

УТВЕРЖДЕН

Правлением

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Дата заседания «31» июля 2024

Протокол № 66 от «31» июля 2024

## **РЕГЛАМЕНТ**

**депозитарного обслуживания депонентов**

**АО АКБ «НОВИКОМБАНК»**

**(Условия осуществления депозитарной деятельности)**

(версия 11.0)

Москва

## ОГЛАВЛЕНИЕ

I.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
II.	ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	10
III.	ПРАВИЛА УЧЕТА ДЕПОЗИТАРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	16
IV.	ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	28
V.	ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ В СЛУЧАЕ АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ ПРОФФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	94
VI.	ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ДЕПОНЕНТОВ.....	103
VII.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ.....	103
VIII.	СВЕДЕНИЯ О ТАРИФАХ ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ.....	106
IX.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	108
	Приложение № 1 Перечень документов, предоставляемых для открытия счета депо.....	109
	Приложение № 2 Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (типовые формы поручений).129	129
	Приложение № 3 Образцы документов, которые получают Депоненты АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (типовые формы отчетов).....	143
	Приложение № 4 Тарифы Депозитария.....	151

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Регламент депозитарного обслуживания депонентов АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Условия осуществления депозитарной деятельности) (далее – Регламент) устанавливает порядок осуществления депозитарной деятельности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Банк/Депозитарий) и является документом, определяющим основные условия оказания Депонентам депозитарных услуг:

- открытие и закрытие счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги (включая внесение изменений в информацию о Депонентах и иных лицах);
- зачисление и списание ценных бумаг, в том числе при их переводе и перемещении;
- фиксация обременения ценных бумаг и/или ограничения распоряжения ценными бумагами;
- фиксация прекращения обременения ценных бумаг и/или снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- приостановление и возобновление операций по счетам депо;
- оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования;
- внесение записей при реорганизации или ликвидации Депонента;
- исполнение информационных операций;
- прием ценных бумаг на обслуживание.

1.2. Депозитарий ведет учет ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России), и Базовым стандартом.

1.3. Банк осуществляет депозитарную деятельность на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

№ 177-06450-000100, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 25.02.2003, и совмещает ее с дилерской деятельностью, брокерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами, а также оказанием услуг по инвестиционному консультированию.

1.4. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ);
- Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ);
- Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);
- Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
- Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ);
- Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»;
- Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
- Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;
- Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»;

– Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 № 1538 «Об определении случаев и условий, при которых выплаты и (или) реализация прав по ценным бумагам могут осуществляться без соблюдения отдельных положений Федерального закона «О рынке ценных бумаг»»;

– Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»;

– Положения Банка России от 13.05.2016 № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов»;

– Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке (согласовано Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, протокол от 16.11.2017 № КДП-9) (выше и далее – Базовый стандарт);

– Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (утв. Банком России);

– Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;

– Указания Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария»;

– Приказа ФСФР России от 15.03.2012 № 12-12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам»;

– Указания Банка России от 30.07.2019 № 5220-У «О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам»;

– Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ № 95);

– Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» (далее – Указ № 138);

– Решения Совета директоров Банка России от 21.11.2022 «Об установлении режима счетов типа «С» для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Решение Совета директоров Банка России Об установлении режима счетов типа «С»);

– Закона США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act);

– Постановления Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)»;

– Указания Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг»;

и других нормативных правовых актов, устанавливающих порядок осуществления депозитарной деятельности и операций с ценными бумагами на территории Российской Федерации.

1.5. Депозитарная деятельность в Банке осуществляется отдельным структурным подразделением – Отделом депозитарного учета Банка.

Депозитарное обслуживание клиентов осуществляется по адресам:

- 119180, г. Москва, ул. Якиманская наб., д. 2;
- 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 1, корп. 30

1.6. Регламент является неотъемлемой частью договора счета депо с Депонентом (договора счета депо владельца, договора счета депо номинального держателя, договора счета депо доверительного управляющего) и становится обязательным для исполнения Депонентом с момента заключения им с Банком соответствующего договора.

Договора счета депо (договор счета депо владельца, договор счета депо номинального держателя, договор счета депо доверительного управляющего) и Регламент носят открытый характер и предоставляется по запросам любых заинтересованных лиц, а также размещены на сайте Банка [www.novikom.ru](http://www.novikom.ru) (далее – сайт Банка) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), при этом такое размещение не является в смысле ст.437 ГК РФ публичным предложением (офертой) Банка заключить договор счета депо. Договор счета депо (договор счета депо владельца, договор счета депо номинального держателя, договор счета депо доверительного управляющего) заключается с Депонентом в письменной форме.

Для заключения соответствующего договора счета депо Депонент предоставляет документы, предусмотренные п. 4.1.1.7 настоящего Регламента.

Договор счета депо (договор счета депо владельца, договор счета депо номинального держателя, договор счета депо доверительного управляющего) не является публичным договором в смысле ст.426 ГК РФ и Банк вправе отказать в заключении соответствующего договора счета депо обратившемуся в Банк лицу.

Изменения и/или дополнения в настоящий Регламент вносятся путем утверждения Правлением Банка новой редакции Регламента или изменений в Регламент.

Депозитарий уведомляет Депонентов о вступлении в силу новой редакции Регламента или изменения в Регламент не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до момента его введения в действие, если законодательством не предусмотрены иные сроки, путем размещения соответствующего сообщения и новой редакции Регламента или изменения в Регламент на сайте Банка в сети Интернет и направления информационного сообщения Депоненту по адресу электронной почты, указанному в Анкете Депонента.

В случае несогласия Депонента с условиями новой редакции Регламента, Депонент, до момента вступления в силу новой редакции Регламента или изменения в Регламент, может подать Депозитарию уведомление о расторжении договора счета депо или поручение на закрытие счета депо.

В том случае, если изменения в Регламенте обусловлены внесением Банком России, Министерством финансов Российской Федерации, другими исполнительными и законодательными органами Российской Федерации изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления депозитарной деятельности и/или обращения ценных бумаг, то такие изменения начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов.

Депоненты вправе заключать с Депозитарием двусторонние дополнительные соглашения к договору счета депо, изменяющие или дополняющие положения договора счета депо, в том числе Регламента. В этом случае положения Регламента будут



распространяться на отношения сторон в части, не противоречащей условиям указанных дополнительных соглашений.

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

1.8. Регламент содержит сведения, касающиеся:

- депозитарных операций, выполняемых Депозитарием;
- порядка действий Депонентов и работников Депозитария при выполнении депозитарных операций;
- оснований для проведения операций;
- образцов документов, которые должны заполнять Депоненты;
- образцов документов, которые получают Депоненты;
- сроков выполнения операций;
- порядка и сроков предоставления Депонентам выписок с их счетов, отчетов о проведенных операциях;
- порядка и сроков выплаты доходов в денежной форме и иных денежных выплат по ценным бумагам;
- процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг в Депозитарии;
- порядка и сроков передачи Депонентам информации о ценных бумагах, полученной Депозитарием от эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг;
- порядка рассмотрения обращений Депонентов;
- соблюдения депозитарной тайны;
- порядка оплаты услуг Депозитария.

1.9. Идентификация Депонента проводится Депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в случае, если идентификация Депонента не проводилась ранее, при обновлении сведений, а также в иных случаях.

1.10. Депозитарий на основании дополнительных соглашений к договору счета депо с Депонентом может оказывать ему также иные,

не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

## **II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**

2.1. В настоящем Регламенте используются следующие термины, определения и сокращения:

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

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

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

**Депозитарий** – обособленное структурное подразделение Банка, осуществляющий депозитарную деятельность Банка на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

**Депозитарная деятельность** – предоставление Депонентам услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению

обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на эти ценные бумаги.

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

**Депонент** – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги.

**Держатель реестра (регистратор)** – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

**Договор счета депо** – договор между Депозитарием и Депонентом, об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги. Депозитарий заключает с Депонентами следующие виды договоров: договор счета депо владельца, договор счета депо номинального держателя, договора счета депо доверительного управляющего.

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

**Депозитарий места хранения** – сторонняя организация, осуществляющая депозитарную деятельность, с которой Депозитарий заключил договор, в учетных регистрах которого открыт счет депо номинального держателя Депозитарию как Депоненту.

**Инициатор депозитарной операции** – Депонент, представитель Депонента, эмитент, Депозитарий, Регистратор, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на бездокументарные ценные бумаги и

обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.

**Иностранная ценная бумага** – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**Иностранный эмитент** – иностранное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации и, в соответствии с применимым правом, несущее от своего имени обязательства перед владельцами выпущенных им ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

**Квалифицированные инвесторы** – лица, указанные в п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также лица, признанные таковыми в соответствии с п.п. 4, 5 указанной статьи.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять указанные ценные бумаги на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

**Корпоративные действия** – действия, совершаемые Эмитентами ценных бумаг и (или) владельцами ценных бумаг и (или) иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам действия, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала

Эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими прав по ценным бумагам.

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

**Место хранения** – хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, держатель реестра (регистратор), депозитарий места хранения, или иностранная организация, осуществляющая учет прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг Депонентов Депозитария.

**Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов** – активный счет депо, открытый Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя в депозитарии места хранения.

**Облигация** – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение (если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации) в предусмотренный в ней срок от эмитента облигации ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация при соблюдении условий, установленных действующим законодательством Российской Федерации, может не предусматривать право ее владельца на получение номинальной стоимости облигации в зависимости от наступления одного или нескольких указанных в ней обстоятельств. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение установленных в ней процентов либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт.

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

**Операционный день** – продолжительность рабочего времени Депозитария, представляющего собой операционно-учетный цикл за

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

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

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

**Поручение** – документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций и служащий основанием для выполнения указанных операции. Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

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

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

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

**Раздел счета депо** – составная часть счета депо, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по общему признаку, определенному в условиях осуществления депозитарной деятельности.

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

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

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

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

**СРО** – саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая депозитарии, членом которой является Банк.

**Счет депо** – счет, открытый Депоненту в соответствии с договором счета депо и настоящим Регламентом и предназначенный для учета и перехода прав на ценные бумаги Депонента.

**Счет Депозитария** – лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в депозитарии места хранения или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

**Счет ценных бумаг Депонентов** – активный счет депо, открытый Депозитарием при открытии ему Счета Депозитария.

**Уведомление/отчет держателя реестра, депозитария места хранения** (далее – отчет из места хранения) – уведомление об операции, отчет о проведенной операции, выписка из реестра, справка об операциях и иной документ, выдаваемый держателем реестра или депозитарием места хранения и подтверждающий факт исполнения операции по Счету Депозитария – лицевому счету

номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в депозитарии места хранения.

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

**Эмиссия ценных бумаг** – установленная действующим законодательством Российской Федерации последовательность связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг действий эмитента и иных лиц.

**Эмиссионные ценные бумаги** – любые ценные бумаги, которые характеризуется одновременно следующими признаками:

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

Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Базовыми стандартами и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения на рынке ценных бумаг.

### **III. ПРАВИЛА УЧЕТА ДЕПОЗИТАРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

#### **3.1. Правила учета Депозитарием ценных бумаг**



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

3.1.2.В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо, за исключением случаев открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества.

3.1.3.Депозитарий обеспечивает непрерывность учета прав на ценные бумаги.

3.1.4.В соответствии с законодательством Российской Федерации сведения о правах Депонентов Депозитария в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, при прекращении депозитарной деятельности передаются Реестродержателю или иному депозитарию.

3.1.5.Депозитарный учет ценных бумаг осуществляется с целью получения полной и достоверной информации о:

- ценных бумагах, как объекте депозитарного учета, и правах, удостоверяемых ценными бумагами;
- ценных бумагах в разрезе их владельцев;
- ценных бумагах в разрезе мест их хранения/учета;
- обременении обязательствами и иных ограничениях на операции с ценными бумагами;
- совершенных операциях с ценными бумагами и операциях, находящихся в стадии исполнения.

3.1.6.Депозитарий может на счетах депо осуществлять учет прав на следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также залладные, учет прав на которые в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации может осуществляться депозитариями на счетах депо;

- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

3.1.7. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг следующими способами:

- открытый способ учета;
- закрытый способ учета.

При открытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, указанных в п. 4.18.9 настоящего Регламента, или признаков их принадлежности к группе.

При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей идентификационными признаками, указанными в п. 4.18.9 настоящего Регламента или индивидуальными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

При получении информации о ценных бумагах от эмитента, депозитария места хранения или держателя реестра владельцев

ценных бумаг Депозитарий передает указанную информацию Депонентам не позднее дня следующего за датой получения.

При обслуживании Депозитарием ценных бумаг, учитываемых на счетах, открытых Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее – иностранная организация), особенности обслуживания определяются нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги указанных иностранных депозитариев, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

В случае открытия Депозитарию в иностранной организации счета как лицу, действующему в интересах других лиц (Депонентов), и при условии, что такая иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, Депозитарием применяются особенности осуществления операций, предусмотренные настоящим Регламентом, за исключением операций с иностранными ценными бумагами в рамках публичного размещения и/или публичного обращения в Российской Федерации.

3.1.8. Депозитарий не оказывает услуги по учету цифровых прав.

### **3.2. Основания для проведения операций**

3.2.1. Операции со счетом депо Депонента производятся Депозитарием на основании одного или нескольких из следующих документов:

- поручения – документа установленного образца, подписанного инициатором операции и переданного в Депозитарий;
- служебного поручения;
- отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
- отчета из места хранения;
- письменных распоряжений государственных органов, в частности судебных, органов дознания и предварительного следствия,

которые сопровождаются соответствующими документами: решением суда, исполнительным документом и т.п.;

– иные документы, предусмотренные настоящим Регламентом.

3.2.2. Депозитарные операции по счетам депо производятся на основании поручений, оформленных на бумажном носителе и предоставленных в Депозитарий лично Депонентом, представителем Депонента либо по почте.

3.2.3. Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты: типовые формы поручений, анкет – приведены в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

### **3.3. Порядок исполнения операций**

3.3.1. Операционный день Депозитария заканчивается не позднее 12:00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

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.

Операционным временем, в течение которого Депозитарий обслуживает Депонентов, установлен промежуток времени с 9:30 до 16:00 по московскому времени.

3.3.2. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России все документы, поступающие в Депозитарий, являющиеся основаниями для открытия (закрытия) счетов депо (иных счетов), субсчетов депо и разделов счета, совершения операций по счетам, внесения записей о Депонентах и ценных бумагах, предоставления информации, документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче Депонентам или депозитарию места хранения либо держателю реестра, подлежат регистрации и

отражению в системе учета путем внесения записей о них.

3.3.3. Прием поручений и иных документов Депонентов производится Депозитарием непосредственно от Депонента или от Представителя Депонента, выдача отчетных документов производится Депозитарием непосредственно Депоненту или Представителю Депонента.

Срок действия доверенностей самостоятельно контролируется Депонентом. При досрочном отзыве доверенности Депонент направляет в Депозитарий официальное письмо в произвольной форме.

3.3.4. При получении документов от Депонента Работник Депозитария:

- принимает поручение, а также иные сопроводительные документы;
- проверяет полномочия лица, передающего документы;
- проверяет соответствие подписи и печати на поручении данным, имеющимся в Депозитарии;
- проверяет соответствие документов требованиям, предъявляемым к их оформлению, а также комплектность документов;
- проверяет наличие обязательных реквизитов в поручении, разборчивость заполнения и отсутствие исправлений, помарок.

3.3.5. Все поручения, принятые к исполнению, регистрируются в Депозитарии. Работник Депозитария на всех экземплярах поручения ставит его регистрационный номер, дату принятия, свою подпись.

3.3.6. В случае успешного исполнения поручения формируется отчет о проведенной операции.

3.3.7. Отчетные документы Депозитария по результатам осуществленных в течение операционного дня операций отправляются/предоставляются Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций по соответствующему счету депо с 9:30 до 18:00 по московскому времени по электронной почте указанной в Анкете Депонента.

Отчетные документы Депозитария по результатам

осуществленных в течение операционного дня операций счета депо номинального держателя отправляются/предоставляются Депоненту – номинальному держателю в рабочий день совершения операции по такому счету.

Отчетные документы считаются подтвержденными Депонентом в случае, если Депонент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения Депонентом соответствующих отчетных документов, не предоставил в Депозитарий в письменной форме мотивированные возражения в отношении содержания таких отчетов.

3.3.8. Выдача Депоненту оригиналов отчетных документов Депозитария осуществляется по запросу Депонента в любой рабочий день (с 9:30 до 16:00 по московскому времени), следующий за днем проведения операции. При получении оригинала отчета Депонент ставит на копии отчетного документа отметку о получении оригинала отчетного документа.

3.3.9. Все отчетные документы Депозитария (выписки, справки, отчеты и др.) подписываются работником Депозитария и заверяются печатью Депозитария.

3.3.10. В обязательном порядке отчет передается инициатору операции. При совершении операции по счету депо, произведенной не по инициативе Депонента, в том числе при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту.

3.3.11. Формы отчетных документов приведены в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

3.3.12. Депозитарий не принимает документы/поручения, если:

- документ/поручение оформлен неправильно (при этом под неправильным оформлением понимается любое несоответствие установленной форме и реквизитам поручений (при наличии), наличие незаполненных обязательных для заполнения полей), а также при наличии в документе/поручении на бумажных носителях подчисток, помарок и т.п.;

- истек срок действия полномочий (доверенности) представителя Депонента, подписавшего документ/поручение и/или

передающего документ/поручение в Депозитарий, и/или доверенность оформлена не должным образом;

– поручение поступило в Депозитарий в срок более 10 (десяти) рабочих дней со дня его оформления.

В случае предоставления Депонентом (потенциальным Депонентом) неполного комплекта документов, необходимых для исполнения операций, Депозитарий отказывает в приеме документов.

3.3.13. Депозитарий не исполняет поручение в следующих случаях:

– документ/поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

– если количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (разделе счета депо) в течение срока действия поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в поручении;

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

– не представлены документы, необходимые для исполнения поручения в соответствии с Регламентом, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;

– документ/поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим договору счета депо или иному соглашению с Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Регламентом;

– подпись лица, подписавшего документ/поручение, и/или оттиск печати не соответствуют образцам подписи и/или печати, имеющимся в Депозитарии, или есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи и/или печати на поручении;

- если информация, содержащаяся в поручении, не соответствует информации, имеющейся у Депозитария о Депоненте или его счете депо, а также о других Депонентах или их счетах депо, информация о которых содержится в поручении;
- если исполнение поручения приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг;
- если исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящим Регламентом;
- если операции по счету депо, по которому передается поручение, приостановлены;
- если заблокирован счет депо и/или раздел счета депо;
- если составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария держателю реестра, депозитарию места хранения не исполнено последним;
- если Депозитарий не оказывает услуг по учету прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), указанные в поручении;
- если указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
- если отсутствует встречное поручение поставщика/получателя ценных бумаг, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции;
- если параметры сделки в поручении Депонента не совпадают с данными, содержащимися во встречном поручении Депонента - получателя/поставщика;
- иные причины.

3.3.14. В случае неисполнения поручения Депозитарий формирует отчет о неисполнении поручения. При этом обязательства Депозитария по отношению к данному поручению Депонента считаются выполненными. После устранения причин, повлекших за собой отказ в исполнении операции, Депонент должен предоставить в Депозитарий новое поручение.

3.3.15. При приеме документов Депозитарий по запросу



Депонента (потенциального клиента) подтверждает факт приема документов путем составления Акта приема-передачи документов либо выдает уведомление об отказе в приеме документов.

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

Акт приема-передачи документов или уведомление об отказе в приеме документов предоставляются Депоненту в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием решения о приеме документов (об отказе в приеме документов) одним из способов по выбору Депозитария:

- по адресу электронной почты, указанному в анкете Депонента;
- лично Депоненту или его представителю;
- почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в анкете Депонента;
- иным способом, гарантирующим доставку ответа.

### **3.4. Сроки проведения депозитарных операций**

3.4.1. Депозитарные операции, связанные с изменением остатков ценных бумаг по счетам депо/разделам счетов депо Депонентов, с расчетами по Счетам Депозитария, осуществляются Депозитарием не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием документа, подтверждающего проведение операции по Счету Депозитария, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Регламентом.

Депозитарные операции, связанные с изменением остатков ценных бумаг по счетам депо/разделам счетов депо Депонента Депозитария, между счетами депо/разделами счетов Депонентов Депозитария, не связанные с изменением остатков по Счету

Депозитария осуществляются не позднее следующего рабочего дня после принятия к исполнению Депозитарием соответствующих поручений.

3.4.2. Принятые поручения Депозитарий исполняет в сроки (дату или период времени), указанные в п. 3.4.1 настоящего Регламента, а если поручение содержит срок и/или условие его исполнения, при наступлении соответствующего срока и/или условия.

3.4.3. В случае если Поручение предполагает направление Депозитарием поручения/ распоряжения в Место хранения ценных бумаг, то срок исполнения Поручения Депонента может изменяться в зависимости от регламента Места хранения.

3.4.4. Депозитарий направляет передаточное распоряжение/ поручение в Место хранения для проведения операции по Счету Депозитария не позднее дня, следующего после дня принятия к исполнению поручения Депонента.

3.4.5. При отсутствии на счетах Депонента Депозитария необходимого количества ценных бумаг или денежных средств, а также в случае непредставления необходимых документов для исполнения Поручения, Депозитарий направляет передаточное распоряжение/поручение в Место хранения не позднее следующего рабочего дня после даты фактического поступления необходимого количества ценных бумаг, денежных средств или предоставления соответствующих документов.

3.4.6. В тех случаях, когда для исполнения поручения Депозитарию требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя), поручение принимается к исполнению после завершения необходимых действий, о чем Депозитарий уведомляет Депонента.

3.4.7. Депозитарные операции, не связанные с изменением остатков по счетам депо/разделам счетов депо и иным счетам, после принятия к исполнению осуществляются Депозитарием в сроки, установленные настоящими Условиями в соответствующих разделах.

3.4.8. Депозитарий исполняет поручение на участие в

Корпоративном действии в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, либо в один из дней, включаемых в период, определенный условиями проведения Корпоративного действия.

### **3.5. Обмен корреспонденцией**

3.5.1. Любая корреспонденция по Договору может быть получена/передана лично Депоненту, представителю Депонента в офисе Депозитария или по почте письмом с уведомлением о вручении или заказным письмом, и должна быть адресована предполагаемому получателю по его адресу или номеру, указанному в Анкете Депонента. При этом, допускается использование специальных средств связи, включая электронную почту, осуществляемое в соответствии с требованиями и в порядке, определенном в Регламенте.

3.5.2. Отчетные документы направляются по электронной почте Депоненту в обязательном порядке в зашифрованном виде по адресу электронной почты, указанному в Анкете Депонента, с учетом положений пунктов 3.3.7 и 3.3.8 настоящего Регламента.

3.5.3. Пароль для открытия зашифрованного файла Депонент получает в устной форме лично в офисе Депозитария или по телефону.

3.5.4. В случае изменения реквизитов Депонент обязан незамедлительно уведомить об этом Депозитарий в порядке, установленном Регламентом.

3.5.5. В случае потери связи с Депонентом Депозитарий имеет право использовать информацию, полученную из официальных источников (ЕГРЮЛ), и направлять Депоненту корреспонденцию, используя данные реквизиты, без уведомления об изменении реквизитов со стороны Депонента.

3.5.6. Любой отчетный документ/уведомление/сообщение считается полученным Депонентом:

- на дату его вручения, если оно исполнено в письменном виде и вручено лично Депоненту или представителю Депонента;
- на дату вручения письма, если оно направлено с уведомлением о вручении или заказным письмом (авиапочтой, если

оно направлено из-за границы) или аналогичной почтой (с обязательной почтовой квитанцией);

- в момент отправки по электронной почте.

Кроме случаев, когда день вручения или получения не является рабочим днем в городе получателя или, когда такой отчетный документ/уведомление/сообщение вручено (или должно было быть вручено) или получено, в нерабочее время в Рабочий день в городе получателя; в этих случаях отчетный документ/уведомление /сообщение считается врученным и вступает в силу на следующий Рабочий день в городе получателя.

3.5.7. Любой отчетный документ/уведомление/сообщение также считается полученным Депонентом, если:

- адресат отказался от получения отчетного документа/уведомления/сообщения и этот отказ зафиксирован;
- несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением отчетного документа/уведомления/сообщения, о чем орган связи проинформировал Депозитарий;
- отчетный документ/уведомление/сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал Депозитарий.

#### **IV. ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

- открытие/закрытие счета депо/раздела счета депо;
- внесение изменений в Анкету Депонента;
- зачисление ценных бумаг на счета депо;
- списание ценных бумаг со счетов депо;
- перевод ценных бумаг между счетами депо/разделами одного счета депо Депонента;
- перемещение ценных бумаг;
- блокировка/разблокировка ценных бумаг;

- фиксация (регистрация) права залога ценных бумаг/фиксация (регистрация) прекращения права залога ценных бумаг;
- приостановления и возобновления операций по счетам депо;
- исправление ошибочных операций;
- отмена неисполненных поручений;
- предоставления отчетов/выписок с их счетов депо и иных информационных материалов;
- формирование списка владельцев ценных бумаг, лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- выплата денежных средств по ценным бумагам;
- прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпусков ценных бумаг;
- иные операции, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

#### **4.1. Открытие/закрытие счета депо/раздела счета депо**

##### 4.1.1. Открытие счета депо

4.1.1.1. Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария информации о Депоненте и его представителях, позволяющей осуществлять операции в соответствии с настоящим Регламентом.

4.1.1.2. Депозитарий может открывать следующие виды счетов депо Депонентов:

- **счет депо владельца**, предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- **счет депо номинального держателя**, предназначенный для учета прав на ценные бумаги депозитария - Депонента, в отношении которых он не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих Депонентов;
- **счет депо доверительного управляющего**, предназначенный для учета прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении,

в том числе если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам;

– **торговый счет депо** (торговый счет депо владельца (Торговый), торговый счет депо номинального держателя (Торговый НД), торговый счет депо доверительного управляющего (Торговый ДУ).

Торговые счета депо открываются для исполнения обязательств, по ценным бумагам, допущенных к клирингу в соответствии с Законом о клиринге. Торговые счета предназначены для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

При открытии Торгового счета депо Депоненту не требуется заключение отдельного договора счета депо, 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.

Для открытия Торгового счета депо Депонентом должно быть предоставлено поручение на открытие счета депо с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации, по распоряжению/с согласия которой совершаются операции по торговому счету депо.

Клиринговой организацией, по распоряжению/с согласия которой совершаются операции по «Торговому счету депо (ПАО «Московская биржа») является Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (НКО НКЦ (АО)). На данном разделе учитываются ценные бумаги, приобретенные в рамках договора на брокерское обслуживание (договора присоединения) на биржевом рынке.

Клиринговой организацией, по распоряжению/с согласия которой совершаются операции по «Торговому счету депо (НКО АО

НРД)» является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).

Операции по Торговым счетам депо осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без поручения Депонента, которому открыт данный Счет депо, либо на основании поручений Депонента, которому открыт такой счет депо, с согласия клиринговой организации.

Для учета ценных бумаг и проведения операций с ценными бумагами, принадлежащими физическим лицам – нерезидентам, юридическим лицам – нерезидентам, в том числе банкам-нерезидентам, и их официальным представительствам, а также лицам, находящимся под контролем указанных лиц, Депозитарий открывает счета депо типа «С» (счет депо владельца (тип «С»), торговый счет депо владельца (тип «С»)).

Счета депо типа «С» открываются в Депозитарии всем находящимся на обслуживании и принимаемым на обслуживание Депонентам-нерезидентам, а также лицам, связанным с такими Депонентами, за исключением нерезидентов, являющихся международными компаниями и международными фондами, зарегистрированными в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах».

Основанием для открытия нового счета депо типа «С» является договор счета депо, заключенный с Депонентом-нерезидентом. Заключение отдельного договора счета депо не требуется, если соответствующий договор счета депо был заключен с Депонентом-нерезидентом, до дня вступления в силу Указа № 95.

Операции по счетам депо типа «С» совершаются Депозитарием в соответствии с режимом счета типа «С», установленным Решением Совета директоров Банка России Об установлении режима счетов типа «С», и в соответствии с требованиями и/или ограничениями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента.

Направляя в Депозитарий поручение на совершение операций по счету депо типа «С» Депонент подтверждает Депозитарию, что при проведении операции им соблюдаются все требования и ограничения, установленные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, разрешениями и иными документами уполномоченных государственных органов и Банка России, действующими на момент направления поручения.

4.1.1.3. Депозитарий может открывать счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги (счет неустановленных лиц и т.д.).

4.1.1.4. Количество счетов депо, которые открываются одному Депоненту на основании одного договора счета депо, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

4.1.1.5. При открытии счета депо Депозитарий присваивает ему уникальный номер, который доводится до сведения Депонента.

4.1.1.6. При подаче депозитарных поручений и иных документов, связанных с оказанием депозитарных услуг, Депонент обязан указывать номер соответствующего счета депо.

4.1.1.7. Для открытия счета депо Депонент представляет Депозитарию следующие документы:

- распечатанный и подписанный со стороны Депонента договор счета депо в 2 (двух) экземплярах, форма которого размещена на сайте Банка в сети Интернет;

Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности, с Депонентом заключается договор счета депо владельца.

Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, с Депонентом заключается договор счета депо номинального держателя. Договор счета депо номинального держателя может быть заключен только с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим



лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, с Депонентом заключается договор счета депо доверительного управляющего.

- Анкета Депонента;
- поручение на открытие счета депо;
- документы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Регламенту;
- согласие на обработку персональных данных по форме Банка в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Депоненту необходимо предоставить:

- Анкету клиента по одной из нижеуказанных форм, установленных Банком:
  - Анкета клиента кредитной организации;
  - Анкета клиента – юридического лица;
  - Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой;
  - Анкета клиента – физического лица;
- Анкету Представителя/Выгодоприобретателя (при наличии);
- Идентификационные сведения о физическом лице – Бенефициарном владельце.

После открытия счета депо Депозитарий представляет Депоненту отчет об открытии счета депо.

Счет депо открывается в течение 3 (трех) дней со дня предоставления всех необходимых для открытия счета депо документов.

Депозитарий вправе изменять и дополнять перечень типов счетов депо, которые могут быть открыты Депоненту, а также порядок проведения депозитарных операций по счетам депо различных типов, отражая эти изменения в Регламенте и уведомляя об этом Депонентов в установленном Регламентом порядке.

4.1.1.8. В целях выполнения требований Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и Закона США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act) и Постановления Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» работник Депозитария проводит идентификацию клиента для выявления признаков принадлежности к иностранному государству Депонента, его выгодоприобретателя и/или лица, прямо или косвенно его контролирующего (бенефициарного владельца), руководствуясь внутренними нормативными документами и распорядительными документами Банка. Депоненту необходимо предоставить Анкету клиента – физического лица и индивидуального предпринимателя (самоидентификация) или Анкету клиента – юридического лица и кредитной организации (самоидентификация). В случае если у Депонента имеется один или несколько признаков налогового резидентства США, также требуется предоставить согласие на передачу информации/отказа от предоставления согласия и предоставить справочные документы, необходимые для соблюдения требований Закона США о налогообложении иностранных счетов («Foreign Account Tax Compliance Act») (формы W).

Типовые формы анкет, согласий и форм W размещены на сайте Банка в сети Интернет, а также предоставляются по запросу Депонента.

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

Депозитарий имеет право дополнительно запрашивать иные документы для соблюдения требований законодательства Российской Федерации, а также требований Федерального закона № 115-ФЗ.

Повторного предоставления вышеуказанных документов не требуется, в случае наличия документов в других подразделениях Банка, обслуживающих иные счета Депонента, представленные ранее идентификационные сведения не изменились, и не наступил срок их обновления.

4.1.1.9. Депонент обязан своевременно извещать Депозитарий об изменениях сведений, содержащихся в предоставленных им документах, предоставлять в Депозитарий указанные документы с новыми реквизитами, вносить соответствующие изменения в Анкеты Депонента. В случае непредоставления информации об изменении данных Депонента Депозитарий не несет ответственности за причиненные Депоненту убытки, связанные с непредставлением информации.

4.1.1.10. Сведения в Анкетах Депонента должны обновляться при изменении сведений, содержащихся в Анкете Депонента, предоставленной Депонентом ранее.

4.1.1.11. Обновление сведений, полученных в результате идентификации и изучения Депонента в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, внесение соответствующих изменений и дополнений проводится по мере необходимости и/или в сроки установленные Федеральным законом № 115-ФЗ.

4.1.1.12. При открытии счета депо доверительного управляющего, Депонентом дополнительно предоставляется копия договора доверительного управления (заверенная управляющим),

заключенного между управляющим и учредителем доверительного управления (владельцем ценных бумаг) и информация об учредителе доверительного управления (владельца ценных бумаг), содержащая сведения необходимые для идентификации учредителя доверительного управления и сведения о наличии права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

Срок действия договора доверительного управления, заключенного между управляющим и учредителем доверительного управления (владельцем ценных бумаг) Депозитарием не контролируется.

#### **4.1.2. Закрытие счета депо**

4.1.2.1. Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность осуществления по счету любых операций.

Получение информации о закрытом счете депо и совершенных по нему операциях осуществляется в порядке, предусмотренном п. 4.16 настоящего Регламента.

4.1.2.2. При расторжении/прекращении договора счета депо осуществляется закрытие всех счетов депо.

4.1.2.3. Закрытие торгового счета депо осуществляется только при условии расторжения договора на брокерское обслуживание.

4.1.2.4. Договор счета депо может быть расторгнут/прекращен при наступлении какого-либо из указанных ниже обстоятельств:

- ликвидация Депозитария или аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности у Депозитария;
- ликвидация/реорганизация Депонента – юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте – юридическом лице;
- смерть Депонента – физического лица;

- поступление уведомления от какой-либо из Сторон о намерении расторгнуть договор счета депо;
- предоставление Депонентом поручений на закрытие всех счетов депо Депонента.

4.1.2.5. Расторжение/прекращение договора счета депо по инициативе Депозитария возможно в случае, если в течение одного года по счету депо с нулевыми остатками не производилось никаких операций, при этом Депоненту направляется уведомление о расторжении Договора.

Уведомление о расторжении Договора составляется в письменной форме и передается одним из способов:

- лично Депоненту или представителю Депонента (при проведении процедуры ликвидации Депонента – ликвидатору и/или конкурсному управляющему);
- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по последнему известному Депозитарию месту нахождения (месту жительства) Депонента (при проведении процедуры ликвидации Депонента – конкурсному управляющему).

Договор счета депо считается расторгнутым по истечении 30 (тридцать) календарных дней с даты отправления Банком уведомления о расторжении Договора по почте или по истечении 30 (тридцать) календарных дней после даты передачи уведомления о расторжении Договора лично Депоненту или представителю Депонента (при проведении процедуры ликвидации Депонента – ликвидатору и/или конкурсному управляющему) при условии исполнения Сторонами всех обязательств и завершения взаимных расчетов по Депозитарному договору.

4.1.2.6. Закрыт может быть только счет депо с нулевыми остатками ценных бумаг. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

4.1.2.7. Основанием для закрытия счета депо является поручение Депонента на закрытие счета и/или служебное поручение на закрытие счета депо.

Заккрытие счета депо умершего Депонента осуществляется на основании служебного поручения на закрытие счета депо и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально удостоверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально удостоверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально удостоверенная копия);
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента.

Заккрытие счета депо Депонента – юридического лица ликвидированного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, осуществляется на основании служебного поручения на закрытие счета депо и документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

В случае реорганизации Депонента – юридического лица закрытие счета депо осуществляется на основании:

- служебного поручения на закрытие счета депо Депонента – реорганизуемого юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом или иным образом, установленным настоящим Регламентом;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации).

После закрытия счета депо Депозитарий представляет Депоненту, правопреемникам Депонента (при наличии) отчет о закрытии счета депо.

Счет депо закрывается не позднее дня следующего за днем приёма всех документов, являющихся основанием для закрытия счета

депо, при соблюдении всех условий, необходимых для закрытия счета депо в соответствии с условиями договора счета депо.

#### **4.1.3. Открытие/закрытие раздела счета депо**

В целях обособленного учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках счета депо Депонента открываются разделы счета.

Разделы счета депо Депонента открываются и закрываются Депозитарием без отдельного поручения от Депонента на открытие/закрытие раздела счета.

Открытие раздела счета происходит на основании одного из нижеуказанных базовых документов, регламентирующих допустимые депозитарные операции с лицевыми счетами, отнесенными к данному разделу.

При открытии счета депо Депонента автоматически открывается «Основной» раздел счета депо. Этот раздел является «стандартным» для всех счетов. На этом разделе учитываются ценные бумаги, на обращение которых не наложено никаких ограничений.

Раздел «торговый» открывается автоматически при открытии торгового счета депо. Открытие торгового раздела возможно только в рамках торгового счета депо.

Основанием для открытия дополнительных разделов счета депо являются следующие базовые документы:

Раздел «блокировано» – поручение; распоряжение эмитента; распоряжение уполномоченных государственных органов, в том числе судов, органов предварительного следствия, налоговых органов и др. о блокировке ценных бумаг.

Раздел «блокировано в залоге» – договор залога или иной договор об основном обязательстве, обеспечением которого является залог; поручение.

Раздел «блокировано для проведения корпоративных действий» – поручение, распоряжение эмитента, отчет из места хранения и др. о блокировке ценных бумаг.

Раздел «под арестом» – решение уполномоченных государственных органов, в том числе судов, органов предварительного следствия и др. о наложении ареста на ценные бумаги.

Раздел «брокерский» – договор на брокерское обслуживание (договор присоединения), заключенный между Клиентом-Депонентом и Банком-брокером. На данном разделе учитываются ценные бумаги, приобретенные в рамках договора на брокерское обслуживание (договора присоединения) на внебиржевом рынке.

Раздел «обособленный учет» – поручение Депонента на зачисление ценных бумаг при не предоставлении Депонентом необходимых документов на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента, а также по основаниям, установленным п. 4.3.5 настоящего Регламента.

Количество разделов одного типа внутри счета депо определяется Депозитарием самостоятельно в целях обеспечения удобства ведения депозитарного учета.

Открытие раздела счета депо осуществляется автоматически во время операции зачисления ценных бумаг на этот раздел.

Разделы «блокировано», «блокировано для проведения корпоративных действий», «под арестом», «блокировано в залоге», «обособленный учет» закрываются Депозитарием автоматически после списания ценных бумаг с этих разделов. Закрытие «основного» раздела счета депо происходит одновременно с закрытием счета депо. Закрытие «торгового» раздела торгового счета депо происходит одновременно с закрытием торгового счета депо. Раздел «брокерский» закрывается автоматически при расторжении договора на брокерское обслуживание (договора присоединения).

Депозитарий вправе изменять и дополнять перечень типов разделов, которые могут быть открыты в рамках счета депо Депоненту, а также порядок проведения депозитарных операций по разделам счетов депо различных типов, отражая эти изменения в Регламенте и уведомляя об этом Депонентов в установленном порядке.



## **4.2. Внесение изменений в Анкету Депонента**

4.2.1. Содержание операции: внесение и изменение сведений о Депонентах и об иных лицах в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депонентах (иных лицах), записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента и иных лиц.

4.2.2. Основаниями для проведения операции внесения изменений в Анкету Депонента являются следующие документы:

- Анкета Депонента, содержащая все необходимые изменения и дополнения и оформленная в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
- поручение на внесение изменений в Анкету Депонента;
- документ, содержащий измененные сведения и/или подтверждающий внесенные изменения, при внесении изменений (нотариально заверенная копия, при необходимости).

Сведения о Депоненте и иных лицах могут быть внесены и/или изменены на основании следующих документов:

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

После проведения операции Депозитарий представляет Депоненту отчет о ее проведении.

Операция выполняется не позднее дня, следующего за днем приёма всех документов, являющихся основанием для внесения изменений в Анкету Депонента.

### **4.3. Зачисление ценных бумаг на счета депо**

4.3.1.Содержание операции: зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента.

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

4.3.2.Основанием для проведения операции зачисления ценных бумаг являются один или несколько из перечисленных документов:

- поручение на зачисление ценных бумаг на счет депо. Если поручение содержит срок и/или условие его исполнения, основанием для исполнения также является наступление соответствующего срока и/или условия;
- служебное поручение Депозитария;
- отчет из места хранения и/или иной документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

4.3.3.В случае отказа держателя реестра, депозитария места хранения в осуществлении операции с ценными бумагами, Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о неисполнении поручения и копию полученного отказа (по запросу Депонента). При этом обязательства Депозитария в отношении данного поручения считаются исполненными.

4.3.4.Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

4.3.5.В целях соблюдения требований Указа № 138 Депозитарий при исполнении поручений, связанных с зачислением ценных бумаг на счета депо Депонентов, осуществляет контрольные процедуры, направленные на получение от Депонентов максимально возможного объема информации о соответствии (несоответствии) принадлежащих

Депонентам ценных бумаг критериям, установленным пунктом 1 Указа № 138.

Для подтверждения статуса ценных бумаг, планируемых к зачислению на счет депо Депонента, работник Депозитария запрашивает у Депонента оригиналы следующих документов:

- договоры купли-продажи ценных бумаг;
- отчеты брокера;
- выписки со счета депо/лицевого счета;
- выписки/отчеты со счета депо/лицевого счета за период с 28.02.2022 по дату, предшествующую дате предполагаемого зачисления ценных бумаг;
- иные документы, подтверждающие нахождение/не нахождение ценных бумаг в обособленном учете в российском депозитарии/регистраторе в соответствии с п.7 Указа № 138;
- подтверждение от Депонента (в произвольной форме), что Депонент ознакомлен с Указом № 138, а также обязуется предоставлять Депозитарию всю необходимую информацию в рамках Указа № 138 и совершать все необходимые действия, следующие из Указа № 138, а также принимает на себя ответственность за все последствия, связанные с нарушением требований Указа № 138.

Депозитарий вправе запросить дополнительную информацию:

- о продавце ценных бумаг, планируемых к зачислению на счет депо Депонента в Депозитарии (наименование (ФИО) продавца ценных бумаг, ОГРН/ИНН/регистрационный номер, относится (не относится) к лицу недружественных иностранных государств (либо является лицом, отвечающим одновременно требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа № 95));
- со счета депо (лицевого счета) продавца какого типа были зачислены ценные бумаги, планируемые к зачислению на счет депо Депонента в Депозитарии.

В случае отсутствия в Депозитарии оригиналов вышеуказанных документов и информации, а также в случае соответствия ценных бумаг, планируемых к зачислению на счет депо Депонента в

Депозитарии, критериям п. 1 Указа № 138, включая наличие в цепочке владельцев ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств, Депозитарий осуществляет обособленный учет зачисляемых ценных бумаг, путем зачисления ценных бумаг на раздел «обособленный учет» счета депо Депонента в Депозитарии.

4.3.6. 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.

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

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

4.3.9. Депозитарий зачисляет на Счет депо Депонента ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, только при условии предоставления Депонентом оригиналов или копии документов, заверенных Депонентом и подтверждающих присвоение Депоненту статуса квалифицированного инвестора.

#### **4.4. Списание ценных бумаг со счетов депо**

4.4.1. Содержание операции: списание ценных бумаг со счета депо Депонента.

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

4.4.2. Основанием для проведения операции списания ценных бумаг являются один или несколько из перечисленных документов:

- поручение на списание ценных бумаг со счета депо. Если поручение содержит срок и/или условие его исполнения, основанием для исполнения также является наступление соответствующего срока и/или условия;

- служебное поручение Депозитария;

- отчет из места хранения и/или иной документ, подтверждающий списание ценных бумаг со счета Депозитария.

4.4.3. В случае отказа держателя реестра, депозитария места хранения в осуществлении операции с ценными бумагами, Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о неисполнении поручения и копию полученного отказа (по запросу Депонента). При этом обязательства Депозитария в отношении данного поручения считаются исполненными.

4.4.4. Списание ценных бумаг со счета депо, за исключением случаев, указанных в п.п. 4.4.5, 4.4.6 настоящего Регламента осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

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

4.4.6.В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

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

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

4.4.7.При отсутствии у получателя ценных бумаг счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг, срок исполнения операции в этом случае продлевается на время, необходимое для открытия счета получателю ценных бумаг.

4.4.8.Списание ценных бумаг со счета доверительного управляющего, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам, осуществляется на основании одного (или нескольких) из следующих документов:

- поручения на списание ценных бумаг со счета депо доверительного управляющего на счет учредителя управления (владельца ценных бумаг);
- свидетельства о праве на наследство на счет(а) наследника(ов);
- решения суда;
- документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4.9. Списание ценных бумаг, в отношении которых Депозитарий обеспечивает обособленный учет, осуществляется на основании Служебного поручения при предоставлении:

- разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации или Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации;
- либо получения достаточных документов и информации, подтверждающих, что принадлежащие Депонентам ценные бумаги не соответствуют критериям пункта 1 Указа № 138;
- либо подтверждения отсутствия в цепочке владельцев таких ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств.

#### **4.5. Операции с ценными бумагами в рамках договора на брокерское обслуживание**

Содержание операции: списание/зачисление ценных бумаг со счета/на счет депо Депонента в рамках заключенного Депонентом с Банком договора на брокерское обслуживание.

Для исполнения заключенного Депонентом с Банком договора на брокерское обслуживание Депоненту открывается Торговый счет депо. При открытии Торгового счета депо Депонент дает Депозитарию поручение осуществлять списание ценных бумаг со счетов депо

(разделов счетов депо), зачисление ценных бумаг на счета депо (разделы счетов депо), а также осуществлять иные необходимые операции для исполнения сделок, совершенных за счет Клиента (Депонента) в рамках договора о брокерском обслуживании.

#### **4.5.1. Проведение операций с ценными бумагами по торговым счетам по итогам клиринга**

Содержание операции: проведение операций зачисления и/или списания ценных бумаг по торговым счетам депо Депонентов, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, на основании сделок, заключенных в рамках договора о брокерском обслуживании, расчеты по которым осуществляются с помощью клиринга.

Основанием для проведения операции являются один или несколько из перечисленных документов:

- отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
- отчета/выписки из реестра сделок, принятых в клиринг;
- поручения Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому Счету Депозитария;
- поручения одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, и поручения другого Депонента об их зачислении на его торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что при открытии торговых счетов Депонентов указана одна клиринговая организация в качестве клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим счетам.

Операции проводятся Депозитарием путем отражения каждой операции списания и зачисления ценных бумаг в соответствии с отчетом клиринговой организации.

Увеличение и/или уменьшение количества ценных бумаг по торговым счетам депо Депонентов происходит в результате операций Перевода, с использованием для целей двойной записи соответствующих торговых счетов депо Депонентов и раздела счета неустановленных лиц.



#### **4.5.2. Операции с ценными бумагами по итогам сделок, заключенных на внебиржевом рынке**

Содержание операции: зачисление/списание ценных бумаг по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке в рамках договора о брокерском обслуживании.

Основанием для проведения операции являются один или несколько из перечисленных документов:

- поручение (подписанное работником Банка, заключившим сделку за счет Клиента (Депонента) в рамках договора на брокерское обслуживание;
- отчет из места хранения и/или иной документ, подтверждающий зачисление/списание ценных бумаг на/со счет(а) Депозитария.

#### **4.6. Перевод ценных бумаг между счетами депо Депонентов в Депозитарии**

4.6.1.Содержание операции: списание ценных бумаг со счета депо одного Депонента (поставщик) и зачисление ценных бумаг на счет депо другого Депонента (получатель). При этом общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг не изменяется.

4.6.2.Основанием для проведения операции являются следующие документы:

- поручение Депонента (получателя) на зачисление ценных бумаг;
- поручение Депонента (поставщика) на списание ценных бумаг.

4.6.3.После проведения операции Депозитарий представляет отчеты и Депоненту (поставщику), и Депоненту (получателю).

#### **4.7. Перевод ценных бумаг между счетами депо/разделами одного счета депо Депонента в Депозитарии**

4.7.1.Содержание операции: списание ценных бумаг с одного счета депо Депонента и зачисление на другой счет депо Депонента или списание ценных бумаг с одного раздела счета депо и зачисление

на другой раздел этого же счета депо Депонента. При этом общее количество ценных бумаг, находящихся на хранении в Депозитарии, остается неизменным.

4.7.2. Основанием для проведения операции является поручение на перевод ценных бумаг между счетами/разделами одного счета депо Депонента.

4.7.3. Перевод ценных бумаг, в отношении которых Депозитарий обеспечивает обособленный учет с раздела «обособленный учет», осуществляется на основании Служебного поручения при предоставлении:

- разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации или Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации;
- либо получения достаточных документов и информации, подтверждающих, что принадлежащие депонентам ценные бумаги не соответствуют критериям пункта 1 Указа № 138;
- либо подтверждения отсутствия в цепочке владельцев таких ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств.

#### **4.8. Перемещение ценных бумаг**

4.8.1. Содержание операции перемещения: изменение места хранения ценных бумаг (держатель реестра, депозитарий места хранения) по требованию Депонента или по инициативе Депозитария.

Операция перемещения осуществляется путем списания ценных бумаг с одного счета Депозитария (Счета ценных бумаг депонентов/обеспечительного счета ценных бумаг) и зачисления на другой счет Депозитария (счет ценных бумаг Депонентов/обеспечительный счет ценных бумаг). При этом общее количество ценных бумаг, находящихся на счетах депо Депонентов остается неизменным.

4.8.2. Основанием для проведения операции являются следующие документы:

- поручение на перемещение (если инициатором перемещения ценных бумаг является Депонент);
- служебное поручение;
- отчет из места хранения и/или иной документ из места хранения, подтверждающий зачисление и/или списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

4.8.3. Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

4.8.4. Депозитарий вправе самостоятельно осуществлять операции перемещения на основании служебного поручения в случае:

- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцам ценных бумаг другому держателю реестра;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

#### **4.9. Процедуры внесения записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования**

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

В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда

операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

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

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

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

Процедуры проведения операций по зачислению и/или списанию ценных бумаг определяются п.п. 4.3, 4.4 настоящего Регламента.

4.9.4. Для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги, перешедшие по наследству, наследникам Депозитарий открывает счет депо долевой собственности на ценные бумаги.

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

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

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

Депозитарий вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, при предоставлении наследником(ами) письменного соглашения наследников о разделе имущества.

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

- свидетельство о праве на наследство, а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:

- соглашения о разделе имущества, содержащего указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности, подписанного всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии работников Депозитария, (оригинал или нотариально удостоверенная копия), либо заверенного нотариально;

- решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

#### **4.10. Операции внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента**

4.10.1. В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий проводит операции на основании следующих документов:

- поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);

- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;

– копии или выписки из передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

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

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

4.10.3. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента – юридического лица Депозитарий принимает Поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

4.10.4. В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ценных бумаг на счете депо, Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или Депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

4.10.5. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, Депозитарий передает информацию, предусмотренную п.п. 4.10.6, 4.10.7, 4.10.8 настоящего Регламента, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги:

4.10.6. В отношении российских юридических лиц:

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

4.10.7. В отношении иностранного юридического лица – наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица.

4.10.8. В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

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

#### **4.11. Фиксация обременения ценных бумаг и/или ограничения распоряжения ценными бумагами**

Содержание операции: осуществление ограничения распоряжения ценными бумагами на счете депо Депонента.

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

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг;
- операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Регламентом, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника;
- на ценные бумаги наложен арест;
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании;
- операции с ценными бумагами заморожены (блокированы) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

##### **4.11.1. Блокировка ценных бумаг**

Блокировка ценных бумаг осуществляется путем списания ценных бумаг с раздела текущего счета депо Депонента и зачисления ценных бумаг на раздел «блокировано», «блокировано для проведения корпоративных действий» счета депо Депонента. Для каждого случая блокировки открывается отдельный раздел счета депо «блокировано», «блокировано для проведения корпоративных действий».

Блокировка ценных бумаг осуществляется на основании:

- служебного поручения;



– отчет из места хранения и/или иной документ из места хранения, подтверждающих блокирование ценных бумаг на Счете Депозитария (при наличии).

Блокировка ценных бумаг не препятствует совершению эмитентом действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска заблокированных ценных бумаг. Блокировка ценных бумаг распространяется также на ценные бумаги, полученные в результате их конвертации или обмена.

#### **4.11.2. Блокировка ценных бумаг по решению уполномоченных органов**

Блокировка ценных бумаг по решению уполномоченных органов осуществляется путем списания ценных бумаг с раздела текущего счета депо Депонента и зачисления ценных бумаг на раздел «под арестом» счета депо Депонента. Раздел счета депо «под арестом» закрывается автоматически после списания ценных бумаг с этого раздела.

Основанием для проведения операции являются следующие документы:

- распоряжение государственных органов, уполномоченных на выдачу подобных распоряжений согласно действующему законодательству Российской Федерации, в том числе судов, органов предварительного следствия, налоговых органов и др.;
- судебный акт (копия судебного акта, заверенная судом), в том числе определение суда об обеспечении иска;
- исполнительный лист, постановления судебного пристава – исполнителя, иные исполнительные документы, заверенные органами их выдавшими;
- акт Банка России;
- иные документы уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Разблокировка ценных бумаг производится в аналогичном порядке с подачей поручения на разблокировку с приложением документов, подтверждающих правомерность операции.

#### **4.11.3. Фиксация (регистрация) права залога ценных бумаг**

Содержание операции: регистрация факта обременения ценных бумаг Депонента залогом.

Обеспечение прав залогодержателя осуществляется Депозитарием путем списания ценных бумаг, являющихся предметом залога, с «основного» раздела счета депо и зачисления на раздел «блокировано в залоге по договору залога № \_\_ от \_\_.\_\_.\_\_\_\_г.» того же счета депо Депонента–залогодателя.

По каждому договору залога открывается отдельный раздел счета депо.

Регистрация последующих залогов допускается при отсутствии в договоре залога запрета на последующий залог, а также, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Регистрация уступки прав по договору залога ценных бумаг (договору, в обеспечение которого заключен договор залога) залогодержателем осуществляется путем внесения записи об изменении залогодержателя на основании поручения и договора об уступке прав.

Регистрация уступки прав по договору залога ценных бумаг может осуществляться без согласия Депонента-залогодателя, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или договором.

Основанием для проведения операции являются следующие документы:

- поручение на обременение ценных бумаг залогом, подписанное Депонентом–залогодателем и залогодержателем;
- договор залога или его копия, заверенная Депонентом;

- договор об основном обязательстве, обеспечением которого является залог (в случае отсутствия отдельного договора о залоге) или его копия, заверенная Депонентом;

- документы залогодержателя в соответствии с перечнем документов, необходимых для открытия счета депо;

- документы, необходимые для подтверждения полномочий представителя залогодержателя, подписавшего поручение.

В случае наличия вышеуказанных документов в других подразделениях Банка, обслуживающих иные счета залогодержателя, повторного предоставления документов не требуется.

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

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

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;

- с ценных бумаг снят арест;

- с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными настоящим Регламентом;

- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Депозитарий, получивший сообщение от Депонента – номинального держателя, иностранного номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, предусмотренных настоящим Регламентом.

##### **4.12.1. Разблокировка ценных бумаг**

Разблокировка ценных бумаг осуществляется путем списания ценных бумаг с раздела «блокировано», «блокировано для

проведения корпоративных действий», «под арестом» на раздел «основной» счета депо Депонента.

Разблокировка ценных бумаг осуществляется на основании:

- служебного поручения;
- отчет из места хранения и/или иной документ из места хранения, подтверждающих блокирование ценных бумаг на счете Депозитария (при наличии).

Разблокировка ценных бумаг, заблокированных по решению уполномоченных органов, осуществляется на основании следующих документов:

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

#### **4.12.2. Фиксация (регистрация) прекращения права залога ценных бумаг**

Фиксация (регистрация) прекращения права залога ценных бумаг осуществляется Депозитарием путем списания с раздела «блокировано в залоге по договору залога № \_\_ от \_\_.\_\_.г.» и зачисления на «основной» раздел счета депо ценных бумаг, того же счета депо Депонента-залогодателя.

Основанием для проведения операции являются следующие документы:

- поручение на прекращение обременения ценных бумаг залогом, подписанное Депонентом-залогодателем и залогодержателем;
- документы, необходимые для подтверждения полномочий представителя залогодержателя, подписавшего поручение (в случае наличия вышеуказанных документов в других подразделениях Банка, обслуживающих иные счета залогодержателя, повторного предоставления документов не требуется).

#### **4.12.3. Фиксация (регистрация) прекращения права залога ценных бумаг в связи с обращением взыскания на залог**

Основанием для проведения операции являются следующие документы:

- поручение на прекращение обременения ценных бумаг залогом, подписанное залогодержателем либо Депонентом-залогодателем и залогодержателем;

- документы, подтверждающие полномочия представителя залогодержателя, подписавшего поручение (в случае наличия вышеуказанных документов в других подразделениях Банка, обслуживающих иные счета залогодержателя, повторного предоставления документов не требуется);

- поручение на списание ценных бумаг, подписанное залогодержателем либо Депонентом - залогодателем и залогодержателем;

- решение суда, протокол о публичных торгах, либо договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный по результатам торгов, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда, либо решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг, либо договор отступного, либо договор новации.

Раздел «Блокировано в залоге по договору залога № \_\_ от \_\_.\_\_.г.» закрывается Депозитарием автоматически после завершения операции залога и списания ценных бумаг с раздела счета депо.

#### **4.12.4. Операции с ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение залогом**

Изменения условий обременения ценных бумаг залогом вносятся на основании распоряжения залогодателя при наличии согласия залогодержателя в письменной форме, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Распоряжение обремененными ценными бумагами, в том числе предъявление эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении, исполняются

Депозитарием на основании поручения/распоряжения Депонента-залогодателя с согласия залогодержателя после проведения операции «фиксации (регистрации) прекращения права залога ценных бумаг» в порядке, установленном п.п. 4.12.2, 4.12.3 настоящего Регламента.

При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения/распоряжения Депонента-залогодателя и залогодержателя. В случае если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, конвертация осуществляется после проведения операции «фиксации (регистрации) прекращения права залога ценных бумаг» в порядке, установленном п.п. 4.12.2, 4.12.3 настоящего Регламента.

Если Депонент-залогодатель безвозмездно получает ценные бумаги, полученные в результате корпоративных действий эмитента с выпусками ценных бумаг, являющимися предметом обеспечения по договору залога, Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения Депонента-залогодателя и без согласия залогодержателя.

Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, информацию об этом Депозитарий вносит в раздел «Блокировано в залоге по договору залога № \_\_\_ от \_\_.\_\_\_\_г.», открытый в рамках счета депо Депонента-залогодателя. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, денежные суммы от их погашения поступают лицу, осуществлявшему права по этим ценным бумагам.

#### **4.13. Приостановление и возобновление операций по счетам депо**

4.13.1. С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать операции списания и/или зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете/счете депо номинального держателя, открытого Депозитарию.

4.13.2. Приостановление операций по счетам депо осуществляется:

- в случае реорганизации эмитента.

Операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра/депозитария места хранения, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента. Возобновляются операции с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра/депозитария места хранения уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента.

При этом Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления;

- в случае реорганизации или ликвидации Депонента – юридического лица.

Операции с ценными бумагами Депонента – юридического лица приостанавливаются при представлении Депозитарию документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации/ликвидации юридического лица, до момента перехода права собственности на принадлежащие Депоненту ценные бумаги правопреемнику или списания ценных бумаг на счет неустановленных

лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием места хранения, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги;

- в случае смерти Депонента – физического лица.

Операции с ценными бумагами Депонента – физического лица приостанавливаются при представлении Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда, до момента перехода права собственности на принадлежащие Депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законодательством Российской Федерации;

- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;

- в случае возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием до момента погашения задолженности;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, решением о выпуске ценных бумаг.

#### **4.14. Исправление ошибочных операций**

4.14.1. Содержание операции: осуществление исправительных записей в учетных регистрах Депозитария.

4.14.2. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня,



следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлен отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету депо, необходимые для устранения ошибки.

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

4.14.3. Депонент обязан вернуть 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. Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные на его лицевой счет/счет депо ценные бумаги на Счете неустановленных лиц и обязан вернуть указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

4.14.4. Основанием для проведения операции является служебное поручение, при наличии согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или настоящим Регламентом.

4.14.5. Порядок устранения несоответствия количества ценных бумаг при проведении сверки.

4.14.5.1. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и

счетах, открытых Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц. В случае нарушения вышеуказанного условия Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

- устанавливает причины несоответствия;
- предпринимает необходимые действия по установлению Депонентов, со счетов депо которых необходимо списать ценные бумаги, и в случае, если такие Депоненты определены, списывает с их счетов депо ценные бумаги без поручений Депонентов на основании служебного поручения;
- устанавливает Депонентов, со счетов депо которых необходимо списать ценные бумаги, осуществляется с учетом следующих обстоятельств:
  - установление счета депо, на котором учитывались ценные бумаги, по которым выявлено расхождение количества ценных бумаг, и если это счет депо, на котором учитывались ценные бумаги определенного Депонента, то ценные бумаги списываются со счета депо такого Депонента;
  - использование/получение Депозитарием информации, предоставленной Местом хранения, содержащей сведения о

действиях/бездействии определенного Депонента, явившихся причиной несоответствия количества ценных бумаг;

- наличие у Депозитария любой иной информации о действиях/бездействии определенного Депонента, явившихся причиной несоответствия количества ценных бумаг;

– списывает ценные бумаги со счета неустановленных лиц и/или Счетов депо Депонентов в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено.

В случае, если Депоненты, со счетов депо которых необходимо списать ценные бумаги, не определены, Депозитарий списывает необходимое количество ценных бумаг, по которым выявлено расхождение, со счета неустановленных лиц (при наличии соответствующего количества ценных бумаг на этом счете) на основании служебного поручения.

При отсутствии на счете неустановленных лиц количества ценных бумаг, достаточного для устранения несоответствия, выявленного при сверке, Депозитарий списывает на основании служебного поручения без поручений Депонентов сначала со счета неустановленных лиц (при наличии на этом счете ценных бумаг, по которым выявлено превышение), а затем недостающее после списания со счета неустановленных лиц количество ценных бумаг со счетов депо Депонентов пропорционально количеству ценных бумаг, учитываемых на каждом таком счете депо.

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе недопустимости нарушения обременения ценных бумаг, ограничения распоряжения ценными бумагами, обеспечения исполнения (прекращения) обязательств по итогам клиринга, по решению Депозитария с определенных счетов депо ценные бумаги могут не списываться или списываться в ином количестве.

Внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо Депонентов и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных

бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

– предпринимает дальнейшие действия по установлению Депонентов, со счетов депо которых надлежало списать ценные бумаги, по которым было выявлено расхождение. При установлении Депонентов, со счетов депо которых надлежало списать ценные бумаги, Депозитарий осуществляет корректирующее списание ценных бумаг со счетов депо указанных Депонентов и зачисление ценных бумаг на счета депо других Депонентов, и/или счет неустановленных лиц, с которых ранее были списаны ценные бумаги, по которым было выявлено расхождение.

4.14.5.3. Если в порядке, предусмотренном п. 4.14.5.2 настоящего Регламента, устранить расхождение количества ценных бумаг не удалось, Депозитарий по своему выбору обеспечивает зачисление такого же количества ценных бумаг на счета депо и/или счет неустановленных лиц, с которых ранее были списаны ценные бумаги, по которым выявлено расхождение, либо возмещает Депонентам убытки в срок не более полутора лет со дня списания ценных бумаг (если иное не установлено в нормативных актах Банка России).

4.14.5.4. Под убытками понимается реальный ущерб, исходя из стоимости списанных ценных бумаг по состоянию на дату их списания, рассчитанной в соответствии с п. 4.14.6 настоящего Регламента. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

4.14.5.5. Сумма убытков перечисляется Депонентам на их банковские счета.

4.14.5.6. В случае если указанное в п. 4.14.5.2 настоящего Регламента несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий, после исполнения обязанности по возмещению Депонентам убытков, предусмотренной п. 4.14.5.3 настоящего Регламента, имеет право

обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием.

4.14.5.7. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных п. 4.14.5.3 настоящего Регламента, 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 он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

4.14.6. Порядок определения стоимости ценных бумаг

4.14.6.1. Стоимость ценных бумаг (за исключением облигаций) рассчитывается на основе данных по итогам торговой сессии организатора торговли (Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС») (далее – Организатор торговли), в порядке, предусмотренном п.п. 4.14.6.2 настоящего Регламента, а в случае отсутствия указанных данных – на основе номинальной стоимости ценных бумаг по состоянию на дату их списания.

4.14.6.2. Для российских акций, российских депозитарных расписок, инвестиционных паев российских паевых инвестиционных фондов и иностранных ценных бумаг (акции, иностранные депозитарные расписки и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов (паевых фондов или иных форм осуществления коллективных инвестиций) стоимость определяется по данным Организатора торговли на дату списания ценных бумаг. При отсутствии данных Организатора торговли на дату списания ценных бумаг стоимость определяется как последнее значение по данным Организатора торговли за последние 90 (девяносто) дней.

4.14.6.3. Стоимостью российских и иностранных облигаций считается величина текущей номинальной стоимости соответствующей облигации.

При оценке облигаций (кроме облигаций, учитываемых в иностранных депозитариях, в том числе центральных депозитариях

стран СНГ), для которых решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) предусмотрено погашение части номинальной стоимости, стоимостью считается величина непогашенной части номинальной стоимости соответствующей облигации.

При оценке облигаций, учитываемых в иностранных депозитариях, в том числе центральных депозитариях стран СНГ, для которых решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) предусмотрено погашение части основной суммы долга (номинальной стоимости), стоимостью считается первоначальная номинальная стоимость соответствующей облигации.

При оценке облигаций, для которых решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) предусмотрена индексация номинальной стоимости, стоимостью считается величина текущей номинальной стоимости соответствующей облигации.

4.14.6.4. Если при оценке стоимости конкретной ценной бумаги Организатором торговли предоставлено более одного значения ее цены, то используется среднее арифметическое значение.

4.14.6.5. Данные торгов, проводимых прочими организаторами торговли, а также данные иных информационных источников при расчете стоимости ценных бумаг не используются.

4.14.6.6. Стоимость ценных бумаг выражается в рублях Российской Федерации. При использовании в расчетах цен, выраженных в иностранной валюте, стоимость соответствующих ценных бумаг в иностранной валюте пересчитывается в рубли Российской Федерации по курсу, установленному Банком России на дату списания ценных бумаг.

#### **4.15. Отмена неисполненных поручений**

4.15.1. Содержание операции: отмена переданного в Депозитарий в установленном порядке поручения.

4.15.2. Отмена поручения допускается до момента начала исполнения отменяемого поручения либо до наступления такого момента в исполнении поручения, после которого отмена

исполняемого поручения невозможна, но не позднее установленного Депозитарием времени окончания приема поручений в день приема данного поручения.

4.15.3. Депозитарий отказывает в исполнении поручения на отмену поручения на перевод ценных бумаг или прием ценных бумаг на хранение и/или учет с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

Депозитарий отказывает в исполнении Поручения на отмену Поручения на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета с момента времени в течение рабочего дня, когда подготовленное Депозитарием на основе поручения Депонента распоряжение на совершение соответствующей операции по счету Депозитария направлено держателю реестра, Иностранному депозитарию или в депозитарий места хранения.

4.15.4. Основанием для проведения операции является поручение на отмену поручения депо.

В поручении в обязательном порядке указывается регистрационный номер и дата регистрации отменяемого поручения.

Отмена неисполненного поручения исполняются в день получения запроса.

#### **4.16. Информационные операции, порядок предоставления Депонентам выписок с их счетов депо, отчетов и иных информационных материалов.**

4.16.1. Содержание операции: формирование отчетов по результатам осуществленных в течение операционного дня операций и/или отчетов/выписок по информационным запросам, составление информационных сообщений/писем.

4.16.2. Информационные запросы Депонентов могут касаться остатков ценных бумаг по счету депо, операций по счету депо за дату, за период, предоставления корпоративной информации.

4.16.3. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной(ых) операции(ях) по счету депо номинального держателя в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по

иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

Отчет предоставляется без запроса Депонента.

4.16.4. Основанием для проведения информационных операций и предоставления отчетов о проведенной(ых) операции(ях) по счету депо, в случаях, не предусмотренных п. 4.16.3 настоящего Регламента, являются следующие документы:

- поручение – информационный запрос;
- запрос Депонента на предоставление информации в произвольной форме при наличии в нем информации, позволяющей идентифицировать Депонента;
- запрос государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- без поручения при наступлении условий, предусмотренных настоящим Регламентом.

4.16.5. Депозитарий отправляет/предоставляет отчеты/выписки/информационные сообщения/письма Депоненту в соответствии с п. 3.5.1 настоящего Регламента.

4.16.6. Отчет/выписка по счету депо Депонента, подтверждающий(ая) его права на ценные бумаги, на определенную календарную дату может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Выписка может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, при этом в ней будет указано, что 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.

4.16.7. Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, при этом документ или сообщение, в которых



предоставлена такая информация, не подтверждают права Депонента на ценные бумаги.

4.16.8. В случаях возврата ценных бумаг, на основании отчетных документов держателя реестра, депозитария места хранения, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

4.16.9. Информационные операции исполняются в день получения запроса.

Информационные операции по предоставлению отчетных документов текущего квартала исполняются не позднее дня следующего за днем приема запроса.

Информационные операции по предоставлению отчетных документов более ранних периодов/дат и информации о заложенных ценных бумагах исполняются в течении трех дней следующего за днем приема запроса.

4.16.10. Информация о Депоненте, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на счете депо Депонента, может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

4.16.11. Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо Депонента или о ценных бумагах, учитываемых на указанном счете, может быть представлена Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента, а также по требованию уполномоченных государственных органов.

4.16.12. Залогодержателю на основании письменного запроса может быть предоставлена информация о заложенных ценных бумагах.

Запрос залогодержателя должен содержать:

- данные, идентифицирующие договор о залоге;
- данные, идентифицирующие залогодателя.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее, чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

Информация о заложенных ценных бумагах, предоставляемая по запросу залогодержателя:

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

#### **4.17. Выплата денежных средств по ценным бумагам**

4.17.1. Содержание операции: передача выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета в соответствии с депозитарным договором.

4.17.2. Лица, которые осуществляют права по акциям и облигациям и права которых на такие ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям или доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по облигациям (выплаты по ценным бумагам) через депозитарий, депонентами которого они являются.

4.17.3. В целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг Депозитарий осуществляет следующие действия:

- получение на корреспондентский счет Банка денежных средств по ценным бумагам Депонента;
- контроль полученных сумм денежных средств по ценным бумагам путем расчета причитающейся суммы и сопоставления ее с полученной;
- выполнение функции налогового агента в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации;
- перечисление Депоненту полученных денежных средств по ценным бумагам по реквизитам, указанным в Анкете Депонента;
- информирование Депонентов о размерах и сроках выплаты денежных средств по ценным бумагам эмитентов.

4.17.4. Депозитарий производит выплату денежных средств по ценным бумагам Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня получения денежных средств, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения.

4.17.5. Выплаты по ценным бумагам иным Депонентам производятся в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения денежных средств.

4.17.6. По облигациям с централизованным учетом прав, Депозитарий обязан произвести выплаты Депонентам в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям.

4.17.7. По истечении указанного в п. 4.17.6 настоящего Регламента срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по облигациям с централизованным учетом прав независимо от получения таких выплат Депозитарием.

4.17.8. Обязанность, предусмотренная п. 4.17.6 настоящего Регламента, не выполняется Депозитарием, ставшим депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившим от депозитария места хранения, депонентом которого он стал, подлежавшие передаче выплаты по облигациям с централизованным учетом прав.

4.17.9. Передача выплат по облигациям осуществляется Депонентам, на счетах депо которых учитывались ценные бумаги:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по облигациям подлежит исполнению;

- если обязанность по осуществлению выплат по облигациям в срок, установленный решением о выпуске облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую:

- эмитентом облигаций, который обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению указанных выплат по облигациям, права на которые учитываются в реестре;

- передаваемые денежные средства, подлежащие выплате по облигациям эмитента, который не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», поступили на специальный депозитарный счет Депозитария, которому открыт счет номинального держателя в реестре;

- депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям.

4.17.10. Депозитарий передает Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определяемого в соответствии с п. 4.17.9 настоящего Регламента.

4.17.11. При несоответствии сумм полученных и причитающихся денежных средств по ценным бумагам Депозитарий самостоятельно выясняет причины вышеуказанного несоответствия.

4.17.12. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом денежных средств по ценным бумагам, связанные с несвоевременным предоставлением или предоставлением Депонентом некорректной информации об изменении платежных реквизитов (в случае их изменения).

4.17.13. Перечисление денежных средств по ценным бумагам может производиться как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте. Перечисление денежных средств в иностранной валюте производится с учетом требований действующего валютного законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, а также нормативных документов Банка по валютному контролю.

4.17.14. Депозитарий является налоговым агентом при перечислении дохода по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, за исключением эмиссионных ценных бумаг с централизованным учетом прав, государственная регистрация которых

или присвоение идентификационного номера, которым осуществлены до 01.01.2012.

4.17.15. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, если это необходимо для обеспечения выплаты доходов по ценным бумагам в соответствии с настоящим Регламентом, законодательством Российской Федерации, требованиями эмитента/платежного агента, иных лиц, а Депонент обязан предоставить требуемые документы.

4.17.16. Для реализации права на снижение ставки налога у источника выплаты, в соответствии с международными договорами Российской Федерации об устранении двойного налогообложения, Депонент должен своевременно предоставить в Депозитарий всю необходимую для реализации этого права информацию. Депонент несет ответственность за ее достоверность. При возникновении претензий со стороны налоговых органов иностранного государства, юрисдикции которого подчиняется ценная бумага иностранного эмитента, Депозитарий вправе удержать с Депонента дополнительные налоги, проценты и штрафы, удержанные с Депозитария налоговыми органами иностранного государства.

4.17.17. Обязательства Депозитария по перечислению доходов по ценным бумагам считаются исполненными после списания денежных средств, причитающихся Депоненту, со счета Депозитария.

4.17.18. В случае наличия определений Правительством Российской Федерации случаев и условий, при которых эмитент в праве без соблюдения положений статей 8.7, 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» осуществлять выплаты по ценным бумагам, Депозитарий руководствуется данными определениями Правительства Российской Федерации.

4.17.19. При каждом перечислении Депозитарием причитающихся Депоненту доходов по ценным бумагам Депоненту направляется Уведомление о выплате и перечислении доходов.

4.17.20. Депозитарий не несет ответственности за действия/бездействия источника выплаты доходов, либо иных

налоговых агентов по удержанию соответствующих налогов, следствием чего стало неудержание налогов/любых иных удержаний (неправильное удержание налогов/любых иных удержаний) с доходов по ценным бумагам, поступивших на счет Депозитария для передачи Депонентам.

#### **4.18. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг**

4.18.1. Операция по приему на обслуживание выпуска ценных бумаг представляет собой внесение записей о ценных бумагах в учетные регистры Депозитария информации о ценной бумаге (выпуске ценных бумаг), позволяющих ее идентифицировать.

4.18.2. Инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг может выступать Депонент и/или Депозитарий.

4.18.3. Принятие выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий осуществляется путем открытия Депозитарию следующих счетов: лицевого счета номинального держателя в системе ведения реестра или счета депо номинального держателя в депозитарии места хранения.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарием не может быть открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, в котором открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

4.18.4. При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание и внесение изменений в сведения о ценных бумагах Депозитарий вправе использовать сведения:

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг (например, базы данных НКО АО НРД, Интерфакс-ЦРКИ др.);
- предоставленные держателем реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя;
- предоставленные депозитарием места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя;

– предоставленные информационными агентствами (например, Интерфакс, АК&М).

4.18.5. Депозитарий вправе не производить прием ценных бумаг на обслуживание, если:

– выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию;

– принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено действующим законом, указом, постановлением или другим нормативным актом;

– срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;

– в иных случаях, установленных Депозитарием.

Депозитарий имеет право отказать инициатору процедуры приема на обслуживание ценных бумаг в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причины отказа.

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

– погашение выпуска ценных бумаг;

– принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;

– вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;

– ликвидация эмитента ценных бумаг;

– в случае приостановления или аннулирования действия лицензии Депозитария.

4.18.7. Иностраные финансовые инструменты Депозитарий принимает на обслуживание при условии квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценных бумаг.

4.18.8. Основанием для внесения записей о ценных бумагах в учетные регистры Депозитария является один (или несколько) из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий,



либо полученных Депозитарием, содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- копия документа, подтверждающего регистрацию выпуска и (или) проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация), копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, содержащих отметку о регистрации указанных правил, либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;

- копия решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера;

- отчет/уведомление о совершении операции по лицевому счету/счету депо или выписки, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария – отчет из места хранения;

- информационное сообщение, полученное от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария;

- Анкета выпуска ценных бумаг.

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

- наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги/лица, обязанного по ценной бумаге;

- основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ;

- государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска ценных бумаг), номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер

правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу;

- код ISIN ценной бумаги (если применимо);
- код CFI ценной бумаги (если применимо);
- вид ценной бумаги;
- категория (тип) ценной бумаги;
- дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России и Внутренними документами Депозитария.

4.18.10. Депозитарий хранит также иные сведения о ценной бумаге, в том числе:

- код причины постановки на учет эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам);
- наименование страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) или код страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в соответствии с общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ);
- номинал ценной бумаги (для иностранной ценной бумаги, при наличии);
- срок погашения (при наличии);
- валюту номинала ценной бумаги (при наличии);
- код валюты ценной бумаги согласно общероссийскому классификатору валют (ОКВ);
- номинальную стоимость ценной бумаги в единицах валюты обязательства (при наличии);
- размер ипотечного покрытия, обеспеченного ипотечным сертификатом участия (при наличии).

#### **4.19. Осуществление прав по ценным бумагам**

4.19.1. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Депозитарием, Депонентом – номинальным держателем Депозитария, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право

требовать конвертации, выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи поручения на осуществление прав по ценным бумагам (указания/инструкции) Депозитарию.

4.19.2. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, вправе:

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

4.19.3. Поручение на осуществление прав по ценным бумагам предоставляется Депонентом в соответствии с требованиями п. 3.2.2 настоящего Регламента.

4.19.4. Поручение на осуществление прав по ценным бумагам должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

4.19.5. Депонент – номинальный держатель направляет Депозитарию поручения на осуществление прав по ценным бумагам содержащие волеизъявления лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и волеизъявления, полученные им от своих депонентов – номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

4.19.6. Сообщение(я) о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого учитываются в Депозитарии, и сообщения о волеизъявлении, полученные Депозитарием от своих Депонентов – номинальных держателей, Депозитарий направляет держателю реестра, депозитарию места хранения.

4.19.7. Держателю реестра или лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, сообщения о волеизъявлении направляются в электронной форме (в форме электронных документов).

4.19.8. В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получив поручение на осуществление прав по ценным бумагам от своего Депонента – номинального держателя, должен вносить запись об установлении такого ограничения по счету(ам) Депонента – номинального держателя и о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение.

Депозитарий места хранения вносит соответствующую запись по Счету(ам) депо Депозитария, а держатель реестра вносит соответствующую запись по счету номинального держателя, зарегистрированного в реестре.

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

4.19.9. Предусмотренные п. 4.19.8 настоящего Регламента правила о внесении записей об установлении или о снятии ограничений по счетам номинальных держателей применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста.

4.19.10. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, доводится до эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, путем направления сообщения Депозитарием о волеизъявлении держателю реестра либо лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги. При этом предоставление документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, заявлений, требований, иных документов), не требуется. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в день получения сообщения о волеизъявлении держателем реестра или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги.

4.19.11. В случае, если в соответствии с федеральными законами эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, направил Депозитарию отказ в удовлетворении требований (заявлений, предложений и другое), связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, которые предъявлены в виде сообщений о волеизъявлении, такой отказ направляется Депозитарием Депоненту, являющимся лицом, осуществляющим права по ценным бумагам или Депоненту – номинальному держателю.

4.19.12. Депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра, депозитария места хранения информации и материалов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, обязан передать их своим Депонентам или направить им сообщение о получении такой информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в сети Интернет.

4.19.13. Обязанность Депозитария по предоставлению информации, материалов, а также по направлению отказа считается исполненной с даты их получения Депонентом.

4.19.14. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, вызванные непредставлением в установленный срок эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) документов, содержащих волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, в соответствии с условиями депозитарного договора.

4.19.15. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению указанных документов другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

4.19.16. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи и условия, при которых реализация прав по ценным бумагам может осуществляться без соблюдения положений настоящей статьи.

#### **4.20. Формирование списка владельцев ценных бумаг**

4.20.1. По требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России Депозитарий обязан передать список владельцев ценных бумаг держателю реестра, депозитарию места хранения, составленный на дату, определенную в требовании.

4.20.2. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить указанное требование, если представление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

4.20.3. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

- вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);
- сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в

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

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

- сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в предыдущих двух абзацах, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

- международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в предыдущем абзаце, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

- сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;

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

4.20.4. Депонент, которому открыт счет депо номинального держателя, по требованию Депозитария обязан предоставить Депозитарию информацию в соответствии с п. 4.20.3 настоящего Регламента, для составления на определенную в требовании дату списка владельцев ценных бумаг не позднее срока, указанного в запросе.

4.20.5. Депонент, которому открыт счет доверительного управляющего, в том числе если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам, по требованию Депозитария обязан предоставить Депозитарию информацию в соответствии с п. 4.20.3 настоящего Регламента, для составления списка владельцев ценных бумаг не позднее срока, указанного в запросе.

4.20.6. В список владельцев ценных бумаг сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, не включаются, если в требовании, отсутствует указание на необходимость предоставления таких сведений.

4.20.7. На основании полученного запроса держателя реестра, депозитария места хранения на предоставление списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий, Депозитарий составляет запрос(ы) Депоненту (ам), имеющим счета депо номинального держателя/доверительного управляющего в Депозитарии, на предоставление списка владельцев ценных бумаг на указанную дату, в соответствии с форматом, определенным действующим законодательством Российской Федерации с приложением выписки(ок) по счету(ам) депо Депонента(ов) с указанием остатков по ценным бумагам (по запросу Депонента).

4.20.8. Рассылка запросов Депонентам, имеющим счета депо номинального держателя/доверительного управляющего в Депозитарии, на предоставление информации, указанной в п. 4.20.3



настоящего Регламента, для составления списка владельцев ценных бумаг, с указанием сроков предоставления информации осуществляется не позднее дня следующего после получения запроса держателя реестра, депозитария места хранения на предоставление списка владельцев ценных бумаг.

4.20.9. Сводный список владельцев ценных бумаг, по которым осуществляется сбор реестра на указанную дату, в соответствии с форматом, определенным действующим законодательством Российской Федерации, формируется Депозитарием на основании ответов Депонентов на запросы Депозитария, направляется держателю реестра, депозитарию места хранения сводного списка владельцев ценных бумаг в срок не позднее срока, указанного в запросе.

4.20.10. Сведения для включения в список владельцев ценных бумаг направляются держателю реестра в электронной форме, депозитарию места хранения в соответствии с условиями договора.

4.20.11. Депозитарий не несет ответственность за:

- непредставление Депозитарием держателю реестра, депозитарию места хранения информации вследствие непредставления Депозитарию информации Депонентами;
- достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентами.

4.20.12. В случае несоблюдения Депонентом установленных Депозитарием сроков предоставления сведений для включения в список владельцев ценных бумаг, Депозитарий оставляет за собой право отказать Депоненту в приеме таких сведений к исполнению, и Депозитарий будет считаться освобожденным от любых обязательств в отношении такого Корпоративного действия и не несет, в связи с этим, никакой ответственности перед Депонентом.

#### **4.21. Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам**

4.21.1. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, получение выплат по ценным бумагам и другое), составляется держателем реестра или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

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

- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в списке, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в списке, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в случае их предоставления;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

4.21.3. На основании запроса держателя реестра, депозитария места хранения о предоставлении списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий, и/или информации о предстоящем корпоративном действии или событии (общее собрание владельцев ценных бумаг, преимущественное право приобретения ценных бумаг и др.) по

ценным бумагам с указанием даты составления списка лиц, осуществляющих права на ценные бумаги (при наличии), Депозитарий формирует запрос(ы) Депоненту(ам), имеющим в Депозитарии счета депо номинального держателя, доверительного управляющего, в том числе если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам, на предоставление списка лиц, осуществляющих права на указанную дату, в соответствии с форматом, определенным действующим законодательством Российской Федерации.

4.21.4. Рассылка запросов Депонентам, имеющим в Депозитарии счета депо номинального держателя, доверительного управляющего, в том числе если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам, с просьбой предоставить сведения на указанную эмитентом дату в соответствии с форматом, установленным держателем реестра, депозитарием места хранения, о владельцах ценных бумаг, с указанием сроков предоставления информации, осуществляется не позднее дня следующего после получения запроса держателя реестра, депозитария места хранения.

К запросу прилагаются, при условии предоставления держателем реестра, депозитарием места хранения в Депозитарий, копии документов в связи с предстоящим корпоративным событием или действием.

По требованию Депонента к запросу прилагается выписка по счету депо Депонента с указанием остатков по ценным бумагам.

4.21.5. Сводный список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по которым осуществляется сбор реестра, на указанную дату в соответствии с форматом, установленным держателем реестра, депозитарием места хранения, формируется Депозитарием на основании ответов Депонентов и направляется Депозитарием держателю реестра, депозитарию места хранения не позднее срока, указанного в запросе держателя реестра, депозитария места хранения.

4.21.6. При получении сведений о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, эти сведения направляются держателю реестра, депозитарию места хранения 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.

4.21.7. Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о волеизъявлении направляются держателю реестра в электронной форме, депозитарию места хранения в соответствии с условиями договора.

4.21.8. Сведения предоставляются держателю реестра или лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, 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.

4.21.9. Если Депонентом не предоставлены сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам, или такие сведения были предоставлены с нарушением срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

4.21.10. Депозитарий вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено договором счета депо с Депонентом, права на ценные бумаги которого учитываются.

4.21.11. Депонент, осуществляющий права по ценным бумагам, не вправе требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или

погашение ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, должно производиться лицом, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о таком лице не включены в указанный список, в том числе в соответствии с условиями договора счета депо, заключенного Депонентом с Депозитарием.

4.21.12. Если в соответствии с договором доверительного управления Депонент – доверительный управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании акционеров, он обязан предоставить Депозитарию информацию об учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг.

4.21.13. В случае наличия определенных Правительством Российской Федерации случаев и условий, при которых реализация прав по ценным бумагам может осуществляться без соблюдения положений статей 8.7, 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Депозитарий руководствуется данными указаниями Правительства Российской Федерации.

4.21.14. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений о Депоненте в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, либо представлением недостоверных сведений о Депоненте держателю реестра, другому депозитарию в соответствии с условиями договора счета депо вне зависимости от того, открыт Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений держателю реестра, другому депозитарию в соответствии с письменным указанием Депонента.

## **V. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ В СЛУЧАЕ АНУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

5.1. Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в день получения уведомления Банка России об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – уведомление Банка России), за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств, предусмотренных п. 1 статьи 39.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

5.2. Прекращение обязательств по Договору счета депо номинального держателя или Договору счета депо доверительного управляющего, заключенному с Депонентами, являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в случае аннулирования выданной Депоненту лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляется в следующем порядке.

5.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Банка России об отзыве лицензии Депонент должен составить по состоянию на день получения уведомления Банка России, список депонентов, номинальным держателем ценных бумаг которых он является (далее – список депонентов Депонента), содержащий следующую информацию в отношении каждого счета депо, на котором Депонентом учитываются указанные ценные бумаги:

- сведения позволяющие идентифицировать лицо, которому открыт счет депо, в том числе сведения, представляемые держателю реестра для открытия лицевого счета (при их наличии), содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется Депонентом;
- вид счета депо;
- количестве ценных бумаг, учитываемых на счете депо;

- сведения позволяющие идентифицировать ценные бумаги, учитываемые на счете депо (вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер, ISIN), содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется Депонентом;
- сведения позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам) содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется Депонентом;
- дата и основание внесения записи по счету депо об обременении ценных бумаг, способ и условия обременения ценных бумаг – в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии указанных ценных бумаг);
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, в том числе сведения, представляемые держателю реестра для внесения записи об обременении ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии указанных ценных бумаг);
- дата и основание внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, а также описание ограничения распоряжения ценными бумагами – в отношении ценных бумаг, по которым зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами (при наличии указанных ценных бумаг).

5.2.2.Список своих депонентов Депонент должен предоставить Депозитарию не позднее рабочего дня, следующего за днем составления списка депонентов.

5.2.3.Депонент, в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после дня истечения срока для принятия указаний своих депонентов должен составить список, содержащий сведения, предусмотренные п. 5.3.1 настоящего Регламента, о лицах, не направивших указания депонентов (далее – список депонентов Депонента, не направивших указания).

Список депонентов Депонента, не направивших указания, должен быть составлен отдельно в разрезе каждого выпуска ценных бумаг в отношении всех ценных бумаг, учитываемых на счете(ах) депо

открытом(ых) в Депозитарии. В список депонентов Депонента, не направивших указания, также должны быть включены сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня составления списка депонентов Депонента, не направивших указания, Депонент должен направить его Депозитарию.

В случае несоответствия количества ценных бумаг, в отношении которых Депонентом составлен список депонентов Депонента, не направивших указания, количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, открытом в Депозитарии, Депозитарий направляет уведомление Депоненту и в Банк России о таком несоответствии в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное несоответствие было выявлено.

Депонент должен устранить указанное несоответствие с соблюдением требований, предусмотренных п. 10 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

5.2.4. Депонент, осуществляющий учет прав на иностранные ценные бумаги, начиная со дня истечения срока принятия указаний депонентов, но не позднее, чем за 1 (один) месяц до окончания срока для прекращения обязательств, вправе передать на бессрочное хранение другому депозитарию учетные записи и документы в отношении таких иностранных ценных бумаг.

5.2.5. В случае не предоставления Депонентом списков депонентов Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные п. 4.10.4 настоящего Регламента.

5.2.6. При аннулировании лицензии Депонента – Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом – Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление



деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

5.2.7.В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием места хранения, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей держателей реестров или находится у держателя реестров на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента.

В случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные п. 4.10.4 настоящего Регламента.

В случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные п. 4.4.6 настоящего Регламента.

5.3. Прекращение обязательств по депозитарным договорам Депозитария, в случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Депозитария осуществляется в следующем порядке.

5.3.1.Депозитарий в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Банка России об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Депозитарию, размещает (публикует) на своем официальном сайте в сети Интернет и направляет каждому Депоненту сообщение, содержащее следующую информацию:

– срок, в течение которого принимается указание Депонентов о способе возврата его имущества (далее соответственно – срок для принятия указаний, указание Депонента), определенный Депозитарием и составляющий не менее половины срока,

установленного решением об аннулировании лицензии Депозитария для прекращения обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности (далее – срок для прекращения обязательств);

– требование о предоставлении Депонентами следующих реквизитов:

- реквизитов счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг, на который Депозитарием должны быть зачислены ценные бумаги Депонента – в отношении бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением;

- полного фирменного наименования, адреса, указанного в Едином государственном реестре юридических лиц, депозитария, которому Депозитарий должен передать ценные бумаги Депонента – в отношении документарных ценных бумаг (за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением);

- банковского счета, на который Депозитарием должны быть перечислены денежные средства Депонента – в отношении денежных средств.

– описание процедуры осуществления возврата Депонентам их имущества.

5.3.2. В случае получения указания Депонента в течение срока их принятия Депозитарий не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указания Депонента совершает следующие действия, направленные на возврат имущества Депонента:

– зачисление ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет депо, открытый Депоненту в ином депозитарии;

– перечисление денежных средств на банковский счет Депонента в соответствии с указанием Депонента – в отношении денежных средств.

5.3.3.В случае если указание Депонента, полученное Депозитарием, не содержит сведений для осуществления действий, направленных на возврат имущества, Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения указания Депонента должен направить ему запрос о предоставлении таких сведений.

5.3.4.В случае если Депонент в соответствии с запросом представляет сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества, до направления Депозитарием в соответствии с п. 5.3.6 настоящего Регламента депозитарию места хранения или держателю реестра списка, содержащего информацию о ценных бумагах, учитываемых на счете депо Депозитария, Депозитарий в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения осуществляет действия, направленные на возврат имущества.

5.3.5.В случае если в соответствии с запросом Депонент представляет сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества, после направления Депозитарием списка, содержащего информацию о ценных бумагах, учитываемых на счете депо Депозитария, депозитарию места хранения или держателю реестра, в соответствии с п. 5.3.6 настоящего Регламента, Депозитарий уведомляет Депонента о невозможности осуществления ею действий, направленных на возврат имущества.

5.3.6.Депозитарий, в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после дня истечения срока принятия указаний Депонентов составляет списки Депонентов, предусмотренные п. 5.2.1 настоящего Регламента, о Депонентах, не направивших указания.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня составления списка Депонентов, не направивших указания, Депозитарий направляет его депозитарию места хранения или держателю реестра.

В течение 4 (четырёх) рабочих дней после дня направления списка Депонентов, не направивших указания, депозитарию места хранения или держателю реестра Депозитарий направляет каждому Депоненту и каждому лицу, в пользу которого установлено

обременение ценных бумаг, сведения о которых включены в указанные списки, уведомление, содержащее следующие сведения:

- полное фирменное наименование, адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты держателя реестра или депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, которому направлен список не направивших указания Депонентов;

- вид, категория (тип) ценных бумаг, сведения о которых содержатся в списке не направивших указания, и сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги, содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется Депозитарием;

- позволяющие идентифицировать эмитента ценных бумаг (лицо, обязанное по указанным ценным бумагам), сведения о которых содержатся в списке не направивших указания Депонентов, и содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется Депозитарием;

- количество ценных бумаг, сведения о которых содержатся в списке не направивших указания Депонентов, учитываемых на счете депо Депонента, по состоянию на день составления списка Депонентов.

5.3.7. В случае если Депозитарий в связи с неполучением указания Депонента в отношении документарных ценных бумаг, за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, внёс указанные ценные бумаги в депозит нотариуса в соответствии со ст. 327 Гражданского кодекса Российской Федерации, Депозитарий сообщает об этом Депоненту не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств.

В случае если указание Депонента в отношении денежных средств Депонента не получено в течение срока, установленного Депозитарием для принятия указаний, Депозитарий перечисляет указанные денежные средства на банковский счет Депонента, если у

него имеется информация об указанном банковском счете Депонента, не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств.

В случае если Депозитарий в связи с отсутствием у него информации о банковском счете Депонента внёс денежные средства Депонента в депозит нотариуса, Депозитарий сообщает об этом Депоненту не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств.

5.3.8. В случае неполучения указаний Депонентов в отношении иностранных финансовых инструментов, Депозитарий не позднее чем за 1 (один) месяц до окончания срока для прекращения обязательств должен передать на бессрочное хранение депозитарию места хранения учетные записи и документы в отношении указанных иностранных ценных бумаг, за исключением случая, если договором с иностранной организацией, осуществляющей учет прав на иностранные ценные бумаги и открывшей Депозитарию счет лица, действующего в интересах других лиц, на котором учитываются права на иностранные ценные бумаги, или договором с депозитарием места хранения, открывшим счет Депозитарию, на котором учитываются права на иностранные ценные бумаги, или договором с Депонентом, на счете депо которого учитываются иностранные ценные бумаги, предусмотрен иной порядок прекращения обязательств, применяется указанный порядок.

5.3.9. В течение 4 (четырёх) рабочих дней после передачи на бессрочное хранение другому депозитарию учетных записей и документов в отношении иностранных ценных бумаг Депозитарий направляет каждому Депоненту, на счете депо которого учитывались иностранные ценные бумаги уведомление, содержащее:

– полное фирменное наименование, адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты депозитария, которому переданы на хранение учетные записи и документы в отношении иностранных ценных бумаг;

- наименование, код (номер) идентификации ценных бумаг (код ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (код CFI) и иные идентификационные признаки иностранных ценных бумаг (при наличии);

- сведения, позволяющие идентифицировать эмитента иностранных ценных бумаг или лицо, обязанное по иностранным ценным бумагам, содержащиеся в учетных регистрах;

- количество иностранных ценных бумаг, учетные записи в отношении которых переданы на хранение в соответствии с п. 5.3.8 настоящего Регламента.

5.3.10. Депозитарий при прекращении обязательств по депозитарным договорам должен:

- составлять (фиксировать) списки (перечень) лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с п. 1 статьи 8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- предоставлять списки владельцев ценных бумаг по требованию эмитента (лица обязанного по ценным бумагам) или Банка России в соответствии со статьями 8.6-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- оказывать Депонентам услуги, связанные с получением доходов по учитываемым Депозитарием ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам указанных ценных бумаг денежных выплат, полученных и не переданных Депонентам до дня получения Депозитарием уведомления Банка России об отзыве лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

- передавать Депонентам всю информацию о ценных бумагах, полученных Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или держателя реестра;

- осуществлять действия, направленные на обеспечение осуществления прав Депонентов по ценным бумагам, предусмотренных п. 1 и пп.пп. 1 – 4 п. 2 статьи 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

## **VI. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ДЕПОНЕНТОВ**

6.1. Прием и рассмотрение Банком обращений Депонентов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», , а также настоящим Регламентом.

6.2. Банк обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений, поступивших от Депонентов, и дает ответ по существу поставленных вопросов в порядке и сроки, предусмотренные Порядком взаимодействия АО АКБ «НОВИКОМБАНК» с получателями финансовых услуг при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (раскрытие и предоставление информации, рассмотрение обращений), размещенном на Сайте Банка.

6.3. Банк стремится к разрешению споров между Банком и Депонентом преимущественно в досудебном (внесудебном) порядке, и при недостижении согласия, в претензионном порядке или иным установленным законодательством Российской Федерации способом досудебного (внесудебного) разрешения споров.

6.4. Депозитарий, получивший претензию Депонента, обязан рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить Депонента в письменной форме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии.

## **VII. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ**

7.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о счетах депо Депонента Депозитария, включая информацию о

проводимых депозитарных операциях по счетам депо Депонентов и сведения, полученные при рассмотрении обращений.

7.2. Все работники Депозитария, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, обязаны хранить в тайне сведения об операциях, состоянии счетов депо Депонентов, об Анкетах Депонентов, а также иные сведения о Депонентах и депозитарной деятельности Депозитария. К таким сведениям, в частности, могут относиться:

- сведения о фактах заключения Депозитарием договоров;
- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с партнерами, другими депозитариями, Депонентами;
- сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам;
- сведения о фактах проведения и содержании переговоров, и лицах, с которыми переговоры ведутся.

7.3. Депозитарий принимает все разумные меры, чтобы обеспечить защиту от несанкционированного доступа к информации, хранящейся в учетных регистрах, а также постоянный контроль целостности и защищенности информации.

7.4. Информация (сведения) о Депоненте, которому открыт счет депо, а также информация о таком счете предоставляется Депозитарием в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», в том числе:

- Депоненту, его Уполномоченному представителю, и/или представителю указанных лиц;
- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- Банку России в рамках его полномочий;



– судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;

– СРО в рамках ее полномочий при проведении проверок депозитарной деятельности Банка;

– иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.5. Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента – физического лица выдается лицам, указанным данным Депонентом в завещательном распоряжении, лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

7.6. Информация о ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются эмитенту, держателю реестра или другому депозитарию, составляющему список владельцев ценных бумаг или лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по их запросу.

7.7. Передача конфиденциальной информации в иных случаях возможна только в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.8. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту в результате разглашения конфиденциальной информации.

7.9. Конфиденциальной информацией не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, тарифы за выполнение депозитарных операций, перечень выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий, типовые формы договоров.

## **VIII. СВЕДЕНИЯ О ТАРИФАХ ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ**

8.1. Настоящий раздел регламентирует общий порядок взаиморасчетов Депонента и Депозитария при оказании последним услуг Депоненту в соответствии с договором счета депо и настоящим Регламентом.

8.2. Тарифы на услуги Депозитария (далее – Тарифы) являются неотъемлемой частью настоящего Регламента (Приложение № 4 к настоящему Регламенту).

8.3. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять Тарифы, уведомляя об этом Депонента в срок не позднее чем за 10 (десять) дней до момента вступления в силу новых Тарифов посредством размещения данной информации на сайте Банка в сети Интернет. В случае несогласия Депонента с новыми Тарифами он должен до момента вступления в силу новых Тарифов подать Депозитарию уведомление о расторжении договора счета депо.

8.4. Оплата Депонентом услуг Депозитария осуществляется по факту выполнения работ (оказания услуг) и складывается из следующих составляющих:

– вознаграждение Депозитарию за оказанные услуги в соответствии с утвержденными Тарифами;

– возмещение фактически понесенных расходов Депозитария при исполнении поручений Депонента.

8.5. Возмещение фактически понесенных расходов Депозитария производится путем выставления Депоненту компенсационных счетов по факту оплаты Депозитарием издержек, связанных с исполнением поручений Депонента.

Фактически понесенные расходы Депозитария могут в себя включать:

- расходы на оплату услуг иных регистраторов и депозитариев;
- расходы на оплату услуг иных расчетных организаций;
- другие документально подтвержденные расходы.

Депозитарий на основании документов, подтверждающих расходы по исполненным поручениям Депонентов (финансовый отчет о командировке курьера, счета держателей реестров, других депозитариев и др.), формирует для каждого Депонента список фактических расходов Депозитария, подлежащих возмещению, в котором указывает все расходы, связанные с исполнением поручений Депонента за отчетный период. Сумма расходов по командировке распределяется пропорционально количеству Депонентов, по распоряжению которых производилась командировка.

На основании списка фактических расходов Депозитария, подлежащих возмещению, Депоненту выставляется счет. К счету в обязательном порядке прилагается отчет о фактических расходах Депозитария.

8.6. Депозитарий выставляет Депоненту счет за услуги, оказанные Депоненту в течение расчетного месяца, в последний рабочий день расчетного месяца, и направляет их Депоненту по электронной почте с последующим предоставлением оригиналов.

Счета выставляются в валюте Российской Федерации.

По требованию Депонента Депозитарий представляет сводный отчет о депозитарных операциях, проведенных по счету депо

Депонента, с расчетом стоимости услуг за указанный в отчете период времени.

8.7. Депонент обязан оплатить выставленные Депозитарием счета по реквизитам, указанным в счете, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета.

В случае возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием, Депозитарий может приостановить операции по счетам депо Депонента. Возобновление операций по счетам депо Депонента осуществляется после погашения задолженности.

8.8. Услуги Депозитария не облагаются НДС.

## **IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. В случае принятия новых или изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России в сфере депозитарной деятельности настоящий Регламент действует в части, не противоречащей внесенным изменениям.

9.2. Внесение изменений в настоящий Регламент производится Депозитарием в одностороннем порядке с учетом требований законодательства Российской Федерации, в т.ч. нормативных актов Банка России, стандартов СРО.

9.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Регламентом, Банк руководствуется законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Банка.

9.4. Положения Регламента являются обязательными как для Депозитария, так и для Депонента.

Приложение № 1  
к Регламенту депозитарного  
обслуживания депонентов  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  
(Условия осуществления  
депозитарной деятельности)

## **Перечень документов, предоставляемых для открытия счета депо**

### **Физические лица предоставляют следующие документы:**

1. Документ, удостоверяющий личность
  - 1.1. Для граждан Российской Федерации:
    - паспорт гражданина Российской Федерации;
    - свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина – для лиц не достигших 14 лет;
    - заграничный паспорт гражданина, Российской Федерации (паспорт, дипломатический паспорт или служебный паспорт);
    - удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
    - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое территориальным органом миграционной службы;
    - иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.
  - 1.2. Для иностранных граждан:
    - паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный Федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
    - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

1.3. Для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации:

- вид на жительство в Российской Федерации.

1.4. Для иных лиц без гражданства:

– документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

- разрешение на временное проживание;

- вид на жительство;

– документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;

– иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

1.5. Для беженцев:

– свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;

- удостоверение беженца.

1.6. Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:

- вид на жительство;

- разрешение на временное проживание;

- виза;
- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Граждане иностранных государств, с которыми у Российской Федерации заключены Соглашения о безвизовом режиме, освобождаются от предъявления документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации.

Иностранные граждане или лица без гражданства дополнительно предоставляют миграционную карту и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, нотариально удостоверенная копия (при наличии)

3. Нотариально удостоверенная доверенность представителю на право предоставления документов для открытия счета (в случае предоставления документов доверенным лицом им предъявляется в Банк документ, удостоверяющий личность).

4. Анкета Клиента - физического лица.

5. Анкета по FATCA и CRS (самоидентификация).

6. Налоговая форма W-9 или W-8BEN в случае, если у Клиента имеется один или несколько признаков налогового резидентства США.

**Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, предоставляют следующие документы:**

1. Устав (со всеми изменениями).

2. Выписка из ЕГРЮЛ (сроком выдачи не более одного месяца), заверенная налоговым органом, либо нотариально удостоверенная копия.

3. Выписка из реестра акционеров или Список (реестр)

участников общества на текущую дату.

4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (о создании юридического лица, в том числе путем реорганизации - для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002) или свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002).

5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения его на территории РФ.

6. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.

7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати организации, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ (или её нотариально удостоверенная копия).

8. Документы подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (протоколы/решение учредителя/участников/акционеров об избрании единоличного исполнительного органа (либо приказы вышестоящей организации) и приказ о его вступлении в должность.

9. Доверенность, иные документы, подтверждающие полномочия лиц на право совершения операций по счету депо (если право распоряжения счетом также предоставляется иным лицам, кроме единоличного исполнительного органа организации).

10. Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право совершения операций по счету депо, и единоличного исполнительного органа.

11. Доверенность, выданная юридическим лицом, на право предоставления документов для открытия счета в Банке с предъявлением паспорта доверенным лицом (в случае предоставления документов доверенным лицом).

12. Нотариально удостоверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (в случае открытия счета депо номинального держателя).



Нотариально удостоверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (в случае открытия счета депо Доверительного Управляющего).

Наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).

13. Доверенность, выданная руководителем организации доверенному лицу на право предоставления документов для открытия счета (в случае предоставления документов доверенным лицом им предъявляется в Банк оригинал паспорта).

14. Документы, подтверждающие присутствие по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности:

14.1. письменное подтверждение юридического лица о том, что его постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по местонахождению юридического лица, в том числе, но не ограничиваясь:

- свидетельство о регистрации права собственности на помещение по заявленному адресу места нахождения юридического лица (в случае права собственности юридического лица на данное помещение);

- договор аренды, субаренды (договор субаренды представляется одновременно с договором аренды). Акты приема – передачи помещения по вышеуказанным договорам и свидетельство о

регистрации права собственности арендодателя на помещение (свидетельство удостоверяется нотариально, либо собственником помещения);

14.2. иные документы, подтверждающие присутствие по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, которые Банк сочтет допустимыми.

15. Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица:

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату, и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации по налогу на прибыль 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 фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (по запросу Банка);

- и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств (при наличии) – предоставляются в Анкете Клиента – юридического лица (по форме Банка);

- и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк - предоставляются в Анкете Клиента – юридического лица (по форме Банка);

- если период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня регистрации и не позволяет предоставить документы в соответствии с настоящим пунктом – предоставляется гарантийное письмо за подписью руководителя и главного бухгалтера (при наличии) юридического лица с обязательством незамедлительного предоставления бухгалтерской и (или) налоговой отчетности за первый наступивший налоговый период (после направления в налоговый орган).

16. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица) – сведения предоставляются в Анкете Клиента – юридического лица (по форме Банка), а отзывы – при возможности их получения и (или) по требованию Банка.

17. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через Банк; и (или) основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете -

предоставляются в Анкете Клиента – юридического лица.

18. Анкета Клиента - юридического лица.
19. Идентификационные сведения бенефициарного владельца Клиента.
20. Анкета по FATCA и CRS (самоидентификация).
21. Налоговая форма W-9 или W-8BEN-E в случае, если у Клиента имеется один или несколько признаков налогового резидентства США.

**Индивидуальные предприниматели предоставляют следующие документы:**

1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, либо физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее – ИП, ФЧП).
2. Выписка из ЕГРИП (сроком выдачи не более одного месяца), заверенная налоговым органом, либо нотариально удостоверенная копия.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, либо физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ (или её нотариально удостоверенная копия).
5. Доверенность, иные документы, подтверждающие полномочия лиц на право совершения операций по счету депо (если право распоряжения счетом также предоставляется иным лицам, кроме индивидуального предпринимателя).
6. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

Нотариус предоставляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выданный органами

юстиции РФ в соответствии с действующим законодательством РФ;

Адвокат предоставляет документ, удостоверяющий его регистрацию в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

7. Документ, удостоверяющий личность ИП, ФЧП (его представителя).

8. Доверенность, выданная индивидуальным предпринимателем на право предоставления документов для открытия счета в Банке с предъявлением паспорта доверенным лицом (в случае предоставления документов доверенным лицом).

9. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.

10. Документы, подтверждающие присутствие по своему фактическому местонахождению ИП, ФЧП (любой из нижеперечисленных):

- копия свидетельства о праве собственности на помещение, местонахождение которого указано ИП, ФЧП, в качестве места осуществления своей деятельности (в случае отличия от адреса регистрации по месту жительства);

- копия договора аренды, субаренды (договор субаренды представляется одновременно с договором аренды) на помещение, местонахождение которого указано ИП, ФЧП в качестве места осуществления своей деятельности либо места фактического пребывания (в случае отличия от адреса регистрации по месту жительства и отсутствия права собственности на данное помещение);

- письменное подтверждение фактического местонахождения ИП, ФЧП (произвольная форма);

- иные документы, подтверждающие присутствие по своему местонахождению индивидуального предпринимателя, которые Банк сочтет допустимыми.

12. Сведения (документы) о финансовом положении ИП:

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату, и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации по

налогу на прибыль 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 фактов неисполнения ИП своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (по запросу Банка);

- и (или) данные о рейтинге ИП, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств (при наличии) – предоставляются в Анкете Клиента – индивидуального предпринимателя (по форме Банка);

- и (или) сведения об отсутствии в отношении ИП производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк - предоставляются в Анкете Клиента – индивидуального предпринимателя (по форме Банка);

- если период деятельности ИП не превышает трех месяцев со дня регистрации и не позволяет предоставить документы в соответствии с настоящим пунктом – предоставляется гарантийное письмо за подписью ИП, и главного бухгалтера (при наличии) с обязательством незамедлительного предоставления бухгалтерской и (или) налоговой отчетности за первый наступивший налоговый период (после направления в налоговый орган).

13. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной

письменной форме, при возможности их получения) ИП от других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых ИП ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации этого лица) – сведения предоставляются в Анкете Клиента – индивидуального предпринимателя (по форме Банка), а отзывы – при возможности их получения и (или) по требованию Банка.

14. Сведения в целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым данное лицо собирается осуществлять через Банк; и (или) основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете - предоставляются в Анкете Клиента – индивидуального предпринимателя (по форме Банка).

15. Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя.

16. Идентификационные сведения бенефициарного владельца Клиента.

17. Анкета по FATCA и CRS (самоидентификация).

18. Налоговая форма W-9 или W-8BEN в случае, если у Клиента имеется один или несколько признаков налогового резидентства США.

**Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, предоставляют следующие документы:**

1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которого создано это юридическое лицо, в том числе:

- учредительные документы иностранной организации (Устав, меморандум и иные документы, определяющие предмет и цели

деятельности юридического лица);

- выписка из торгового реестра страны или иной документ, подтверждающий статус юридического лица;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица;
- другие документы, определяющие правовой статус юридического лица в соответствии с законодательством страны.

2. Документ, подтверждающий место государственной регистрации (местонахождения) юридического лица;

3. Документ о создании иностранной организации и назначении руководителя.

4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати организации или альбом подписей (или её нотариально удостоверенная копия).

5. Распорядительные документы (протоколы, приказы, доверенности и иные документы) подтверждающие назначение и полномочия лиц на право совершения операций по счету депо.

6. Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право совершения операций по счету депо, и единоличного исполнительного органа.

7. Доверенность, выданная юридическим лицом, на право предоставления документов для открытия счета в Банке с предъявлением паспорта доверенным лицом (в случае предоставления документов доверенным лицом).

8. На руководителя или представителя организации представляется:

- паспорт или иной действительный документ, удостоверяющий его личность;
- въездная виза, за исключением безвизового въезда (по факту);
- миграционная карта (по факту);
- другие документы, определяющие статус физического лица - нерезидента (по факту).



9. Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе.

10. Доверенность, выданная руководителем организации доверенному лицу на право предоставления документов для открытия счета в Банке с предъявлением паспорта доверенным лицом (в случае предоставления документов доверенным лицом).

11. Лицензия (разрешения), выданная юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида (при наличии).

12. Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица:

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату, и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации по налогу на прибыль 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 иностранного государства;

- 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 фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (по запросу Банка);

- и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств (при наличии) – предоставляются в Анкете Клиента – юридического лица (по форме Банка);

- и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк - предоставляются в Анкете Клиента – юридического лица (по форме Банка);

- если период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня регистрации и не позволяет предоставить документы в соответствии с настоящим пунктом – предоставляется гарантийное письмо за подписью руководителя и главного бухгалтера (при наличии) юридического лица с обязательством незамедлительного предоставления бухгалтерской и (или) налоговой отчетности за первый наступивший налоговый период (после направления в налоговый орган).

Если в соответствии с законодательством страны места нахождения юридического лица-нерезидента предусмотрена отчетность и документы, отличные от тех, которые предусмотрены настоящим пунктом, используются отчетность и документы, определенные законодательством страны места нахождения юридического лица-нерезидента, и вся иная доступная информация по нему.

13. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического

лица) – сведения предоставляются в Анкете Клиента – юридического лица (по форме Банка), а отзывы – при возможности их получения и (или) по требованию Банка.

14. Сведения в целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через Банк; и (или) основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете - предоставляются в Анкете Клиента – юридического лица (по форме Банка).

15. Анкета Клиента - юридического лица.

16. Идентификационные сведения бенефициарного владельца Клиента.

17. Анкета по FATCA и CRS (самоидентификация).

18. Налоговая форма W-9 или W-8BEN-E в случае, если у Клиента имеется один или несколько признаков налогового резидентства США.

**Иностранные структуры без образования юридические лица (далее – иностранная структура), предоставляют следующие документы:**

1. Документы, подтверждающие правовой статус по законодательству страны, на территории которого создана иностранная структура, в том числе:

- учредительные документы иностранной структуры (Устав, меморандум и иные документы, определяющие предмет и цели деятельности);
- документ, подтверждающий государственную регистрацию иностранной структуры в государстве ее регистрации;
- другие документы, определяющие правовой статус

иностранной структуры в соответствии с законодательством страны.

2. Документ о создании иностранной структуры и назначении руководителя.

3. Документы, содержащие сведения о структуре и персональном составе органов управления иностранной структуры (при наличии).

4. Документы, содержащие сведения о составе имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилии, имени, отчестве (при наличии) (наименование) и адресе места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) иностранных структур.

5. Документ, указывающий место ведения основной деятельности иностранной структуры.

6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати иностранной организации или альбом подписей (или её нотариально удостоверенная копия).

7. Доверенность, иные документы, подтверждающие полномочия лиц на право совершения операций по счету депо (если право распоряжения счетом также предоставляется иным лицам, кроме единоличного исполнительного органа иностранной структуры).

8. Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право совершения операций по счету депо, и единоличного исполнительного органа.

9. Доверенность, выданная иностранной структурой, на право предоставления документов для открытия счета в Банке с предъявлением паспорта доверенным лицом (в случае предоставления документов доверенным лицом).

10. На руководителя или представителя иностранной структуры представляется:

- паспорт или иной действительный документ, удостоверяющий его личность;
- въездная виза, за исключением безвизового въезда (по

факту);

- миграционная карта (по факту);
- другие документы, определяющие статус физического лица - нерезидента (по факту).

11. Код (коды) иностранной структуры в государстве (на территории) её регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналога (при наличии)).

12. Сведения (документы) об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества иностранной структуры.

13. Сведения (документы) о финансовом положении иностранной структуры:

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату, и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации по налогу на прибыль 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 иностранного государства;

- 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 фактов неисполнения иностранной структурой своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (по запросу Банка);

- и (или) данные о рейтинге иностранной структуры, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств (при наличии) – предоставляются

в Анкете Клиента – иностранной структуры (по форме Банка);

- и (или) сведения об отсутствии в отношении иностранной структуры 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 Банк - предоставляются в Анкете Клиента – иностранной структуры (по форме Банка);

- если период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня регистрации и не позволяет предоставить документы в соответствии с настоящим пунктом – предоставляется гарантийное письмо за подписью руководителя и главного бухгалтера (при наличии) иностранной структуры с обязательством незамедлительного предоставления бухгалтерской и (или) налоговой отчетности за первый наступивший налоговый период (после направления в налоговый орган).

Если в соответствии с законодательством страны места нахождения иностранной структуры предусмотрена отчетность и документы, отличные от тех, которые предусмотрены настоящим пунктом, используются отчетность и документы, определенные законодательством страны места нахождения иностранной структуры, и вся иная доступная информация по нему.

14. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об иностранной структуре других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых иностранная структура ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации иностранной структуры) – сведения предоставляются в Анкете Клиента – иностранной структуры (по форме Банка), а отзывы – при возможности их получения и (или) по требованию Банка.

15. Сведения в целях установления и предполагаемом

характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через Банк; и (или) основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете - предоставляются в Анкете Клиента – юридического лица (по форме Банка).

16. Анкета Клиента - иностранной структуры.

17. Идентификационные сведения бенефициарного владельца Клиента.

18. Анкета по FATCA и CRS (самоидентификация).

19. Налоговая форма W-9 или W-8BEN-E в случае, если у Клиента имеется один или несколько признаков налогового резидентства США.

Примечания:

1. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, быть легализованы в посольстве, консульстве РФ, апостилированы и заверены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2. Легализации документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

а) государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);

б) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

г) требование о легализации не распространяется на документы, выданные компетентным органом иностранного государства, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например: въездная виза, иммиграционная карта и т.д.).

3. Документы могут быть предоставлены:

- в копиях, нотариально удостоверенных;
- в копиях, заверенных органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
- в оригиналах, с последующим изготовлением работником Банка копий указанных.

4. Данный перечень не является исчерпывающим и при необходимости Банком могут быть запрошены дополнительные документы.



Приложение № 2  
к Регламенту депозитарного  
обслуживания депонентов  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  
(Условия осуществления  
депозитарной деятельности)

**ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ,  
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ ДЕПОНЕНТЫ  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  
( типовые формы поручений )**



## АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Ввод анкеты       Внесение изменений

Полное официальное наименование: \_\_\_\_\_

Краткое официальное наименование: \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_

Сведения о государственной регистрации юридического лица:

ОГРН: \_\_\_\_\_ Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: \_\_\_\_\_

Орган, осуществивший регистрацию: \_\_\_\_\_

Дополнительно для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г. и нерезидентов:

Номер государственной регистрации: \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_\_

Орган, осуществивший регистрацию: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_ Код по ОКПО: \_\_\_\_\_ Код по ОКВЭД: \_\_\_\_\_ S.W.F.T.: \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Фактический адрес: \_\_\_\_\_

Адрес для корреспонденции: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Лицензия (заполняется при открытии счета номинального держателя или доверительного управляющего):

Номер лицензии: \_\_\_\_\_ Вид лицензии: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_ Срок действия: \_\_\_\_\_

Статус юридического лица:       резидент       нерезидент

Категория налогоплательщика:       банк       паевой инвестиционный фонд       юридическое лицо

Квалифицированный инвестор в силу закона:       да       нет

Наличие налоговых льгот:

Копии документов о налоговых льготах прилагаются на \_\_\_\_\_ листах.

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:       почтовым переводом       банковским переводом

Банковские реквизиты Депонента:

Получатель: \_\_\_\_\_

ИНН Получателя /КПП: \_\_\_\_\_

Расчетный счет: \_\_\_\_\_

Наименование банка: \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет: \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

Способ приема поручений от владельца счета:

уполномоченный представитель       письмо/заказное письмо

Способ передачи информации владельцу счета:

электронная почта       уполномоченный представитель       заказное письмо

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

М.П.

\_\_\_\_\_ (подпись)

Заполняется сотрудником депозитария

**Регистрационный номер:** \_\_\_\_\_

**Дата исполнения:** "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ г.

**Дата приема:** "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Подпись

Подпись


**НОВИКОМ**
**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**
 Ввод анкеты       Внесение изменений

Фамилия, имя, отчество: \_\_\_\_\_

Гражданство: \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_ Место рождения: \_\_\_\_\_

Документ: \_\_\_\_\_ Серия, номер: \_\_\_\_\_ Код подразделения: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_ Кем выдан: \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): \_\_\_\_\_

Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС): \_\_\_\_\_

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

 Статус физического лица:       нерезидент       резидент

Наличие налоговых льгот:

Копии документов о налоговых льготах прилагаются на \_\_\_\_\_ листах

 Форма выплаты доходов по ценным бумагам:       почтовым переводом       банковским переводом

Банковские реквизиты Депонента:

Получатель: \_\_\_\_\_

ИНН Получателя: \_\_\_\_\_

Расчетный счет: \_\_\_\_\_

Наименование банка: \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет: \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_

Способ приема поручений от владельца счета:

 лично       уполномоченный представитель       письмо/заказное письмо

Способ передачи информации владельцу счета:

 электронная почта       лично       уполномоченный представитель       заказное письмо

 \_\_\_\_\_  
 Депонент  
 (должность)

 \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О.)

 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

М.П.

Заполняется сотрудником депозитария

**Регистрационный номер:** \_\_\_\_\_

**Дата исполнения:** "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ г.

**Дата приема:** "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Подпись

Подпись

**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № \_\_\_\_**

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.

**Операция:****Открытие счета**

Получатель поручения:

Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Краткое наименование

Инициатор поручения:

Краткое наименование

Депонент

Краткое наименование

Вид открываемого счета (счетов ) депо

- Счет депо владельца
- Счет депо номинального держателя
- Счет депо доверительного управляющего
- Торговый счет депо
- Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
- Иная, укажите какая \_\_\_\_\_

- Депонент поручает АО АКБ «НОВИКОМБАНК» осуществлять списание со счета депо и зачисление на счет депо ценных бумаг, а также осуществлять иные необходимые операции для исполнения сделок, совершенных за счет Депонента в рамках договора о брокерском обслуживании (договор присоединения) между Депонентом и АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Состав и количество ценных бумаг, с которыми должны быть осуществлены операции для исполнения сделок; сроки осуществления операций; лица, на счета (со счетов) которых должны быть переведены ценные бумаги; а также иные необходимые сведения определяются на основании условий соответствующих сделок.

\_\_\_\_\_  
(должность)\_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)\_\_\_\_\_  
М.П.\_\_\_\_\_  
(подпись)

Заполняется сотрудником депозитария

**Регистрационный номер:** \_\_\_\_\_**Дата исполнения:** " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.**Дата приема:** " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.

\_\_\_\_\_

Подпись

Подпись


**НОВИКОМ**
**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № \_\_\_\_**
**от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ г.**
**Операция:**
**Заккрытие счета**

Получатель поручения:

 \_\_\_\_\_
   
 Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Краткое наименование

Инициатор поручения:

 \_\_\_\_\_
   
 Краткое наименование

Депонент:

 \_\_\_\_\_
   
 Краткое наименование

— Счет депо

 \_\_\_\_\_
   
 (должность)

 \_\_\_\_\_
   
 (Ф.И.О.)

М.П.

 \_\_\_\_\_
   
 (подпись)

Заполняется сотрудником депозитария

**Регистрационный номер:**

\_\_\_\_\_

**Дата исполнения:**

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ г.

**Дата приема:**

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Подпись

Подпись


**НОВИКОМ**
**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № \_\_\_\_\_**
**от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ г.**
**Операция:**
**Внесение изменений в анкету Депонента**

Получатель поручения:

 \_\_\_\_\_  
 Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Краткое наименование

Инициатор поручения:

\_\_\_\_\_

Краткое наименование

— Депонент

\_\_\_\_\_

Краткое наименование

— Счет депо

\_\_\_\_\_

Основание:

\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_  
 (должность)

 \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О.)

М.П.

 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Заполняется сотрудником депозитария

**Регистрационный номер:**

\_\_\_\_\_

**Дата исполнения:**

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ г.

**Дата приема:**

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Подпись

Подпись

**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № \_\_\_\_**

от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Получатель поручения: \_\_\_\_\_  
Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  
Краткое наименованиеИнициатор поручения: \_\_\_\_\_  
Краткое наименованиеДепонент \_\_\_\_\_  
Счет депо \_\_\_\_\_  
Раздел счета депо \_\_\_\_\_

На основании Договора счета депо № \_\_\_\_\_

**Операция:**     **Зачисление ЦБ на хранение/учет**                       **Списание ЦБ с хранения/учета**

Эмитент	Тип ЦБ	Номер гос. регистрации/ISIN	Количество, шт.	
			Сумма цифрами	Сумма прописью

Наименование Контрагента/ № счета в депозитарии/реестре     Собственник     Номинальный держатель     Доверительный управляющий

Регистрационный документ Контрагента \_\_\_\_\_

ОСНОВАНИЕ \_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ \_\_\_\_\_

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность)\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)\_\_\_\_\_  
М.П.\_\_\_\_\_  
(подпись)

Заполняется сотрудником депозитария

**Регистрационный номер:** \_\_\_\_\_**Дата исполнения:** " \_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.**Дата приема:** " \_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Подпись

Подпись



**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № \_\_\_\_**  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.

**Операция:**

**Информационный запрос**

Получатель поручения: \_\_\_\_\_  
*Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»*  
*Краткое наименование*

Инициатор поручения: \_\_\_\_\_  
*Краткое наименование*

— Депонент \_\_\_\_\_  
*Краткое наименование*

— Счет депо \_\_\_\_\_

**Вид информационного запроса:**

ВЫПИСКА по счету депо за дату: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ОТЧЕТ об операциях по счету депо за период: с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Дополнительные параметры:**

РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО:

все разделы     основной раздел     указанный раздел \_\_\_\_\_

ЦЕННАЯ БУМАГА:

по всем выпускам ценных бумаг     по ценным бумагам \_\_\_\_\_

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ:

электронная почта     лично     уполномоченный представитель     заказное письмо

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(должность)*

\_\_\_\_\_  
*(Ф.И.О.)*

*М.П.*

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

Заполняется сотрудником депозитария

**Регистрационный номер:** \_\_\_\_\_

**Дата исполнения:** " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.

**Дата приема:** " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Подпись

Подпись




**НОВИКОМ**
**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № \_\_\_\_**

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_ г.

**Операция:**
**Перевод ценных бумаг между счетами депо/разделами  
одного счета депо Депонента**

Получатель поручения: \_\_\_\_\_  
Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  
Краткое наименование

Инициатор поручения: \_\_\_\_\_  
Краткое наименование

Депонент \_\_\_\_\_

Перевод ценных бумаг с  
Счет депо \_\_\_\_\_  
Раздел счета депо \_\_\_\_\_

Перевод ценных бумаг на  
Счет депо \_\_\_\_\_  
Раздел счета депо \_\_\_\_\_

Эмитент	Тип ЦБ	Номер гос. регистрации/ISIN	Количество, шт	
			Сумма цифрами	Сумма прописью

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Заполняется сотрудником депозитария

**Регистрационный номер:** \_\_\_\_\_

**Дата исполнения:** " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.

**Дата приема:** " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Подпись

Подпись

**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № \_\_\_\_**

от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.

**Операция****Перемещение ценных бумаг**

Получатель поручения: \_\_\_\_\_ Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Краткое наименование

Инициатор поручения: \_\_\_\_\_

Краткое наименование

Депонент \_\_\_\_\_

Счет депо \_\_\_\_\_

Раздел счета депо \_\_\_\_\_

На основании Договора счета депо № \_\_\_\_\_

Эмитент	Тип ЦБ	Номер гос. регистрации/ISIN	Количество, шт	
			Сумма цифрами	Сумма прописью

**Перемещение ценных бумаг из** \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

**Перемещение ценных бумаг в** \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность)\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)\_\_\_\_\_  
М.П.\_\_\_\_\_  
(подпись)

Заполняется сотрудником депозитария

**Регистрационный номер:** \_\_\_\_\_**Дата исполнения:** " \_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.**Дата приема:** " \_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Подпись

Подпись


**НОВИКОМ**
**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № \_\_\_\_**

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.

**Операция**
**Обременение ценных бумаг залогом**

Получатель поручения:

Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Краткое наименование

Инициатор поручения:

Краткое наименование

Депонент (залогодатель)

Краткое наименование

Счет депо

**Перевод ценных бумаг из  
раздела счета депо**
**Перевод ценных бумаг в  
раздел счета депо**

Блокировано в залоге по договору залога № от . .20\_\_ г.

Залогодержатель

Краткое наименование

Эмитент	Тип ЦБ	Номер гос. регистрации/ISIN	Количество, шт	
			Сумма цифрами	Сумма прописью

Приложение:

 Договор залога № \_\_\_\_\_ от \_\_. \_\_. 20\_\_ г.

 Договор об основном обязательстве № \_\_\_\_\_ от \_\_. \_\_. 20\_\_ г.

Условия обременения ценных бумаг: \_\_\_\_\_

**Залогодатель**
**Залогодержатель**

Должность

Должность

Ф.И.О.

Ф.И.О.

М.П.

М.П.

Подпись

Подпись

Заполняется сотрудником депозитария

**Регистрационный номер:** \_\_\_\_\_

**Дата исполнения:** " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.

**Дата приема:** \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Подпись

Подпись


**НОВИКОМ**
**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № \_\_\_\_**

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.

**Операция:**
**Прекращение обременения ценных бумаг залогом**

Получатель поручения:

Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Краткое наименование

Инициатор поручения:

Краткое наименование

Депонент (залогодатель)

Краткое наименование

Счет депо

**Перевод ценных бумаг из**  
раздела счета депо

Блокировано в залоге по договору залога № от . .20\_\_ г.

**Перевод ценных бумаг в**  
раздел счета депо

Основной

Залогодержатель

Краткое наименование

Эмитент	Тип ЦБ	Номер гос. регистрации/ISIN	Количество, шт	
			Сумма цифрами	Сумма прописью

Приложение:

 Договор залога № \_\_\_\_\_ от \_\_. \_\_. 20\_\_ г.

 Договор об основном обязательстве № \_\_\_\_\_ от \_\_. \_\_. 20\_\_ г.

Условия обременения ценных бумаг: \_\_\_\_\_

**Залогодатель**
**Залогодержатель**

Должность

Должность

Ф.И.О.

Ф.И.О.

М.П.

М.П.

Подпись

Подпись

Заполняется сотрудником депозитария

**Регистрационный номер:** \_\_\_\_\_

**Дата исполнения:** " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.

**Дата приема:**

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Подпись

Подпись


**НОВИКОМ**
**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № \_\_\_\_\_**
**от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ г.**
**Операция:**
**Отмена поручения депо**

Получатель поручения:

 \_\_\_\_\_  
 Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Краткое наименование

Инициатор поручения:

 \_\_\_\_\_  
 Краткое наименование

Депонент

 \_\_\_\_\_  
 Краткое наименование

Счет депо

\_\_\_\_\_

Прошу отменить следующее поручение депо:

Операция:

\_\_\_\_\_

Поручение №

\_\_\_\_\_

Дата поручения:

\_\_\_\_\_

 Регистрационный №  
 поручения:

\_\_\_\_\_

Дата регистрации поручения:

\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_  
 (должность)

 \_\_\_\_\_  
 (ФИО)

М.П.

 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Заполняется сотрудником депозитария

**Регистрационный номер:**

\_\_\_\_\_

**Дата исполнения:**

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ г.

**Дата приема:**

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Подпись

Подпись



Приложение № 3  
к Регламенту депозитарного  
обслуживания депонентов  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  
(Условия осуществления  
депозитарной деятельности)

**ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ,  
КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ДЕПОНЕНТЫ  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  
(типовые формы отчетов)**



АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06450-000100 от 25.02.2003

ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.

**Операция:****Открытие счета депо**

Отправитель отчета:

Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Краткое наименование

Инициатор поручения:

Краткое наименование

Получатель отчета:

Краткое наименование

Депонент:

Полное наименование

Счет депо:

Сведения позволяющие идентифицировать Депонента

Дата исполнения операции:

Номер, наименование счета

Основание:

Поручение № \_\_\_\_\_

Дата поручения: \_\_\_\_\_

Регистрационный № поручения: \_\_\_\_\_

Дата регистрации поручения: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность)\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(подпись)




**НОВИКОМ**

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06450-000100 от 25.02.2003

**ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**
**от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.**
**Операция:**
**Закрытие счета депо**

Отправитель отчета:

\_\_\_\_\_ Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

 \_\_\_\_\_  
 Краткое наименование

Инициатор поручения:

 \_\_\_\_\_  
 Краткое наименование

Получатель отчета:

 \_\_\_\_\_  
 Краткое наименование

Депонент:

 \_\_\_\_\_  
 Полное наименование

 \_\_\_\_\_  
 Сведения позволяющие идентифицировать Депонента

Счет депо:

 \_\_\_\_\_  
 Номер, наименование счета

Дата исполнения операции:

Основание:

Поручение № \_\_\_\_\_

Дата поручения: \_\_\_\_\_

Регистрационный № поручения: \_\_\_\_\_

Дата регистрации поручения: \_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_  
 (должность)

 \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О.)

М.П.

 \_\_\_\_\_  
 (подпись)


**НОВИКОМ**

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06450-000100 от 25.02.2003

**ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**  
**от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.**

**Операция:**
**Внесение изменений в Анкету Депонента**

Отправитель отчета:

 \_\_\_\_\_ **Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»** \_\_\_\_\_

Краткое наименование

Инициатор поручения:

 \_\_\_\_\_  
 Краткое наименование

Получатель отчета:

 \_\_\_\_\_  
 Краткое наименование

Депонент:

 \_\_\_\_\_  
 Полное наименование

 \_\_\_\_\_  
 Сведения позволяющие идентифицировать Депонента

Счет депо:

 \_\_\_\_\_  
 Номер, наименование счета

Дата исполнения операции: \_\_\_\_\_

Основание:

Поручение № \_\_\_\_\_

Дата поручения: \_\_\_\_\_

Регистрационный № поручения: \_\_\_\_\_

Дата регистрации поручения: \_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_  
 (должность)

 \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О.)

М.П.

 \_\_\_\_\_  
 (подпись)



АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06450-000100 от 25.02.2003

**ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**  
**О НЕИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ ДЕПО**  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Отправитель отчета: \_\_\_\_\_ Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  
Краткое наименование

Инициатор поручения: \_\_\_\_\_  
Краткое наименование

Получатель отчета: \_\_\_\_\_  
Краткое наименование

Депонент: \_\_\_\_\_  
Полное наименование

Счет депо: \_\_\_\_\_  
Сведения позволяющие идентифицировать Депонента  
Номер, наименование счета

**Причина неисполнения поручения депо:**

- Несоответствие информации, содержащейся в реквизитах поручения депо, информации, имеющейся у Депозитария в соответствии с Регламентом Депозитария о Депоненте или его счете депо, а также о других Депонентах или их счетах депо, информация о которых содержится в поручении депо.
- Исполнение поручения депо приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг.
- Исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной Регламентом Депозитария.
- Отсутствие необходимого количества ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо).
- Составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария держателю реестра, другому депозитарию не исполнено (исполнено не надлежащим образом) последним.
- Депозитарий не оказывает услуг по учету прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), указанные в поручении депо.
- Указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги.
- Ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы.
- Заблокирован счет депо/раздел счета депо.
- Отсутствует встречное поручение Депонента-получателя ценных бумаг (подтверждение), предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции.
- Параметры сделки в поручении Депонента-поставщика ценных бумаг не совпадают с данными, содержащимися во встречном поручении депо Депонента-получателя (подтверждении).
- Иное:

Не исполнено следующее е поручение:

Поручение № \_\_\_\_\_ Дата поручения: \_\_\_\_\_

Регистрационный № \_\_\_\_\_ Дата регистрации поручения: \_\_\_\_\_  
поручения: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность)\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(подпись)


**НОВИКОМ**

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06450-000100 от 25.02.2003

**ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**  
**ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ ДЕПО**  
 от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Отправитель отчета: \_\_\_\_\_ *Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»*  
 \_\_\_\_\_ *Краткое наименование*

Инициатор поручения: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ *Краткое наименование*

Получатель отчета: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ *Краткое наименование*

Депонент: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ *Полное наименование*  
 \_\_\_\_\_ *Сведения позволяющие идентифицировать Депонента*

Счет депо: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ *Номер, наименование счета*

Отменено следующее е поручение:

Поручение № \_\_\_\_\_ Дата поручения: \_\_\_\_\_

Регистрационный № \_\_\_\_\_ Дата регистрации поручения: \_\_\_\_\_  
 поручения: \_\_\_\_\_

Основание:

Поручение № \_\_\_\_\_ Дата поручения: \_\_\_\_\_

Регистрационный № \_\_\_\_\_ Дата регистрации поручения: \_\_\_\_\_  
 поручения: \_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_  
 (должность)

 \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О.)

 \_\_\_\_\_  
 М.П.

 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Депозитарий АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06450-000100 от 25.02.2003

Выписка № от по счету ДЕПО:

владельца:  
Регистрационный документ:  
ИНН (КИО): SWIFT:  
Наименование счета:  
Тип счета:

За дату

Раздел:  
Тип раздела:

Эмитент Наименование выпуска ЦБ	Номер гос.регистрации /Государственный регистрационный номер правил ПИФ Код ISIN	Вид, категория ЦБ	Дата выпуска Форма выпуска	Номинал, валюта	Остаток, шт.	Дата последнего движения ЦБ	Место хранения Номер счета в балансе корреспондента

Выписка ценной бумагой не является

Депозитарий АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06450-000100 от 25.02.2003

Отчет № ... от ...

Счет депо:

Владелец:

Регистрационный документ:

ИНН (КИО): SWIFT:

Наименование счета:

Тип счета:

за период с ... по ...

Раздел:

Эмитент: Выпуск ЦБ: Номер гос. регистрации:                      Код ISIN: Вид ЦБ: : Дата выпуска: : Входящий остаток:                      0.00      Исходящий остаток:                      0.00									
Место хранения:									
Номер и дата поручения ДЕПО	Номер и дата операции	В/О	Номер и наименование корреспондирующего раздела	Количество ЦБ		Основание операции	Инициатор	Исполнитель	Примечание
				Дебет	Кредит				

Виды операций:

1 - Прием ЦБ на учет

2 - Снятие ЦБ с учета

Приложение № 4  
к Регламенту депозитарного  
обслуживания депонентов  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  
(Условия осуществления  
депозитарной деятельности)

№	ОПЕРАЦИЯ (УСЛУГА)	ТАРИФ	
<b>ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ <sup>1</sup></b>			
№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ		
<b>1.</b>	<b>Открытие, закрытие, внесение изменений в анкету счета депо</b>	Без комиссии	
<b>2.</b>	<b>Зачисление ЦБ на счет депо<sup>2</sup></b>		
2.1.	Зачисление ЦБ на торговый счет депо по итогам клиринга операций с ЦБ	100 руб.	по итогам торговой сессии за выпуск ЦБ
2.2.	Зачисление ЦБ на счет депо	450 руб.	за выпуск ЦБ
2.3.	Зачисление ЦБ при проведении операции на условиях «поставка против платежа»	750 руб.	за выпуск ЦБ
2.4.	Зачисление ЦБ при проведении операции внутридепозитарного перевода	Без комиссии	
2.5.	Зачисление ЦБ при проведении операции перевода ЦБ между счетами депо/разделами одного счета депо Депонента	Без комиссии	за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2.7. и 2.8.
2.6.	Зачисление ЦБ при проведении операции перемещения ЦБ по поручению Депонента	Без комиссии	
2.7.	Зачисление ЦБ на раздел «блокировано» при проведении операции блокировки ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
2.8.	Зачисление ЦБ на раздел «блокировано в залоге» при проведении операции фиксации права залога ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
<b>3.</b>	<b>Списание ЦБ со счета депо<sup>2</sup></b>		
3.1.	Списание ЦБ с торгового счета депо по итогам клиринга операций с ЦБ	100 руб.	по итогам торговой сессии за выпуск ЦБ
3.2.	Списание ЦБ со счета депо	750 руб.	за выпуск ЦБ
3.3.	Списание ЦБ при проведении операции на условиях «поставка против платежа»	1050 руб.	за выпуск ЦБ
3.4.	Списание ЦБ при проведении операции внутридепозитарного перевода	450 руб.	за выпуск ЦБ
3.5.	Списание ЦБ при проведении операции перевода ЦБ между счетами депо/разделами одного счета депо Депонента	Без комиссии	за исключением случаев, предусмотренных п.п. 3.7. и 3.8.
3.6.	Списание ЦБ при проведении операции перемещения ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
3.7.	Списание ЦБ с раздела «блокировано» при проведении операции разблокировки ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
3.8.	Списание ЦБ с раздела «блокировано в залоге» при проведении операции фиксации прекращения права залога ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
<b>4.</b>	<b>Отмена неисполненного поручения депо</b>	300 руб.	за выпуск ЦБ
<b>5</b>	<b>Составление и выдача Депонентам выписок с их счетов депо, отчетов и иных информационных материалов</b>	Без комиссии	

6. Учет и хранение ценных бумаг			
6.1.	Акции	300 руб. в месяц	за выпуск ЦБ, вне зависимости от периода нахождения ЦБ на счете депо в течение расчетного месяца
6.2.	Депозитарные расписки <sup>3</sup>		Без комиссии
6.3.	Облигации		
	Стоимость остатка ЦБ на счетах депо одного Депонента (руб. <sup>4</sup> ) <sup>5</sup>		Годовая ставка (%)
	0 – 100 000 000,00		0.050%
	100 000 000,01 – 1 000 000 000, 00		0.04%
	1 000 000 000, 01 – 100 000 000 000, 00		0.025%
	.> 100 000 000 000, 00		0.01%

<sup>1</sup> Тариф, указанный в пп. 2.1.-2.6., 3.1.-3.6., 6., не взимается с Депонентов, заключивших договор на брокерское обслуживание (договор присоединения)

<sup>2</sup> Комиссия не взимается при зачислении и/или списании ЦБ при проведении операций конвертации, дробления, консолидации, объединения дополнительных выпусков, аннулирования индивидуального номера дополнительного выпуска, погашения/аннулирования ЦБ.

<sup>3</sup> Тариф дан без учета возмещения фактических расходов Депозитария, связанных с хранением ценных бумаг Депонента в другом депозитарии. Фактические расходы Депозитария оплачиваются Депонентом дополнительно.

<sup>4</sup> Стоимость остатка ЦБ с номинальной стоимостью в иностранной валюте определяется в рублях РФ по курсу, установленному Банком России на последний день расчетного месяца.

<sup>5</sup> Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков каждого выпуска ценных бумаг в расчетном месяце. Средневзвешенная стоимость остатка каждого выпуска ценных бумаг в расчетном месяце

определяется по следующей формуле:  $S = \sum_{b=1}^p (K * Nom) / p$

где S - Средневзвешенная стоимость остатка каждого выпуска ценных бумаг;

K - количество ценных бумаг на конец дня;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости ценных бумаг;

p – количество дней в расчетном месяце.

Для выходных и праздничных дней значения остатка и номинальной стоимости ценных бумаг принимаются в значениях за предшествующий рабочий день.

Ежемесячная плата за услуги по хранению ценных бумаг рассчитывается по формуле: (Стоимость остатка ценных бумаг × количество дней в расчетном месяце)/360 × годовая ставка тарифа.



**«Тарифы Депозитария на оказание депозитарных услуг по ценным бумагам,  
учитываемым в Депозитарии Дополнительного офиса «Жуковский»»**

№	ОПЕРАЦИЯ (УСЛУГА)	ТАРИФ	
<b>ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>			
№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ		
1.	<b>Открытие, закрытие, внесение изменений в анкету счета депо</b>	Без комиссии	
2.	<b>Зачисление ЦБ на счет депо<sup>1</sup></b>		
2.1.	Зачисление ЦБ на торговый счет депо по итогам клиринга операций с ЦБ	100 руб.	по итогам торговой сессии за выпуск ЦБ
2.2.	Зачисление ЦБ на счет депо	450 руб.	за выпуск ЦБ
2.3.	Зачисление ЦБ при проведении операции на условиях «поставка против платежа»	750 руб.	за выпуск ЦБ
2.4.	Зачисление ЦБ при проведении операции внутридепозитарного перевода	Без комиссии	
2.5.	Зачисление ЦБ при проведении операции перевода ЦБ между счетами депо/разделами одного счета депо Депонента	Без комиссии	за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2.7. и 2.8.
2.6.	Зачисление ЦБ при проведении операции перемещения ЦБ по поручению Депонента	Без комиссии	
2.7.	Зачисление ЦБ на раздел «блокировано» при проведении операции блокировки ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
2.8.	Зачисление ЦБ на раздел «блокировано в залоге» при проведении операции фиксации права залога ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
3.	<b>Списание ЦБ со счета депо<sup>1</sup></b>		
3.1.	Списание ЦБ с торгового счета депо по итогам клиринга операций с ЦБ	100 руб.	по итогам торговой сессии за выпуск ЦБ
3.2.	Списание ЦБ со счета депо	750 руб.	за выпуск ЦБ
3.3.	Списание ЦБ при проведении операции на условиях «поставка против платежа»	1050 руб.	за выпуск ЦБ
3.4.	Списание ЦБ при проведении операции внутридепозитарного перевода	450 руб.	за выпуск ЦБ
3.5.	Списание ЦБ при проведении операции перевода ЦБ между счетами депо/разделами одного счета депо Депонента	Без комиссии	за исключением случаев, предусмотренных п.п. 3.7. и 3.8.
3.6.	Списание ЦБ при проведении операции перемещения ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
3.7.	Списание ЦБ с раздела «блокировано» при проведении операции разблокировки ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
3.8.	Списание ЦБ с раздела «блокировано в залоге» при проведении операции фиксации прекращения права залога ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
4.	<b>Отмена неисполненного поручения депо</b>	300 руб.	за выпуск ЦБ
5	<b>Составление и выдача Депонентам выписок с их счетов депо, отчетов и иных информационных материалов</b>	Без комиссии	
6.	<b>Учет и хранение ценных бумаг</b>		
6.1.	Акции		

6.1.1.	Акции, не имеющие рыночную стоимость	300 руб. в месяц	за выпуск ЦБ, вне зависимости от периода нахождения ЦБ на счете депо в течение расчетного месяца
6.1.2.	Акции, имеющие рыночную стоимость	Плата взимается ежемесячно. Рассчитывается по формуле $\sum P_i * N / 360 * \text{Кост} * 0,01\% ^2$	
	Стоимость остатка ценных бумаг (P) (руб.)	Кост	
	0.01 - 5 000 000.00	1.15	
	5 000 000.01 - 10 000 000.00	1.13	
	10 000 000.01 - 20 000 000.00	1.1	
	20 000 000.01 - 30 000 000.00	1.05	
	30 000 000.01 - 50 000 000.00	0.95	
	50 000 000.01 - 125 000 000.00	0.85	
	125 000 000.01 - 500 000 000.00	0.68	
	500 000 000.01 - 1 000 000 000.00	0.5	
	1 000 000 000.01 - 1 500 000 000.00	0.4	
	1 500 000 000.01 - 1 800 000 000.00	0.28	
	1 800 000 000.01 - 2 000 000 000.00	0.25	
	> 2 000 000 000.01	0.23	
6.2.	Депозитарные расписки <sup>3</sup>	Без комиссии	
6.3.	Облигации		
	Стоимость остатка ЦБ на счетах депо одного Депонента (руб. <sup>4</sup> ) <sup>5</sup>	Годовая ставка (%)	
	0 - 100 000 000.00	0.050%	
	100 000 000.01 - 1 000 000 000.00	0.04%	
	1 000 000 000.01 - 100 000 000 000.00	0.025%	
	> 100 000 000 000.00	0.01%	

<sup>1</sup> Комиссия не взимается при зачислении и/или списании ЦБ при проведении операций конвертации, дробления, консолидации, объединения дополнительных выпусков, аннулирования индивидуального номера дополнительного выпуска, погашения/аннулирования ЦБ.

<sup>2</sup>  $\sum P_i * N / 360 * \text{Кост} * 0,01\%$ , где:

P - стоимость остатка ценных бумаг (руб.);

P<sub>i</sub> - средневзвешенная стоимость остатка ценных бумаг каждого выпуска (рассчитывается АО НКО НРД);

N - количество календарных дней в месяце;

Кост – годовая тарифная ставка в базисных пунктах

<sup>3</sup> Тариф дан без учета возмещения фактических расходов Депозитария, связанных с хранением ценных бумаг Депонента в другом депозитарии. Фактические расходы Депозитария оплачиваются Депонентом дополнительно.

<sup>4</sup> Стоимость остатка ЦБ с номинальной стоимостью в иностранной валюте определяется в рублях РФ по курсу, установленному Банком России на последний день расчетного месяца.

<sup>5</sup> Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков каждого выпуска ценных бумаг в расчетном месяце. Средневзвешенная стоимость остатка каждого выпуска ценных бумаг в расчетном месяце

определяется по следующей формуле:  $S = \sum_{p=1}^P (K * Nom) / p$

где S - Средневзвешенная стоимость остатка каждого выпуска ценных бумаг;

K - количество ценных бумаг на конец дня;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости ценных бумаг;

p – количество дней в расчетном месяце.

Для выходных и праздничных дней значения остатка и номинальной стоимости ценных бумаг принимаются в значениях за предшествующий рабочий день.

Ежемесячная плата за услуги по хранению ценных бумаг рассчитывается по формуле: (Стоимость остатка ценных бумаг × количество дней в расчетном месяце) / 360 × годовая ставка тарифа.