

УТВЕРЖДЕНО
Приказом от 18 августа 2026 г. № 180826/1п
Генеральный директор
_____ Е.А. Краснорядцев

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)
АО «МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ»**

г. Москва, 2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	9
3. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	11
4. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	11
5. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО	12
6. СПОСОБЫ УЧЕТА И МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	13
7. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ.....	14
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ.....	15
9. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ.....	16
10. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	18
11. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	23
12. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	53
13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	54
14. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ	55
15. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ О ДЕПОНЕНТАХ	55
16. ПРОВЕДЕНИЕ СВЕРКИ КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ	56
17. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДЕПОНЕНТУ ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	58
18. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ ЭМИТЕНТАМИ И ДЕПОНЕНТАМИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ДЕПОНЕНТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	61
19. СИСТЕМА МЕР СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	62
20. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	63
21. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.....	65
22. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ) ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ	65
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР.....	68
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОПЕРАЦИЮ	75
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ	76
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ.....	77

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 ПОРУЧЕНИЕ НА ФИКСАЦИЮ ОБРЕМЕНЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ.....	78
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ ДЛЯ РАСПОРЯДИТЕЛЯ.....	79
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ	80
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО (АДМИНИСТРАТИВНОЙ).....	81
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО (ИНВЕНТАРНОЙ)	82
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД	83
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ И ВРЕМЯ	84
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	85
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 ПЕРЕЧЕНЬ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЦЕПОЧКИ ВЛАДЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЗА ПЕРИОД С 01.03.2022 ПО ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ	86
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА-ЗАПРОСА	88
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА-ЗАВЕРЕНИЯ	89
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО).....	90
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ (ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО).....	91
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 АНКЕТА (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА).....	92
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 АНКЕТА (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА).....	95
ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ).....	100
ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ).....	103

1. Термины и определения.

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО «Москва Сити Секьюритиз» (далее по тексту – Условия или Клиентский регламент) и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

Термины, определенные в Разделе 1, указанные с заглавной буквы, имеют значение, применяемое в настоящих Условиях, Депозитарном договоре (договоре счета депо) и Междепозитарном договоре, если дополнительным соглашением не предусмотрено иное.

1.1. Административная операция – депозитарная операция, приводящая к изменениям счетов депо, а также содержимого других учетных регистров депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо.

1.2. Анкета (для физического лица) – документ, содержащий сведения о Клиенте, его Представителях, Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцев, составленный по форме Приложения № 18 к Условиям. Для целей Условий именуется как Анкета Депонента.

1.3. Анкета (для юридического лица) – документ, содержащий сведения о Клиенте, его Представителях, Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцев, составленный по форме Приложения № 19 к Условиям. Для целей Условий именуется как Анкета Депонента.

1.4. Активный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым – восьмым пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее - Положение Банка России № 503-П).

1.5. Брокерский регламент – Регламент оказания брокерских услуг, определяющий общие условия и порядок предоставления Акционерным обществом «Москва Сити Секьюритиз» брокерских услуг при осуществлении сделок с финансовыми инструментами юридическим и физическим лицам, как резидентам, так и нерезидентам Российской Федерации.

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

1.7. Глобальная операция – депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

1.8. Депозитарий – Акционерное общество «Москва Сити Секьюритиз», осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

1.9. Депозитарий места хранения – депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя депозитарию.

1.10. Депозитарий-депонент – юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 511 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация в

соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

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

1.12. Депозитарный договор – Депозитарный договор (договор счета депо), заключенный между Депозитарием и Депонентом об оказании услуг Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги.

1.13. Депозитарный отдел – отдельное структурное подразделение Общества, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

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

1.15. Договор о брокерском обслуживании – Договор о брокерском обслуживании или Договор о брокерском обслуживании, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета после 1 января 2024 года (Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета или Договор ИИС), заключенный/заключенные между Клиентом и Обществом.

1.16. Залогодатель – Депонент, по счету депо которого проведена или планируется провести операция по фиксации обременения ценных бумаг правами третьих лиц.

1.17. Залогодержатель – кредитор по обязательству, обеспеченному ценными бумагами, в отношении которых осуществляется операция по обременению или снятию обременения ценных бумаг правами третьих лиц, проводимая по счету депо Залогодателя.

1.18. Заявление о присоединении – Приложение № 20 «Заявление о присоединении к Договору (для физических лиц)» или Приложение № 21 «Заявление о присоединении к Договору (для юридических лиц)» к Условиям.

1.19. Идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сведений о Клиентах, их Представителях, Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

1.20. Инициатор операции – инициатор депозитарной операции: Депонент, эмитент, Депозитарий, держатель реестра, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которых находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.

1.21. Инвентарная операция – инвентарная депозитарная операция, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах, открытых в Депозитарии.

1.22. Информационная операция – информационная депозитарная операция, связанная с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и

выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.

1.23. **ИТС QUIK** – программный комплекс, используемый для информационного взаимодействия Депонента и Депозитария Поручений в рамках Указания 7317-У.

1.24. **Комплексная операция** – операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов различные депозитарные операции: инвентарные, административные, информационные.

1.25. **Личный кабинет** – WEB-приложение, защищенный раздел которого является частью системы электронного документооборота, располагающийся в сети Интернет на сайте www.mcitys.ru и предназначенный для обмена информацией и электронного документооборота между Клиентом и Обществом, содержащий сведения, необходимые для взаимодействия Общества и Депонента. Безопасность использования Личного кабинета обеспечивается путем применения парольной защиты, двухфакторной авторизации с использованием СМС кода. Защита соединения обеспечивается протоколом HTTPS.

1.26. **Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях)** – договор, заключенный между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом, об оказании услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента.

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

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

1.29. **Общество** – Акционерное общество «Москва Сити Секьюритиз».

1.30. **Оператор счета депо** – юридическое лицо, не являющееся владельцем счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение Депозитарных операций со счетом депо или Разделом счета депо Депонента в рамках полномочий, установленных Депонентом и Депозитарным договором.

1.31. **Операционный день** – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Операционный день Депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

1.32. **Операция** – Депозитарная операция.

1.33. **Отчетные документы** – Отчеты о выполнении депозитарных операций, Отчеты об операциях по счету депо за период, Выписки по счету депо по состоянию на определенную дату и время, Уведомления о поступлении и распределении выплат по ценным бумагам депонентов депозитария, Информационные выписки Залогодержателю и Уведомления об отказе в исполнении операции.

1.34. **Пассивный счет** – счет, предусмотренный абзацами вторым–тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым–пятым пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П. Счета депо, открываемые Депозитарием Депонентам в рамках Депозитарного договора или Междепозитарного договора являются пассивными счетами;

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

1.36. **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.

1.37. **Получатель финансовых услуг** – Депонент, лицо, ранее получавшее депозитарные услуги Общества или лицо, планирующее заключить Депозитарный договор или Междепозитарный договор с Депозитарием.

1.38. **Поручение** – документ, оформленный по форме и в соответствии с требованиями Депозитария, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций.

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

1.40. **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.

1.41. **Распорядитель счета депо** – физическое лицо, уполномоченное Депонентом или Попечителем счета депо, Оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента. Если Депонентом является юридическое лицо, то Распорядитель счета депо подписывает документы от его имени, а если Депонент – физическое лицо, то он сам является распорядителем собственного счета депо.

1.42. **Раздел счета депо** – составная часть Счета депо, в котором записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку и, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

1.43. **Рабочий день** – календарный день, не являющийся выходным или нерабочим праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.44. **Сайт Общества** – официальный сайт Общества, размещенный в сети Интернет по адресу: <http://mcitys.ru>.

1.45. **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.

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

1.47. **Счет депо** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги.

1.48. **Счет депозитария** – лицевой счет номинального держателя, открытый Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию в другой депозитарии или счет Депозитария, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

1.49. **Счет депо владельца** – счет депо, предназначенный для учета принадлежащих депоненту прав собственности или иных вещных прав на ценные бумаги.

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

1.51. **Счет депо номинального держателя** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий-депонент не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

1.52. **СЭД** – система электронного документооборота между Обществом и Депонентом.

1.53. **Торговый счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

1.54. **Торговый счет депо владельца** – Торговый счет депо, предназначенный для учета принадлежащих Депоненту ценных бумаг на праве собственности или иных вещных правах.

1.55. **Уполномоченный представитель Клиента** – лицо, обладающее основанными на доверенности или законе полномочиями на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных Условиями.

1.56. **Условия** – Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО «Москва Сити Секьюритиз», разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативно правовых актов Банка России и базовых стандартов, и являются неотъемлемой частью Депозитарного договора или Междепозитарного договора.

1.57. **ЦБ** – ценная бумага.

1.58. **Электронный документооборот (ЭДО)** – обмен электронными документами в соответствии с соглашениями Депонента и Депозитария.

2. Общие положения.

2.1. Вводные положения.

2.1.1. Общество осуществляет депозитарную деятельность на основании Лицензии на осуществление депозитарной деятельности от 30 декабря 2015 г. № 045-13965-000100, выданной Банком России без ограничения срока деятельности.

2.1.2. Настоящие Условия определяют порядок предоставления Обществом депозитарных услуг Депоненту, разработаны в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
- Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон 208-ФЗ);
- Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон 115-ФЗ);
- Указ Президента РФ от 05.03.2022 № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами";
- Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте";
- Положением Банка России от 13.11.2015 № 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов";
- Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке (Согласован Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности (протокол № КДП-9 от 16 ноября 2017 г.)) (далее по тексту – Базовый стандарт);
- Указание Банка России от 27.03.2026 № 7317-У "Об основаниях, порядке, сроке и условиях проведения депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента, основаниях отказа депозитария в их проведении, а также требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при проведении операций с ценными бумагами по счетам депо для их зачисления на счет депо без поручения депонента" (далее – Указание 7317-У).
- Иными правовыми актами, регулирующими осуществление депозитарной деятельности на территории Российской Федерации.

2.1.3. Ссылки на нормативные правовые документы Банка России, приведенные в тексте Условий, указаны по состоянию на дату утверждения настоящего документа. В случае внесения изменений в действующие нормативные документы или их отмены и ввода новых документов используется их актуальная версия.

2.1.4. Общество совмещает депозитарную деятельность со следующими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской и деятельностью по управлению ценными бумагами.

2.2. Отношения Сторон.

2.2.1. Отношения Сторон, регулируются Депозитарным договором (Приложение № 1 к Условиям) или Междепозитарным договором, а также Условиями.

2.2.2. Депозитарный договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса РФ. Депозитарий имеет право отказать потенциальному клиенту в заключение Депозитарного договора в случае непредоставления всех документов, необходимых для открытия Счета депо, предоставления недостоверных документов или документов, оформленных с нарушением требований законодательства Российской Федерации и/или порядка, определенного Условиями, а также в иных случаях, без указания причин отказа.

2.2.3. Для установления договорных отношений заинтересованные лица представляют в Общество два экземпляра Заявления о присоединении для заключения Депозитарного договора (Депонент - физическое лицо может направить Заявление о присоединении в виде электронной формы с использованием Личного кабинета, подписанного простой электронной подписью) либо два экземпляра Междепозитарного договора, а также комплект документов в соответствии с требованиями пункта 11.1.1 Условий.

2.2.4. Заключение Депозитарного договора осуществляется путем присоединения Клиента к Условиям в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и производится путем подачи Клиентом в Депозитарий Заявления о присоединении.

2.2.5. Депозитарный договор считается заключенным с момента внесения записи в учетные регистры Депозитария об открытии счета депо Депонента, открытого на основании Заявлении о присоединении. Дата заключения Депозитарного договора указывается Депозитарием в Заявлении о присоединении в графе: «Служебные отметки». При этом принятие Депозитарием Заявления о присоединении, в том числе проставление на нем отметки о принятии, не означает факт заключения Депозитарного договора.

2.2.6. Общество подтверждает заключение Депозитарного договора путем проставления номера и даты договора в поле «Служебные отметки» в Заявлении о присоединении, передает его Депоненту, а также по запросу Депонента, направляет сканированную копию с отметками Общества Заявления о присоединении на электронную почту, указанную в Анкете Депонента, либо передает экземпляр Заявления о присоединении Депонента с использованием Личного кабинета.

2.2.7. После подписания Междепозитарного договора, Депоненту передается его экземпляр договора, на котором проставляются номер и дата договора.

2.2.8. Депозитарный договор или Междепозитарный договор заключается только после принятия Обществом всех мер по идентификации Клиента, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца в соответствии с Законом 115-ФЗ. С этой целью Клиент предоставляет необходимые документы, запрашиваемые Обществом при Идентификации.

2.2.9. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремисткой деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Общество вправе отказать в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании Поручения клиента (далее – отказ в совершении операции) при условии, что в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения у сотрудников Общества, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

При отказе в совершении операции Клиенту (его Представителю) в письменном виде сообщается о том, что Общество отказывает ему в совершении операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Уведомление об отказе в совершении операции оформляется в письменном виде с указанием даты и причинах принятия соответствующего решения. Уведомление об отказе в совершении операции вручается Клиенту (его Представителю) лично при личном присутствии, либо направляется по электронной почте, либо направляется почтой в срок, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в совершении операции.

3. Объект депозитарной деятельности.

3.1. Объектом депозитарной деятельности являются следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также залладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года № 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг" (далее

– Указание Банка России № 4561-У), 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.

3.2. На Счетах депо Депозитарий не учитывает цифровые права.

4. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания ценных бумаг.

4.1. Процедура принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг.

4.1.1. На обслуживание в Депозитарий принимаются ценные бумаги, являющиеся объектом депозитарной деятельности в соответствии с пунктом 3.1 Условий.

Целью приема на обслуживание выпуска ценных бумаг является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии анкеты обслуживаемых ценных бумаг, ведение и хранение которых осуществляется в электронном виде.

4.1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- регистратор;
- иной участник рынка ценных бумаг.

Прием на обслуживание ценных бумаг осуществляется на основании Поручения на инвентарную операцию Инициатора операции, по инициативе указанных лиц, на основании обращения, составленного в произвольной форме и направленного в Депозитарий.

Ценные бумаги также могут быть приняты на обслуживание при их зачислении на Счет Депозитария в результате проведения Корпоративных действий.

Прием на обслуживание иностранных финансовых инструментов осуществляется Депозитарием только при наличии документа или информации, подтверждающих квалификацию инструмента в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

При намерении Депонента зачислить на свой Счет депо иностранные финансовые инструменты, Депозитарий перед зачислением на Счет депо таких активов, вправе запросить соответствующие документы и информацию из компетентных источников. а Депонент обязуется предварительно, до подачи соответствующего Поручения на зачисление ценных бумаг, получить от Депозитария согласие на зачисление таких иностранных ценных бумаг.

Депонент предоставляет Депозитарию оригинал такого документа либо его копию, заверенную в установленном порядке.

4.1.3. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями Банка России и других уполномоченных органов выпускаются без регистрации проспекта ценных бумаг в Российской Федерации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
- по решению Депозитария.

4.1.4. Депозитарий вправе не зачислять на Счет депо Депонента ценные бумаги, не допущенные Депозитарием к депозитарному учету. Возврат ценных бумаг на счет лица, от которого поступили ценные бумаги, не допущенные к депозитарному учету, осуществляется за счет Депонента, для которого эти ценные бумаги предназначались.

4.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг.

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

- погашение ценных бумаг выпуска;
- 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 (лица, выпустившего ценные бумаги);
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

4.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на Счете депо Депонента.

5. Ведение Счетов депо.

5.1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный Счет депо. Депозитарий открывает следующие типы пассивных счетов депо, в том числе счетов депо типа «С»:

- Счет депо владельца;
- Счет депо владельца типа «С»;
- Счет депо номинального держателя;
- Счет депо доверительного управляющего;
- Депозитный счет депо («депозит нотариуса»);
- Торговый счет депо владельца;
- Торговый счет депо владельца типа «С»;
- Торговый счет депо номинального держателя;
- Торговый счет депо доверительного управляющего;
- другие счета согласно законодательству Российской Федерации.

5.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России, отдельным категориям Депонентов – нерезидентов РФ в Депозитарии могут быть открыты счета депо типа «С», по которым устанавливается особый режим проведения операций с ценными бумагами.

5.3. В целях открытия или осуществления операций по счетам депо типа «С» Депозитарий вправе истребовать у Депонента дополнительные документы.

5.4. Необходимость отнесения счета депо к счету депо типа «С» устанавливается Депозитарием самостоятельно на основании документов, предоставленных Депонентами.

5.5. Все депозитарные операции с ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо типа «С» совершаются Депозитарием с соблюдением требований и ограничений, установленных

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, а также иными нормативными правовыми актами.

Направлением в Депозитарий Поручения на проведение операций с ценными бумагами с использованием счетов депо типа «С» / торговых счетов депо типа «С» Депоненты подтверждают, что ими соблюдаются все требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, а также иными нормативными правовыми актами.

5.6. При представлении Депонентом документов согласно пункту 5.3, Депозитарием может осуществляться снятие со счета депо статуса счета депо типа «С».

5.7. Для организации учета ценных бумаг в рамках Счета депо открываются Разделы счета депо, Открытие Разделов счета депо производится внутри Счета депо на основании документов, регламентирующих допустимые операции с ценными бумагами на данном разделе. Такими документами могут являться настоящие Условия, поручение Депонента, Служебное поручение, договор между Депонентом и третьим лицом, зарегистрированный Депозитарием, договоры, заключенные между Обществом и Депонентом по осуществлению операций с ценными бумагами.

5.8. Закрытие счета депо, в том числе Счетов депо типа «С» производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных Депозитарным договором (Междепозитарным договором) и Условиями.

5.9. При наличии ценных бумаг на Торговом счете депо Депонента или на Торговом счете депо Депонента, предназначенного для депозитарного учета в рамках Договора ИИС, на момент расторжения Договора или Договора ИИС, Депонент обязан дать Обществу Поручение на Перевод ценных бумаг на другие Счета депо Депонента или счета депонента в стороннем депозитарии, а также возместить понесенные Депозитарием расходы за указанные депозитарные операции с ценными бумагами, и оплатить вознаграждение Депозитарию по Тарифам за депозитарное обслуживание (пункт 12.2.1 Условия).

При непредоставлении Поручения на Перевод указанных выше ЦБ в течение 30 календарных дней после даты вывода активов со счетов ИИС Клиентом, Общество инициирует перевод ценных бумаг на любой другой Счет депо владельца, открытый в Депозитарии, при наличии такого Счета депо.

Указанный в данном пункте Перевод проводится на основании Служебного поручения в рамках полномочий Депозитария как Оператора счета депо.

6. Способы учета и места хранения ценных бумаг.

6.1. Способы учета ценных бумаг.

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

- открытый способ учета;
- закрытый способ учета.

6.1.2. Способ учета конкретных ценных бумаг определяется условиями выпуска ценных бумаг.

6.1.3. При открытом способе учета Депонент вправе отдавать Поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его Счете депо, без указания их индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, указанных в подпункте 4.6.6 пункта 4.6 Базового стандарта, или признаков их принадлежности к группе.

6.1.4. При закрытом способе учета Депонент вправе отдавать Поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его Счете депо, обладающей идентификационными признаками, указанными в подпункте 4.6.6 пункта 4.6 Базового стандарта, или индивидуальными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках

документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

6.2. Места хранения ценных бумаг.

6.2.1. Ценные бумаги учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на Пассивном счете – Счете депо Депонента или ином счете, и второй раз – на Активном счете, открываемого в отношении Счета депозитария, открытого в Месте хранения.

7. Депозитарные услуги.

7.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий оказывает содействие в реализации владельцами ценных бумаг их прав по принадлежащим им ценным бумагам и осуществляет для этого следующие мероприятия:

7.1.1. Предпринимает все действия, предусмотренные Депозитарным договором или Междепозитарным договором, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге.

7.1.2. Предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

7.1.3. Получает и передает Депонентам предоставленные эмитентом, регистратором или другим Депозитарием, с которым у Общества установлены междепозитарные отношения, информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента. Информация и документы передаются Депоненту по месту нахождения Общества в офисе на бумажных носителях либо способом, согласно пункту 18.1.5 Условий.

7.1.4. Получает и передает Эмитенту, Регистратору или другому депозитарию, с которым у Общества установлены междепозитарные отношения, информацию и документы, полученные от Депонентов.

7.1.5. При составлении Эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает держателю реестра все сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации прав владельцев ценных бумаг:

- получения доходов по ценным бумагам,
- участия в общих собраниях акционеров и иных прав.

7.1.6. Принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя.

7.1.7. Обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам.

7.1.8. В случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставляет держателю реестра:

- сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению,
- купоны и иные документы, предусматривающие платеж по предъявлению.

7.2. Депозитарий на основании Депозитарного договора с Депонентом, Междепозитарного договора, вправе оказывать Депонентам следующие услуги, сопутствующие депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящими Условиями по следующему перечню:

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;

по просьбе владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;

предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;

отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;

выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;

предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;

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

Сопутствующие услуги предоставляются Депозитарием Депоненту в каждом отдельном случае при дополнительном согласовании, на основании письменных запросов Депонентов и при соответствующем оформлении вышеуказанных услуг дополнительным соглашением.

7.3. При оказании Депозитарием Депоненту услуг, связанных с получением доходов в денежной форме и иных денежных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии, Депозитарий передает Депоненту выплаты в следующем порядке: перечисляет денежные средства на счет, указанный Депонентом в Анкете депонента или Заявлении о реквизитах для получения выплат по ценным бумагам (Приложения № 16 к Условиям), или на счет в НКО НКЦ (АО) для торгов на Фондовом рынке ПАО Московская биржа, либо на счет в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) для торгов на рынке ПАО «СПБ Биржа» (в зависимости от того, на какой торговой площадке были приобретены ценные бумаги) при условии наличия действующего Договора о брокерском обслуживании между Депонентом и Обществом, с соблюдением правил, сроков и ограничений, установленных Условиями и законодательством Российской Федерации.

Сумма денежных средств, подлежащая выплате Депоненту, может быть уменьшена на следующие суммы:

- суммы удержанного Депозитарием налога (если в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий является налоговым агентом);

- суммы расходов на оплату услуг кредитных организаций, связанных с получением и передачей Депоненту сумм доходов и/или с конвертацией.

- сумму задолженности Депонента перед Депозитарием.

7.4. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам осуществляется Депозитарием в каждом отдельном случае при дополнительном согласовании, на основании письменного обращения в свободной форме, содержащее подробные и исчерпывающие инструкции Депонента.

7.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России, выплаты по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо типа «С», осуществляется исключительно на банковские счета типа «С».

8. Порядок изменения и дополнения Условий.

8.1. Депозитарий имеет право вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в Условия, а также принимать Условия в новой редакции.

8.2. Депозитарий информирует Депонента обо всех изменениях настоящих Условий не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента их введения в действие путем размещения соответствующего сообщения и новой редакции Условий на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mcitys.ru>.

8.3. Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mcitys.ru>.

8.4. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Общества, ответственность за получение указанной информации лежит на Депоненте.

8.5. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий он вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Условий расторгнуть Депозитарный договор или Междепозитарный договор.

9. Отношения Депозитария с другими депозитариями, уполномоченными представителями депонентов и третьими лицами.

9.1. Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями).

9.1.1. Если депозитарий становится Депонентом Депозитария, то между Депозитарием и Депозитарием-депонентом заключается Междепозитарный договор.

9.1.2. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

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

9.1.4. Депозитарии, установившие на основании Междепозитарного договора междепозитарные отношения, обязаны проводить ежедневную сверку данных по ценным бумагам.

9.2. Попечитель счета депо (отношения Депозитария с Попечителем счета депо).

9.2.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, сертификаты которых хранятся, и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу – Попечителю счета депо.

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

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

9.2.3. Попечитель счета депо не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые Попечителем счета депо, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

9.2.4. В качестве Попечителя счета депо может выступать только лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее договор с Депозитарием.

9.2.5. Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и доверенности Депонента. В соответствии с указанным договором Депонент поручает Попечителю счета депо отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. При наличии Попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию Поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся, и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренным Депозитарным договором.

9.2.6. Депонент передает Депозитарию Поручение на внесение данных о Попечителе счета депо и доверенность после заключения договора с Попечителем счета депо. Указанное Поручение может быть передано Депозитарию через Попечителя счета депо.

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

9.2.8. Каждое Поручение, передаваемое Попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания Поручение, переданное Депонентом Попечителю счета депо.

9.2.9. В случае назначения Депонентом Попечителя счета депо, счета за услуги Депозитария и возмещение расходов Депозитарий выставляет на имя попечителя счета депо. Депонент в этом случае обязан оплачивать счета за услуги Депозитария и на возмещение расходов, перевыставленные на его имя попечителем счета депо.

9.2.10. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предварительной оплаты услуг Депозитария в отдельных случаях.

9.3. Оператор счета депо.

9.3.1. Депонент может передавать полномочия по распоряжению Счетом депо или Разделом счета депо Оператору счета депо.

9.3.2. При наличии Оператора счета депо, Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Условиях.

9.3.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора счета депо, разграничив при этом их полномочия.

9.3.4. Депонент, заключивший с Обществом Договор о брокерском обслуживании, в целях реализации прав по ценным бумагам, назначает Общество Оператором Торгового счета депо владельца, открытого Депоненту в Депозитарии.

9.3.5. При назначении Общества Оператором счета депо согласно пункту 9.3.4 Условий, доверенность от Депонента на выполнение функций оператора не требуется.

9.3.6. Назначение Оператора счета депо или Оператора Раздела счета депо осуществляется в соответствии с пунктом 11.1.6 Условий.

9.3.6. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия Оператора счета депо, совершенные в рамках его полномочий.

9.4. Распорядитель счета депо.

9.4.1. Назначение Распорядителя счета осуществляется в соответствии с пунктом 11.1.8 Условий.

9.4.2. Документ, подтверждающий полномочия лиц, инициирующих операции со Счетом депо (Разделом счета депо), оформляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и может быть выдан на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со Счетом депо (Разделом счета депо) либо на право подписи документов, инициирующих операции со Счетом депо (Разделом счета депо) в течение оговоренного срока.

9.4.3. Лица, действующее от лица Депонента без доверенности, являются Распорядителями счета депо. Назначение указанных лиц Распорядителем не требуется.

9.4.4. При предоставлении в Депозитарий Депонентом, Оператором счета депо или Попечителем счета депо документа согласно пункта 9.4.2 Условий, назначение Распорядителя счета депо может производиться без поручения Депонента на основании Служебного поручения.

9.5. Взаимоотношения с третьими лицами.

9.5.1. Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов (то есть становиться депонентом другого депозитария или принимать в качестве депонента другой депозитарий).

9.5.2. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия указанных в пункте 9.5.1 Условий третьих лиц как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым указанием Депонента.

9.5.3. Заключение Депонентом с Обществом Договора о брокерском обслуживании является соответствующим прямым указанием Депонента Депозитарию привлекать соответствующие депозитарии для исполнения обязанностей по осуществлению депозитарных операций в отношении ценных бумаг Депонента, если условиями, порядком или сложившейся практикой установлено, что оказание депозитарных услуг участникам торговли производится такими депозитариями. При этом направление Депозитарию какого-либо дополнительного (прямого) письменного согласия или указания Депонента на привлечение таких депозитариев не требуется.

10. Депозитарные операции, совершаемые Депозитарием.

10.1. Инвентарные операции.

Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на счетах, открытых в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет;
- Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета;
- Перевод;
- Перемещение.

10.2. Административные операции.

Исполнение Административных операций приводит к изменениям анкет Счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах, открытых в Депозитарии. К Административным операциям относятся:

- Открытие счета депо;
- Закрытие счета депо;
- Изменение анкетных данных;
- Назначение попечителя счета;
- Отмена попечителя счета депо;
- Назначение оператора счета депо;
- Отмена оператора счета депо;
- Назначение распорядителя счета депо;
- Отмена распорядителя счета депо;
- Отмена поручения;

- Открытие раздела счета депо;
- Закрытие раздела счета депо
- Изменение сведений о ценной бумаге.

10.3. Информационные операции.

Информационная депозитарная операция связана с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.

Депозитарий выполняет следующие Информационные операции:

- Предоставление уведомления/выписки.

10.4. Комплексные операции.

Исполнением комплексной операции является Депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов – инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- Фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами («Блокирование»);
- Фиксация (регистрация) прекращения ограничения распоряжения ценных бумаг («Разблокирование»);
- Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц («Передача в залог»);
- Фиксация (регистрация) прекращения обременения ценных бумаг правами третьих лиц («Возврат из залога»).

10.5. Глобальные операции.

Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- Конвертация;
- Погашение (аннулирование) ЦБ;
- Начисление доходов ценными бумагами;
- Начисление дивидендов;
- Начисление доходов по паям;
- Погашение НКД;
- Изменение сведений о ценной бумаге
- Дробление или консолидация ценных бумаг;
- Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

10.6. Особенности проведение депозитарных операций.

10.6.1. Предусмотренный пунктами 10.1-10.5 Условий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе выполнить иные депозитарные операции, которые не были определены в Условиях.

10.6.2. Поручения принимаются уполномоченным работником в течение рабочего дня. Рабочими днями Депозитария считаются рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 (с 12:00 по 18:00 при выполнении операций согласно Указания 7317-У) по московскому времени. Депозитарий определяет единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по Счетам депо за указанную календарную дату. Операционный день Депозитария начинается в рабочие дни с 10 часов 00 минут и оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по Счетам депо. 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.

10.6.3. Поручения принимаются к исполнению в зависимости от времени предоставления документов, являющихся основанием для выполнения Поручения:

- если Поручение подано до 16:00 по московскому времени, оно принимается к исполнению текущим рабочим днем (до 18:00 при выполнении операций согласно Указания 7317-У);
- если Поручение подано после 16:00 (после 18:00 при выполнении операций согласно Указания 7317-У) по московскому времени, оно может быть принято к исполнению следующим рабочим днем.

10.6.4. Образцы документов, которые Депоненты должны заполнять и получать на руки, утверждены приложениями к Условиям.

10.6.5. Основанием для исполнения депозитарной операции является Поручение, подписанное Инициатором операции и переданное в Депозитарий.

10.6.6. В Депозитарии в зависимости от Инициатора операции выделяются следующие виды Поручений:

- Клиентские, Инициатором операции которых является Депонент или уполномоченный представитель Депонента;
- Служебные – Инициатором операции являются должностные лица Общества.

10.6.7. Основанием для исполнения операций, связанных с брокерским обслуживанием Депонентов, является Служебное поручение на отражение движения ценных бумаг по Счетам депо, поступившее в Депозитарий и подписанное уполномоченными работниками Общества, назначенного Клиентом Оператором счета депо/раздела счета депо в соответствии с пунктом 11.1.6.3 Условий. Основанием для Служебного поручения, для отражения по депозитарному учету операций, связанных с брокерским обслуживанием Депонентов, являются внутренние документы Общества, формируемые по итогам брокерских операций Депонентов.

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

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

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

- судебных актов;
- исполнительных документов;
- постановлений органов дознания и предварительного следствия;

– иных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.6.9. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме (за исключением Служебного поручения и Поручения, переданного по системе ЭДО при выполнении операций согласно Указания 7317-У) с соблюдением требований, действующих нормативных правовых актов РФ и настоящих Условий.

В отдельных случаях Депозитарий вправе принять к обработке Поручение, направленное Депонентом по электронной почте в виде сканированной копии Поручения, оформленного на бумажном носителе, с обязательным предоставлением Депонентом оригинала в течение рабочего дня.

10.6.10. Прием в качестве Поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации после заключения с Депонентом дополнительного соглашения к Депозитарному договору (Междепозитарному договору) об электронном документообороте.

10.6.11. Служебное поручение формируется в электронной форме непосредственно в учетной программе, в которой Депозитарием осуществляется депозитарный учет.

10.6.12. Депозитарий принимает к исполнению Поручение с момента составления и подписания которого прошло не более 10 (десяти) рабочих дней (Поручение по операциям согласно Указания 7317-У принимаются в день отправки через каналы СЭД, согласно пункту 10.6 Условий).

10.6.13. Депозитарий не принимает Поручения, если представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативно правовых актов и Условий, а также не соответствуют установленным образцам.

10.6.14. Депозитарий отказывает в исполнении Поручения в следующих случаях:

- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в Поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Банка России, Базовым стандартом.
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);
- истек срок действия Поручения, предусмотренный Условиями;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- по иным основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами и Условиями.

10.6.15. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в совершении депозитарной операции в виде Уведомления об отказе в исполнении операции (Приложение № 7 к Условиям) в срок не позднее трех дней (при операциях согласно Указания 7317-У не позднее текущего дня) с момента приема Поручения либо с момента получения отказа в исполнении данного Поручения регистратором, иным депозитарием или иностранной организацией, в которой Депозитария открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

10.6.16. Операции по торговому счету депо проводятся Депозитарием путем определения общей нетто-позиции по операциям Депонентов за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, либо отсутствие движения ценных бумаг).

10.6.17. В случае необходимости Депозитарий имеет право запросить, а Депонент обязан предоставить дополнительные документы для исполнения Поручения. В рамках исполнения Указа Президента РФ от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» (далее – Указ № 138) Депозитарий имеет право запросить у Депонента информацию и документы в соответствии с Перечнем подтверждающих документов, являющимся Приложением № 13 к Условиям.

10.6.18. При непредоставлении дополнительных документов согласно подпункту 10.6.17 принимаемые на хранение и (или) учет ценные бумаги могут быть обособлены посредством зачисления на Раздел счета депо Депонента, предназначенного для обособления.

10.7. Сроки выполнения депозитарных операций.

10.7.1. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется только рабочими днями Депозитария, начиная с момента внесения соответствующей записи в Журнал входящих документов. Депозитарные операции исполняются в сроки, установленные Условиями.

10.7.2. Сроки выполнения Инвентарных операций:

Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет при зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре – $T+1$, где T – день поступления в Депозитарий Поручения Клиента на прием ценных бумаг и уведомления из реестра о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария;

Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет при их зачислении на Счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии – $T+1$ (в день проведения операции по счету депо номинального держателя Депозитария при операции согласно Указанию № 7317), где T – день поступления в Депозитарий Поручения Клиента на зачисление ценных бумаг и отчета из другого депозитария, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет депо номинального держателя Депозитария;

Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет при их зачислении на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию в иностранной организации – $T+1$, где T – день поступления в Депозитарий Поручения Клиента на прием ценных бумаг и документа иностранной организации, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию в иностранной организации;

Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета при их списании с лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре – $T+1+N+1$, где T – день поступления в Депозитарий Поручения от Депонента на снятие ценных бумаг, $T+1$ – день направления регистратору (трансфер-агенту) передаточного распоряжения, N – время, в течение которого регистратор (трансфер-агент) исполнил передаточное распоряжение и предоставил Депозитарию уведомление о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя;

Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета при их списании со счета депо номинального держателя Депозитария, открытого в другом депозитарии – $T+1+N+1$ (в день проведения операции по счету депо номинального держателя Депозитария при операции согласно Указанию № 7317), где T – день поступления в Депозитарий Поручения от Депонента на снятие ценных бумаг, $T+1$ – день направления Поручения другому депозитарию, N – время, в течение которого другой депозитарий исполнил Поручение и предоставил выписку о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария;

Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета при их списании со счета лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию в иностранной организации – $T+1+N+1$, где T – день поступления в Депозитарий Поручения от Депонента на снятие ценных

бумаг, T+1 – день направления Поручения иностранной организации, N – время, в течение которого иностранная организация исполнила Поручение и предоставила документ, подтверждающий списание ценных бумаг со счета лица, действующего в интересах других лиц, открытого Депозитарию в иностранной организации;

Перемещение – T+1+N+1, где T – день поступления в Депозитарий Поручения от Депонента на перемещение ценных бумаг, T+1 – день направления Поручений другому(им) депозитарию(ям)/регистратору/иностранной(ым) организации(ям), N – время, в течение которого другой(ие) депозитарий(и)/регистратор/иностранная(ые) организация(и) исполнили Поручения и предоставили документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на Счет депо номинального держателя/лицевой счет номинального держателя/счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию;

Перевод между Счетами депо либо между разделами внутри одного Счета депо – T+1, где T – день поступления в Депозитарий Поручений от Депонентов на перевод ценных бумаг;

Иные операции исполняются в сроки, указанные в Разделе 11 Условий.

10.8. Завершение депозитарной операции.

10.8.1. Завершением депозитарной операции является формирование Отчета о выполнении депозитарной операции по счету депо или выписок/отчетов/уведомлений – после исполнения Информационной операции Инициатору депозитарной операции и (или) иным лицам в соответствии с Условиями. Отчет об исполнении депозитарной операции по Счету депо является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета. Отчетные документы передаются Инициатору депозитарной операции на бумажном носителе в офисе по месту расположения Общества (за исключением операций согласно Указанию № 7317, когда Отчетные документы отправляются Депоненту по каналам СЭД), где производится депозитарное обслуживание Клиентов. Сканированные копии Отчетных документов направляются по электронной почте на адрес, указанный в Поручении на информационную операцию (Приложение № 3 к Условиям) или на авторизированный адрес согласно Анкете Депонента по дополнительному запросу Депонента.

10.8.2. Оригиналы Отчетных документов, не полученные Депонентом, хранятся в Обществе в течение не менее пяти лет со дня закрытия Счета депо, но не менее 10 (десяти) лет с момента их формирования.

11. Порядок совершения депозитарных операций.

11.1. Административные операции.

11.1.1. Открытие счета депо.

11.1.1.1. Операция Открытие счета депо представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

11.1.1.2. Операция по открытию Счета депо, исполняется Депозитарием в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения всех документов, необходимых для открытия Счета депо, предусмотренных Условиями.

11.1.1.3. При открытии Счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила кодирования Счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

При отсутствии у Депонента открытого Счета депо в Депозитарии:

11.1.1.4. Для физических лиц открытие Счета депо осуществляется на основании:

- Заявления о присоединении к Договору (для физических лиц), представленное в бумажной форме или электронной форме;
- Поручения на административную операцию Инициатора операции (Приложение № 2 к Условиям) при открытии Счета депо отличного от Торгового счета депо владельца;
- Анкеты (для физического лица);
- документа, удостоверяющего личность (при авторизации через Личный кабинет не требуется);
- и других документов (в случае необходимости), по дополнительному запросу Депозитария, позволяющих идентифицировать Депонента.

При наличии у Депонента открытого Счета депо в Депозитарии:

11.1.1.5. Для физических лиц открытие Счета депо осуществляется на основании:

- Поручения на административную операцию Инициатора операции (Приложение № 2 к Условиям).

При отсутствии у Депонента открытого Счета депо в Депозитарии:

11.1.1.6. Для юридических лиц-резидентов Открытие счета депо осуществляется на основании:

- Заявления о присоединении к Договору (для юридических лиц) в бумажной форме или Междепозитарного договора (при открытии Счета депо номинального держателя);
- Поручения на административную операцию Инициатора операции (Приложение № 2 к Условиям) при открытии Счет депо отличного от Торгового счета депо владельца;
- Анкеты (для юридического лица);
- копий учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, и листов записи, подтверждающих государственную регистрацию указанных изменений, засвидетельствованных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года), засвидетельствованной нотариально;
- копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года), засвидетельствованной нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности либо нотариально засвидетельствованной копии;
- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица, либо ее нотариально заверенной копии;
- документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности или доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента.

11.1.1.7. Для юридических лиц – нерезидентов Открытие счета депо осуществляется на основании (при отсутствии в Депозитарии открытых Депоненту Счетов депо):

- Заявления о присоединении к Договору (для юридических лиц) в бумажной форме или Междепозитарного договора (при открытии Счета депо иностранного номинального держателя);
- Поручения на административную операцию Инициатора операции (Приложение № 2 к Условиям) – при открытии Счета депо, отличного от Торгового счета депо владельца;

- Анкеты (для юридического лица);
- копий учредительных документов при наличии консульской легализации либо содержащих апостиль (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей), документы должны быть легализованы в соответствии с требованиями российского законодательства Российской Федерации;
- выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица, апостилированная копия, переведенная на русский язык, и нотариально удостоверенная в Российской Федерации;
- документа, подтверждающего право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению либо нотариально засвидетельствованной копии, апостилированная копия, переведенная на русский язык, и нотариально удостоверенная в Российской Федерации;
- документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от юридического лица-нерезидента без доверенности или документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя юридического лица-нерезидента, апостилированные копии, переведенные на русский язык, и нотариально удостоверенные в Российской Федерации;
- карточки (иного документа) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо ее нотариально засвидетельствованной копии, апостилированная копия, переведенная на русский язык, и нотариально удостоверенная в Российской Федерации.

При наличии у Депонента открытого Счета депо в Депозитарии:

11.1.1.8. Для юридических лиц-резидентов и нерезидентов Открытие счета депо осуществляется на основании (при отсутствии в Депозитарии открытых Депоненту Счетов депо):

- Поручения на административную операцию Инициатора операции (Приложение № 2 к Условиям);

- Междепозитарного договора (при открытии Счета депо номинального держателя);

11.1.1.9. Документы Депонента, перечисленные в пунктах 11.1.1.1-11.1.1.8 Условий, необходимые для открытия Счета депо, могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены ранее Депонентом при открытии другого Счета депо или при заключении Договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг. Если же имеется временной период менее одного года между сроками открытия счетов, то Депонент обязан предоставить гарантийное письмо об отсутствии изменений в учредительных документах, в дату открытия очередного счета, либо предоставить актуальную редакцию учредительных и иных документов.

11.1.1.10. Депозитарий вправе дополнительно потребовать от юридических лиц следующие документы:

- документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе;
- нотариально удостоверенную карточку образцов подписей уполномоченных сотрудников Депонента и оттиска печати Депонента.

11.1.1.11. Депозитарий в соответствии с требованиями Закона 115-ФЗ имеет право дополнительно запрашивать любые документы, необходимые для идентификации Депонента в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В целях осуществления мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремисткой деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Общество

осуществляет проверку достоверности предоставляемой Депонентом в Общество информации, а также соблюдения Депонентом правил проведения отдельных видов операций.

11.1.1.12. При открытии Счета депо номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в подпункте 11.1.1.6 предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально. Вместо Депозитарного договора предоставляется Междепозитарный договор.

11.1.1.13. При открытии Счета депо доверительного управляющего, дополнительно к документам, перечисленным в подпункте 11.1.1.6 предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально. На счете депо доверительного управляющего учитываются ценные бумаги Депонентов, заключивших с доверительным управляющим соответствующий договор. Не допускается учет на Счете депо доверительного управляющего ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему на праве собственности.

11.1.1.14. При открытии Счета депо иностранного номинального держателя иностранной организацией предоставляются документы, перечисленные в перечне документов для юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации, и подтверждение того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением может являться соответствующее заявление, составленное в свободной форме и подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

11.1.1.15. При открытии Счета депо иностранного уполномоченного держателя иностранной организацией предоставляются документы, перечисленные в перечне документов для юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации и подтверждение того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением может являться соответствующее заявление в свободной форме, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

11.1.1.16. Торговый счет депо владельца открывается Депоненту, при заключении с ним Договора о брокерском обслуживании после передачи в Общество Заявления о присоединении или после подачи Поручения на административную операцию (Приложение № 2 к Условиям) на выполнение операции Открытие счета депо.

Операции по торговому счету депо осуществляются по распоряжению или с согласия клиринговой организации, обслуживающей торговую систему. Порядок осуществления операций по торговым счетам депо определяется Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

Депонент не возражает против совершения операций по открытым ему Торговым счетам депо без его Поручений на основании распоряжений клиринговой организации и Служебного поручения, или на основании его Поручений только с согласия клиринговой организации, а также в порядке, установленном правовыми актами в сфере финансовых рынков.

Депозитарий вправе отказать в проведении операций по торговым счетам Депонента, в случае отсутствия согласия клиринговой организации.

Депозитарий открывает на торговом счете депо торговые разделы, а также имеет право открыть иные разделы в том числе в случае, если соответствующие разделы открыты у Депозитария места хранения.

11.1.1.17. В день открытия Счета депо Депозитарий формирует Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение № 8 к Условиям). Отчет передается Депоненту или его уполномоченному представителю в соответствии с подпунктом 10.8.1 Условий.

11.1.2. Закрытие счета депо.

11.1.2.1. Операция Закрытие счета депо представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по Счету депо любых операций, кроме информационных.

11.1.2.2. Закрытие счета депо осуществляется на основании:

- Поручения на административную операцию Инициатора операции (Приложение № 2 к Условиям);
- Служебного поручения согласно решений уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- Служебного поручения по инициативе Депозитария, если в течении одного года по Счету депо не производилось никаких операций.

11.1.2.3. Операция по закрытию Счета депо выполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема Поручения.

11.1.2.4. Не может быть закрыт Счет депо, на котором числятся ценные бумаги.

11.1.2.5. При закрытии Счета депо Депоненту предоставляется Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение № 8 к Условиям).

11.1.2.6. При закрытии последнего открытого Счета депо Депонент может в Поручении на административную операцию зафиксировать свое желание расторгнуть Депозитарный. Для этого Депоненту необходимо проставить необходимую отметку на Поручении.

Подача в Депозитарий Поручения с указанной выше отметкой имеет силу и признается Сторонами уведомлением о намерении расторгнуть Депозитарный договор, при этом Депозитарный договор считается расторгнутым с момента закрытия последнего открытого Счета депо Депонента.

Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо согласно подпункта 11.1.2.5 Условий является в указанной ситуации также уведомлением о расторжении Депозитарного договора с Депонентом.

11.1.3. Изменение анкетных данных.

11.1.3.1. Операция Изменение анкетных данных представляет собой операцию по внесению и изменению Депозитарием в учетные регистры сведений о Депонентах и иных лицах.

11.1.3.2. Операция по внесению и изменению сведений о Депонентах и иных лицах, производится при наличии изменений в данных, которые содержатся в регистрах депозитарного учета. Операция Изменение анкетных данных выполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема соответствующей Анкеты Депонента или Заявления о реквизитах для получения выплат по ценным бумагам. Данная операция проводится если данные, указанные в Анкете Депонента или указанном заявлении, отличаются от данных, ранее предоставленных в Депозитарий.

11.1.3.3. При изменении данных о Депоненте Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

11.1.3.4. Операция по внесению и изменению сведений о Депонентах и иных лицах осуществляется на основании:

- Служебного поручения;
- Анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные для физического /юридического лица;

либо Заявления о перечислении по ценным бумагам (физическое лицо) – Приложение № 16 к Условиям

либо Заявления о перечислении выплат по ценным бумагам (юридическое лицо) – Приложение № 17 к Условиям.

либо документа, подтверждающего 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),

либо документа, полученного Депозитарием от Депонента при оказании Депоненту иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;

– копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных нотариально.

11.1.3.5. О внесении или изменении сведений о Депонентах и иных лицах Депоненту предоставляется Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение № 8 к Условиям).

11.1.4. Назначение попечителя счета депо.

11.1.4.1. Операция Назначение попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

11.1.4.2. Операция по назначению Попечителя счета депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема Поручения.

11.1.4.3. Назначение попечителя счета депо осуществляется на основании:

– Поручения на административную операцию Инициатора операции (Приложение № 2 к Условиям);

– договора между Депозитарием и Попечителем счета депо;

– доверенности, выдаваемой Депонентом Попечителю счета депо;

– Анкеты (для юридического лица);

– копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета депо, засвидетельствованной нотариально;

– копий учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;

– копии свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета депо, засвидетельствованной нотариально (при наличии);

– выписка из ЕГРЮЛ;

– документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Попечителя счета депо;

– документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

11.1.4.4. При назначении Попечителя счета депо Депоненту предоставляется Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение № 8 к Условиям).

11.1.5. Отмена попечителя счета депо.

11.1.5.1. Операция Отмена попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

11.1.5.2. Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема Поручения.

11.1.5.3. Отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется на основании:

- Поручения на административную операцию Инициатора операции (Приложение № 2 к Условиям);
- получения депозитарием информации об аннулировании лицензии профессионального участника и/или извещения об отмене выданной доверенности.

11.1.5.4. При отмене полномочий Попечителя счета депо Депоненту и Попечителю счета предоставляется Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение № 8 к Условиям).

11.1.6. Назначение оператора счета депо.

11.1.6.1. Операция Назначение оператора счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном Оператором счета депо или Оператором Раздела счета депо.

11.1.6.2. Операция по назначению Оператора счета депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема Поручения на выполнение соответствующей Административной операции или предоставления Депонентом Заявления о присоединении.

11.1.6.3. Назначение Оператора счета депо осуществляется на основании:

- Поручения на административную операцию Депонента (Приложение № 2 к Условиям), Служебного поручения или Заявления о присоединении;
- доверенности, выдаваемой Депонентом Оператору счета (раздела счета) депо (доверенность не требуется в случае назначения Общества Оператором торгового счета депо Депонента);
- Анкеты (для юридического лица);
- копий учредительных документов Оператора счета депо (раздела счета депо) с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации Оператора счета (раздела счета) депо, засвидетельствованные нотариально (при наличии);
- выписка из ЕГРЮЛ;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Оператора счета (раздела счета) депо;
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

11.1.6.4. Депонент назначает Общество Оператором торгового счета депо Депонента, открываемого Депоненту Депозитарием.

11.1.6.5. С момента назначения Общества Оператором торгового Счета депо / торгового Раздела счета депо Депонент уполномочивает Общество в целях исполнения функций Оператора торгового Счета депо / Раздела счета депо подавать Поручения на проведение следующих операций:

- списание или зачисление ценных бумаг, операции с которыми проводились на организованном рынке ценных бумаг в течение торгового дня, с торгового раздела счета депо Депонента (на торговый раздел его счета депо);
- списание ценных бумаг с торгового раздела счета депо Депонента в пользу контрагентов во исполнение внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг;
- зачисление ценных бумаг на торговый раздел торгового счета депо Депонента во исполнение внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг;
- Перевод ценных бумаг между торговыми разделами счета депо Депонента;
- Перемещение ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, между разделами Торгового счета депо, открытого Депозитарию в Месте хранения;

- Перевод ценных бумаг, находящихся на торговом разделе торгового счета депо Депонента, на другую торговую площадку;
- отмену Поручений по торговому Счету депо / Разделу счета депо;
- открытие / закрытие торговых разделов на торговом счете депо Депонента;
- оформление запросов на предоставление отчетов / выписок по торговому счету депо / разделу торгового счета депо Депонента.
- получение и предоставление отчетов / выписок по торговому счету депо / Разделу счета депо Депонента контрагентам согласно их запросов по брокерским операциям Депонента в рамках Указа № 138.

11.1.6.6. Поручения Оператора торгового счета депо / раздела торгового счета депо и запросы на получение информации по торговому счету депо / разделу торгового счета депо Депонента подписываются и передаются в Депозитарий уполномоченным работником Общества.

11.1.6.7. При назначении Оператора счета депо Инициатору операции предоставляется Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение № 8 к Условиям).

11.1.7. Отмена оператора счета депо.

11.1.7.1. Операция Отмена оператора счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Оператора счета депо.

11.1.7.2. Операция по отмене полномочий Оператора счета депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема Поручения.

11.1.7.3. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- Поручения на административную операцию Депонента (Приложение № 2 к Условиям) или Служебного поручения;
- извещения об отмене выданной доверенности или прекращение срока действия доверенности, выданной Оператору счета депо, определяющей его полномочия.

11.1.7.4. При отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо инициатору операции предоставляется Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение № 8 к Условиям).

11.1.8. Назначение распорядителя счета депо.

11.1.8.1. Операция Назначение распорядителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Распорядителем счета депо.

11.1.8.2. Назначение Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- Поручения на административную операцию Инициатора операции (Приложение № 2 к Условиям) или Служебного поручения;
- Анкеты (для физического лица);
- доверенности, выданной Депонентом, Попечителем счета депо, Оператором счета депо Распорядителю счета депо (образец доверенности Приложение № 6 к Условиям. В доверенности необходимо наличие образца подписи, если он отсутствует, то необходимо нотариально удостоверенный образец подписи Распорядителя).

11.1.8.3. Операция по назначению Распорядителя счета депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема Поручения.

11.1.8.4. При назначении Распорядителя счета депо Инициатору операции предоставляется Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение № 8 к Условиям).

11.1.9. Отмена распорядителя счета депо.

11.1.9.1. Операция Отмена распорядителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета депо.

11.1.9.2. Отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- Поручения на административную операцию Инициатора операции (Приложение № 2 к Условиям) или Служебного поручения;

- извещения об отмене выданной доверенности или прекращение срока действия доверенности, выданной Распорядителю счета депо, определяющей его полномочия.

11.1.9.3. Операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема Поручения.

11.1.9.4. При отмене полномочий Распорядителя счета депо Инициатору операции предоставляется Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение № 8 к Условиям).

11.1.9.5. При предоставлении Депонентом новой доверенности, на основании которой полномочия Распорядителя не прерываются по времени относительно предыдущей доверенности, то в таком случае операция Отмена полномочий распорядителя счета депо не производится.

11.1.10. Отмена поручения.

11.1.10.1. Операция Отмена поручения представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене исполнения ранее поданного Поручения.

11.1.10.2. Депонент может подать Поручение об отмене исполнения ранее поданного Поручения при соблюдении Депонентом положений, установленных в пункте 11.11.2 Условий.

11.1.10.3. Не допускается исполнение операции Отмена поручения после исполнения Поручения.

11.1.10.4. Операция Отмена поручения осуществляется на основании Поручения на административную операцию Инициатора операции (Приложение № 2 к Условиям).

11.1.10.5. При исполнении операции Отмена поручения Депоненту предоставляется Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение № 8 к Условиям).

11.1.11. Открытие раздела счета депо.

11.1.11.1. Операция Открытие раздела счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Разделах счета депо, открываемых на Счете депо Депонента.

11.1.11.2. Открытие раздела внутри Счета депо происходит без отдельного Поручения со стороны Депонента на открытие раздела на основании документа, регламентирующего допустимые депозитарные операции с ценными бумагами, учитываемыми на данном разделе. Таким документом может быть договор (соглашение) между Обществом и Депонентом, между Депонентом и третьим лицом, Служебное поручение, Поручение Депонента на проведение операции, требующей открытие раздела данного типа и т.д.

11.1.11.3. Инициатором открытия Раздела счета депо может быть Депонент, Депозитарий или иное Уполномоченное лицо, предоставившее документы, подтверждающие необходимость открытия конкретного типа Раздела на Счете депо Депонента.

11.1.11.4. Внутри счета депо Депонента может быть открыто необходимое количество разделов, которое обеспечивает удобство ведения депозитарного учета. Количество и состав разделов Депозитарий определяет самостоятельно.

11.1.11.5. В случае заключения между Депонентом и Обществом Договора о брокерском обслуживании Инициатором открытия или закрытия торговых разделов Счета депо может являться Общество, выступающее Оператором торгового счета депо/раздела счета Депонента.

11.1.11.6. Если Депонент является лицом, которому Общество оказывает услуги брокера, то операции по переводу / зачислению ценных бумаг во исполнение Поручений на покупку / продажу ценных бумаг по Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг осуществляются Депозитарием путем зачисления / списания ценных бумаг по разделам Торгового счета депо Депонента, открытым под конкретного организатора торговли на рынке ценных бумаг.

11.1.11.7. Депозитарий осуществляет регистрацию фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом / прекращения обременения залогом на открываемом Разделе счета депо «Ценные бумаги, обремененные обязательствами». Такой раздел открывается, как правило, под конкретный договор залога.

11.2. Инвентарные операции.

11.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет.

11.2.1.1. Способ учета зачисляемых на Счет депо ценных бумаг определяется Депозитарием с учетом подпункта 6.1.2 Условий.

11.2.1.2. При передаче Депозитарию сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

11.2.1.3. Операция Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет выполняется Депозитарием в сроки, указанные в разделе 10 Условий.

11.2.1.4. Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет в случае неэмиссионных документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения на инвентарную операцию Инициатора операции (Приложение № 4 к Условиям). Если данное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, то необходимо также наступление соответствующего срока и (или) условия. Если Ценные бумаги зачисляются на Торговый счет депо в рамках Указания 7317-У, то они по умолчанию зачисляются на счет, не предназначенный для учета в по договору ИИС);

- сертификата(ов) ценных бумаг;

- доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации на физическое лицо, уполномоченное передавать ценные бумаги и подписывать Акты приема-передачи ценных бумаг;

11.2.1.5. Операция Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет эмиссионных бездокументарных ценных бумаг и эмиссионных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением сертификатов осуществляется на основании:

- Поручения на инвентарную операцию Инициатора операции (Приложение № 4 к Условиям), а если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, – также наступление соответствующего срока и (или) условия;

- уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, либо документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытого Депозитарию в иностранной организации.

11.2.1.6. Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет в отношении российских ценных бумаг в ряде случаев производится на основании информации и документов в рамках исполнения Указа № 138 в соответствии с Перечнем подтверждающих документов, являющимся Приложением № 13 к Условиям.

11.2.1.7. Завершением депозитарной операции Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет является формирование Отчета о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение № 9 к Условиям).

11.2.2. Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета.

11.2.2.1. Операция Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета в наличной форме осуществляется на основании:

- Поручения на инвентарную операцию Инициатора операции (Приложение № 4 к Условиям);
- Акта приема передачи;
- доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации на физическое лицо, уполномоченное получать ценные бумаги и подписывать Акты приема-передачи ценных бумаг.

11.2.2.2. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

11.2.2.3. При проведении Снятия ценных бумаг с хранения и (или) учета, учитываемых закрытым способом, Депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные/полученные указанным Депонентом сертификаты ценных бумаг.

11.2.2.4. Неэмиссионные документарные ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта приемки-передачи этих ценных бумаг.

11.2.2.5. Завершением Снятия ценных бумаг с хранения и (или) учета в случае списания неэмиссионных документарных ценных бумаг является: передача Депоненту:

- формирование Отчета о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение № 9 к Условиям);
- передача сертификатов ценных бумаг.

11.2.2.6. Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета исполняется Депозитарием в сроки, указанные в разделе 10 настоящих Условий.

11.2.2.7. Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета бездокументарных эмиссионных ценных бумаг и именных документарных эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением сертификатов осуществляется на основании:

- Поручения на инвентарную операцию Инициатора операции (Приложение № 4 к Условиям);
- уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, либо документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета лица, действующего в интересах других лиц, открытого Депозитарию в иностранной организации.

11.2.2.8. Завершением депозитарной операции Снятия ценных бумаг с хранения и (или) учета эмиссионных ценных бумаг является:

- формирование Отчета о выполнении депозитарной операции по Счету депо (Приложение № 9 к Условиям);
- получение Депозитарием уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, либо документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета лица, действующего в интересах других лиц, открытого Депозитарию в иностранной организации.

11.2.2.9. Эмиссионные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с хранения и (или) учета с момента получения Депозитарием соответствующего уведомления из реестра владельцев ценных бумаг или отчета от другого депозитария о снятии ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария или документа, подтверждающего списание ценных бумаг

со счета лица, действующего в интересах других лиц, открытого Депозитарию в иностранной организации.

11.2.3. Перевод.

11.2.3.1. Операция Перевод осуществляется на основании одного Поручения на инвентарную операцию (Приложение № 4 к Условиям), подписанного Инициатором операции (при переводе ценных между Счетами депо или Разделами счета депо одного Депонента) или двумя Инициаторами операции, либо на основании двух встречных Поручений Инициаторов операции (Приложение № 4 к Условиям), при этом Поручения представляется получателем и отправителем ценных бумаг.

Операция по переводу ценных бумаг выполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента получения Поручения.

11.2.3.2. Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является формирование Отчета о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение № 9 к Условиям).

11.2.3.3. Депонент соглашается с тем, что для корректного исполнения Поручений Депонента на операцию Перевод, Общество имеет право выполнить на основании Служебного поручения операции Перемещение для приведения в соответствие учета ценных бумаг на определенных Разделах счета депо учету по разделам активных счетов.

11.2.4. Перемещение.

11.2.4.1. Операция Перемещения осуществляется на основании:

- Поручения на инвентарную операцию Инициатора операции (Приложение № 4 к Условиям);

- уведомления держателя реестра о проведенной операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария, открытого в другой депозитарии, либо документа, подтверждающего осуществление операции по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в иностранной организации.

11.2.4.2. Операция перемещения ценных бумаг выполняется Депозитарием в сроки, указанные в разделе 10 настоящих Условий.

11.2.4.3. Депонент соглашается с тем, что Общество имеет право выполнять в качестве Оператора счета депо Депонента (Инициатора операции) на основании Служебного поручения операции Перемещение ценных бумаг, учитываемых на Торговом счете депо Депонента, необходимые для исполнения инструкций Депонента по брокерским операциям с ценными бумагами, исполняемых на основании Договора о брокерском обслуживании.

Депонент также соглашается с тем, что после выполнения Поручения Депонента на операции Перемещение ценных бумаг, учитываемых на Торговом счете депо Депонента, Общество в качестве Оператора счета депо на основании Служебного поручения имеет право выполнять операции Перевод, для приведения в соответствие учета ценных бумаг на определенных Разделах счета депо учету по разделам активных счетов.

11.2.4.4. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является формирование Отчета о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение № 9 к Условиям).

11.3. Комплексные операции.

11.3.1. Фиксацией (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами («Блокирование»).

11.3.1.1. Операция «Блокирование» представляет собой регистрацию Депозитарием факта ограничения операций с ценными бумагами путем внесения записи по Счету депо Депонента.

11.3.1.2. Срок прекращения ограничений распоряжения ценными бумагами и соответственно снятие ограничений операций с ценными бумагами, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

11.3.1.3. Операция «Блокирование» осуществляется на основании Поручения Инициатора операции (Приложение 7 к Условиям).

11.3.1.4. Операция «Блокирование» исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема Поручения.

11.3.1.5. Завершением депозитарной операции «Блокирование» является формирование Отчета о выполнении депозитарной операции (Приложение № 8 к Условиям), а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации уведомления регистратору или вышестоящему депозитарию, или иностранной организации.

11.3.2. Фиксацией (регистрация) прекращения ограничения распоряжения ценных бумаг («Разблокирование»).

11.3.2.1. Операция по прекращению ограничения распоряжения ценными бумагами представляет собой фиксацию Депозитарием факта снятия ограничений операций с ценными бумагами по Счету депо Депонента.

11.3.2.2. Операция «Разблокирование» осуществляется в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на основании: Поручения Инициатора операции (Приложение № 5 к Условиям).

11.3.2.3. Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является формирование Отчета о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение № 8 к Условиям), а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации уведомления регистратору или вышестоящему депозитарию, или иностранной организации.

Операция прекращению ограничения исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема Поручения.

11.3.3. Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц («Передача в залог»).

11.3.3.1. Операция «Передача в залог» представляет собой регистрацию обременения ценных бумаг правами третьих лиц или, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств, отражает факт ограничения операций с ценными бумагами путем их перевода на определенный Раздел счета депо Депонента, предназначенный для этой цели.

11.3.3.2. Фиксация обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по Счету депо владельца ценных бумаг или Счету депо доверительного управляющего.

11.3.3.3. Операция «Передача в залог» осуществляется на основании:

- Поручения Инициатора операции (Приложение № 5 к Условиям);
- копии договора залога или договора, в рамках которого возникает обеспеченное залогом обязательство.

Поручение оформляется под каждый договор залога отдельно, подписывается Залогодателем и Залогодержателем. Депозитарий обеспечивает отдельный учет ценных бумаг по каждому договору залога. Под каждый договор залога на Счете депо Залогодателя открывается отдельный залоговый раздел.

При оказании услуг по фиксации обременения ценных бумаг правами третьих лиц или фиксации прекращения обременения ценных бумаг правами третьих лиц, связанных с залогом, Депозитарий не проверяет существо и действительность залоговых обязательств, и не несет ответственности за действия сторон по сделке или третьих лиц по залоговому обязательству. Депозитарий в соответствии с настоящими Условиями осуществляет только фиксацию обременения ценных бумаг или фиксацию прекращения обременения ценных бумаг в результате залога или иного обеспечения исполнения обязательств без контроля расчетов по денежным средствам.

Операция «Передача в залог» выполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема Поручения.

11.3.3.4. Завершением депозитарной операции «Передача в залог» является формирование для Залогодателя и Залогодержателя Отчета о выполнении депозитарной операции (Приложение № 9 к Условиям).

11.3.3.5. Депозитарий вправе отражать последующий залог ценных бумаг, если в договоре залога отсутствует прямой запрет на него. Передача ценных бумаг в последующий залог должна быть отражена в Поручении. К Поручению необходимо приложить копию договора залога или копию договора, по которому возникает обеспеченное залогом обязательство. Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании Поручения на перевод ценных бумаг, обремененных залогом (Приложение № 5 к Условиям), которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем. В случае передачи заложенных ценных бумаг другому Депоненту Депозитария, Депозитарий одновременно с передачей заложенных ценных бумаг вносит запись об их обременении на счете депо Депонента – приобретателя.

11.3.4. Фиксация (регистрация) прекращения обременения ценных бумаг правами третьих лиц («Возврат из залога»).

11.3.4.1. Операция «Возврат из залога», в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств, представляет собой фиксацию Депозитарием факта снятия ограничения операций с ценными бумагами Депонента в системе депозитарного учета, путем их Перевода на Раздел счета депо Депонента, с которого ценные бумаги переводились на Раздел счета депо, предназначенный для учета операции Передача в залог.

11.3.4.2. Регистрация прекращения обременения ценных бумаг залогом в связи с исполнением обязательств перед Залогодержателем осуществляется на основании:

- Поручения, подписанного Залогодателем и Залогодержателем (Приложение № 5 к Условиям);

- заверенной Залогодателем и Залогодержателем копии документа, подтверждающего факт прекращения залога.

11.3.4.3. Регистрация прекращения обременения ценных бумаг и перевод ценных бумаг на счет депо нового владельца в связи с обращением взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке осуществляются на основании:

- Поручения на инвентарную операцию (Приложение № 4 к Условиям), оформленного и подписанного Залогодателем и Залогодержателем;

- копий документов, подтверждающих, что Залогодержатель имел право на внесудебное обращение взыскания на ценные бумаги и осуществил обращение взыскания и реализацию ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

11.3.4.4. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

11.3.4.5. Операция «Возврат из залога» выполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема Поручения, аналогичного пункту 11.3.4.3 Условий.

11.3.4.6. Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами является формирование Отчета о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение № 9 к Условиям).

11.3.4. Обособление ценных бумаг.

11.3.4.1. Обособление ценных бумаг осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

- в рамках исполнения Указа № 138 обособление российских ценных бумаг осуществляется на разделе «Обособленный учет»;
- в рамках исполнения Указа Президента РФ от 08.11.2023 № 844 обособление иностранных ценных бумаг (далее – ИЦБ) осуществляется на разделе «Обособленный учет»;
- иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях на соответствующих разделах.

11.3.4.2. Обособление и отмена обособления производится на основании Служебного поручения на инвентарную операцию и документов, необходимых для проведения соответствующей депозитарной операции.

11.4. Глобальные операции

11.4.1. Конвертация.

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

11.4.1.2. Конвертация может осуществляться:

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

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

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

11.4.1.5. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по Счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение 3 (трех) дней с момента получения всех необходимых документов от держателя реестра, либо другого депозитария либо иностранной организации.

11.4.1.6. Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомления держателя реестра о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, либо документа, подтверждающего

проведение операции по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытого Депозитарию в иностранной организации;

- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);

- Служебного поручения.

11.4.1.7. Завершением операции по конвертации является формирование Отчета о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение № 9 к Условиям).

11.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

11.4.2.1. Операция погашения (аннулирования) ЦБ (ценных бумаг) представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов или уменьшение номинала ценной бумаги (частичное погашение).

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

- ликвидации эмитента;
- принятии эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятии государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
- при корпоративных действиях, в результате которых происходит частичное погашение номинала ценной бумаги.

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от держателя реестра, либо другого депозитария, либо иностранной организации.

11.4.2.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления держателя реестра о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, либо документа, подтверждающего проведение операции погашения (аннулирования) по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в иностранной организации;

- Служебного поручения.

11.4.2.4. Завершением операции по погашению (аннулированию) является формирование Отчета о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение № 9 к Условиям), а также в случае выплат по ценным бумагам дополнительно формирование Уведомления о поступлении и распределении выплат по ценным бумагам депонентов депозитария (Приложение № 12 к Условиям).

11.4.3. Начисление доходов ценными бумагам.

11.4.3.1. Операция начисления доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на учет ценных бумаг на Счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

11.4.3.2. Депозитарий вносит изменения в записи по Счетам депо в соответствии с решением эмитента о начислении доходов ценными бумагами.

11.4.3.3. Операция начисления доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления держателя реестра о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете номинального держателя Депозитария либо Отчета о выполнении депозитарной операции по счету депо начисления доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии либо документа, подтверждающего проведение операции начисления доходов ценными бумагами по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в иностранной организации;
- Служебного поручения.

11.4.3.4. Операция начисления доходов ценными бумагами исполняется Депозитарием в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от держателя реестра, либо другого депозитария, либо иностранной организации.

11.4.3.5. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является формирование для Депонента Отчета о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение № 09 к Условиям).

11.4.4. Погашение НКД, Начисление дивидендов, Начисление доходов по паям.

11.4.4.1. Следующие операции: Погашение НКД, Начисление дивидендов, Начисление доходов по паям – представляют собой действия Депозитария по передаче Депонентам доходов по ценным бумагам.

11.4.4.2. Указанные операции осуществляется на основании:

- уведомления держателя реестра или вышестоящего депозитария о поступлении средств на специальный депозитарный счет Депозитария или аналогичный счет;
- Служебного поручения.

11.4.4.3. Передача выплат по ценным бумагам выполняется Депозитарием согласно порядку, указанному в Разделе 17 Условий.

11.4.4.4. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является формирование Уведомления о поступлении и распределении выплат по ценным бумагам депонентов депозитария (Приложение № 12 к Условиям).

11.4.5. Изменение сведений о ценной бумаге.

11.4.5.1. Операция Изменение сведений о ценной бумаге представляет собой внесение и изменение записей в учетные регистры Депозитария о ценной бумаге (выпуске ценных бумаг), позволяющих ее идентифицировать.

11.4.5.2. 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 выписка, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария;
- иной документ, установленный внутренними документами Депозитария;
- Служебное поручение.

11.4.6. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг.

11.4.6.1. Операция отражает в учетных регистрах Депозитария объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

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

В случае если операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг проводится в отношении ценных бумаг, учитываемых по счету депо номинального держателя Депонента, Депозитарий уведомляет Депонента об исполнении такой операции. Уведомление содержит:

- полное наименование Депозитария, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
 - полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
 - индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
 - количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых по счету депо номинального держателя Депонента;
 - дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
 - подпись уполномоченного сотрудника и печать Депозитария.
- Операция по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг выполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.

11.4.6.2. Операция объединения дополнительных выпусков ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения инициатора.
- уведомления регистратора или отчета вышестоящего депозитария о проведении операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг.

11.4.6.3. Завершением операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг является формирование для Депонента отчета о совершенной операции (Приложение № 9 к Условиям) и в случаях установленных законодательством уведомления регистратору или вышестоящему депозитарию.

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

11.4.7.1. Операция отражает в учетных регистрах Депозитария аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Депозитарий обеспечивает после проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг

дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, сохранение в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

11.4.7.2. В случае если операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, проводится в отношении ценных бумаг, учитываемых по счету депо номинального держателя Депонента, Депозитарий уведомляет Депонента об исполнении такой операции. Уведомление содержит:

- полное наименование Депозитария, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на счете депо номинального держателя Депонента;
- дату проведения операции аннулирования кода;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Депозитария.

11.4.7.3. Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручение инициатора операции.
- уведомление регистратора или отчет вышестоящего депозитария о проведении операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

11.4.7.4. Завершением операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг является формирование для Депонента отчета о совершенной операции (Приложение № 9 к настоящим Условиям) и в случаях, установленных законодательством уведомления регистратору или вышестоящему депозитарию.

11.4.8. Дробление или консолидация ценных бумаг.

11.4.8.1. Операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой фиксацию Депозитарием уменьшения (увеличения) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

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

11.4.8.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.

11.4.8.4. Операция дробления или консолидация осуществляется на основании:

- решения эмитента;

– уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, либо документа, подтверждающего проведение операции дробления или консолидации по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в иностранной организации;

– Поручения инициатора операции.

Операция дробления или консолидации выполняется Депозитарием в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя, либо другого депозитария, либо иностранной организации.

11.4.8.5. Завершением операции по дроблению или консолидации является формирование для Депонента отчета о совершенной операции (Приложение № 8 к Условиям).

11.4.9. Операции по результатам корпоративных действий Эмитентов.

Перечень указанных выше глобальных операций не является исчерпывающим и в случае проведения Эмитентом операций, не указанных выше, Депозитарий вправе их провести и отразить по депозитарному учету.

11.5. Информационные операции.

11.5.1. Предоставление уведомления/выписки.

11.5.1.1. В результате выполнения Информационной операции Предоставление уведомления/выписки в зависимости от выбора Депонента формируются Отчетные документы.

11.5.1.2. Депонент обязан без промедления проверять полноту и правильность Отчетных документов. В случае возникновения разногласий, Депоненту следует проинформировать Депозитарий в течение 2 (двух) рабочих дней с момента формирования Отчетного документа. При отсутствии информации от Депонента Отчетный документ считается принятым и подтвержденным.

11.5.1.3. Оригиналы Отчетных документов выдаются Депоненту (его уполномоченному представителю) в офисе Общества в любой рабочий день (с 12:00 до 18:00), следующий за днем проведения операций. Оригиналы Отчетных документов, не полученные Депонентом, хранятся в Обществе в течение 10 (десяти) лет.

11.5.1.4. Депозитарий формирует следующие Отчетные документы:

11.5.1.3.1. Выписка по счету депо по состоянию на дату и время.

11.5.1.3.1.1. Формирование Выписки по счету депо по состоянию на дату и время представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту или иному лицу информации о состоянии Счета депо.

11.5.1.3.1.2. Депонентам или иному лицу предоставляется Выписка по счету депо по состоянию на дату на конец операционного дня, которая подтверждает Депоненту его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, содержит информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

11.5.1.3.1.3. Выписка, предусмотренная подпунктом 11.5.1.1.1. Условий, содержит информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано время 00 часов 00 минут 00 секунд, в таком случае она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении

кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

11.5.1.3.1.4. Если информация о количестве ценных бумаг на Счете депо Депонента предоставлена по состоянию на любой момент времени (за исключением 23 часа 59 минут 59 секунд и 00 часов 00 минут 00 секунд), то в таком случае Выписка по счету депо по состоянию счета депо на дату ***не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.***

11.5.1.3.1.5. Выписка по счету депо по состоянию на дату и время может формироваться также:

- по всем ценным бумагам на Счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по одному Разделу счета депо;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента;
- комбинация указанных выше вариаций.

11.5.1.3.1.6. Формирование Выписки о состоянии счета депо на дату и время осуществляется на основании:

- Поручения на информационную депозитарную операцию Инициатора операции (Приложение № 3 к Условиям) или Служебного поручения;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.5.1.3.1.7. Депозитарий предоставляет Депоненту выписку по состоянию счета депо на дату и время (Приложение № 11 к Условиям) в тот же рабочий день – в случае получения Поручения Депонента до 16:00 по московскому времени, и на следующий рабочий день – в случае получения Поручения Депонента после 16:00 по московскому времени.

11.5.1.3.2. Отчет об операциях по счету депо за период.

11.5.1.3.2.1. Формирование Отчета об операциях по счету депо за период (Приложение № 10 к Условиям) представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации об изменении состояния счета депо за определенный период времени.

11.5.1.3.2.2. Формирование Отчета об операциях по счету депо депонента осуществляется на основании:

- Поручения на информационную депозитарную операцию Инициатора операции (Приложение № 3 к Условиям) или Служебного поручения;
- Запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.5.1.3.3. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо.

11.5.1.3.3.1. Формированию Отчета о выполнении депозитарной операции по счету депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о проведенное по его Счету депо операции.

11.5.1.3.3.2. Формирование Отчета о выполнении депозитарной операции по счету депо осуществляется на основании:

- Поручения на информационную депозитарную операцию Инициатора операции (Приложение № 3 к Условиям) или Служебного поручения;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.5.1.3.3.3. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо по Административным операциям формируется согласно Приложению № 8 к Условиям. Отчет о

выполнении Инвентарной операции – Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо формируется согласно Приложению № 9 к Условиям.

11.5.1.3.4. Информационная выписка Залогодержателю.

11.5.1.3.4.1. Депозитарий вправе предоставить информацию по Счету депо Депонента по Разделу счета депо, на котором учитываются ценные бумаги, имеющие отношение к Залогодержателю. Информация предоставляется на основании письменного запроса Залогодержателя, оформленного в виде Поручения на информационную депозитарную операцию (Приложение № 3 к Условиям). Инициатором операции в таком случае является Залогодержатель.

11.5.1.3.4.2. Депозитарий вправе представлять следующую информацию Залогодержателю о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по Счетам депо в пользу Залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) Залогодателя – физического лица, полное наименование Залогодателя – юридического лица;
- номер Счета депо с указанием Раздела счета депо Залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге (указываются в наименовании Раздела счета депо, на котором обременены ценные бумаги).

11.5.1.3.4.3. Отчетный документ Депозитария о заложенных ценных бумагах по запросу Залогодержателя: Информационная выписка Залогодержателю, формируемая на основе Выписки по счету депо по состоянию на дату и время (на конец операционного дня) (Приложение № 11 к Условиям).

Указанная выписка предоставляется по Разделу счета депо, на котором учитываются ценные бумаги, обремененные на основании, заключенного между Залогодателем и Залогодержателем договора залога.

11.5.1.3.4.4. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Залогодержателю или его уполномоченному представителю по месту нахождения Депозитария (по которому происходит депозитарное обслуживание Депонентов), не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса Залогодержателя.

11.6. Особенности депозитарного учета прав/перехода прав на акции в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию Депонента.

11.6.1. В случае принятия Депонентом предложения по выкупу акций акционерным обществом по требованию акционера, предусмотренный статьями 75 и 76 Закона 208-ФЗ Депонент обязан предоставить Депозитарию требование о выкупе акций, принадлежащих Депоненту (далее Требование), содержащее следующие данные:

- полное наименование Депонента (для Депонентов – юридических лиц) или фамилию, имя, отчество Депонента (для Депонентов – физических лиц);
- место нахождения Депонента (для Депонентов – юридических лиц) или место жительства Депонента (для Депонентов – физических лиц);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует Депонент;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Депонента (для Депонента – юридического лица резидента Российской Федерации) или информация об органе,

зарегистрировавшем Депонента, регистрационном номере, дате и месте регистрации Депонента (для Депонента – юридического лица нерезидента Российской Федерации) или данные документа, удостоверяющего личность (для Депонента – физического лица);

- подпись Депонента или его уполномоченного лица (в случае если Депонент является физическим лицом, подпись должна быть засвидетельствована нотариально или проставлена в присутствии работника Депозитария) и печать Депонента (при наличии);

- способ оплаты (реквизиты банковского счета, в случае безналичного расчета). предоставить Депозитарию оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на Уполномоченное лицо, подписавшее Требование.

11.6.2. Депозитарий при обращении к нему Депонента с требованием о выкупе акций обязан осуществлять следующие операции:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера;

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо акционера;

- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Закона 208-ФЗ.

После получения Требования Депонента и доверенности на Уполномоченное лицо (в случае необходимости) Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в Требовании, с данными Анкеты Депонента.

11.6.3. В случае совпадения данных, указанных в Требовании, с данными Анкеты Депонента Депозитарий в течение одного рабочего дня обязан принять решение о блокировании операций в отношении подлежащих выкупу акций по Счету депо Депонента.

11.6.4. Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании операций в отношении акций на его Счете депо и возвращает ему Требование в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в Требовании, с данными, содержащимися в Анкет Депонента;

- в случае если в Требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на Счете депо Депонента на дату предоставления Требования;

- в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;

- в случае если Депонент не является акционером акционерного общества.

11.6.5. В случае принятия решения о блокировании операций в отношении подлежащих выкупу акций Депозитарий обязан произвести блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по Счету депо Депонента в количестве, указанном в Требовании, и выдать Депоненту выписку с его Счета депо с указанием общего количества акций, эмитентом которых является акционерное общество, учитываемых на его Счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

11.6.6. В случае принятия решения об отказе в блокировании операций в отношении подлежащих выкупу акций Депозитарий извещает Депонента об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении выкупаемых акций, с разъяснением причин отказа и действий, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

11.6.7. После блокирования операций в отношении подлежащих выкупу акций по Счету депо Депонента Депозитарий передает Депоненту выписку по Счету депо и отчет о проведенной операции.

11.6.8. С момента блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, до момента внесения записи о прекращении блокирования операций проведение операций по счету депо Депонента, влекущих переход прав собственности на подлежащие выкупу акции и их обременение, не допускается.

11.6.9. Внесение записи по Счету депо Депонента о прекращении блокирования операций в отношении подлежащих выкупу акций осуществляется Депозитарием в следующих случаях:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции;
- на основании скрепленной печатью и подписанной уполномоченным лицом акционерного общества копии отзыва акционером Требования, направленной акционерным обществом Депозитарию, – в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента представления указанного отзыва Депозитарию;

по истечении 75 (семидесяти пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров акционерным обществом любого из решений, указанных в пункте 1 статьи 75 Закона 208-ФЗ, если в течение указанного срока Депозитарию не были представлены документы, подтверждающие исполнение акционерным обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим Требования о выкупе принадлежащих им акций.

11.6.10. Внесение Депозитарием записей о переходе прав собственности на выкупаемые акционерным обществом у Депонента акции осуществляется в следующем порядке: Депозитарий обязан перевести выкупаемые акции со Счета депо Депонента на лицевой счет эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг акционерного общества в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления акционерным обществом следующих документов:

- выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества;

- копии требования;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение акционерным обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Указанные документы должны быть скреплены печатью акционерного общества и подписаны уполномоченным лицом общества.

11.6.11. В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в Требовании, совпадает с количеством акций на Счете депо Депонента или меньше, чем количество акций на Счете депо Депонента, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со Счета депо Депонента в количестве, указанном в Требовании.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в Требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено акционерным обществом с учетом установленного пункте 5 статьи 76 Закона 208-ФЗ ограничения, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со Счета депо Депонента в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.

11.6.12. Внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, с учетом установленного пункте 5 статьи 76 Закона 208-ФЗ ограничения, одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции.

11.6.13. Внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если Депозитарию акционерным обществом представлена копия отзыва акционером Требования, скрепленная печатью и подписанная уполномоченным лицом акционерного общества, осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента представления указанного отзыва Депозитарию.

11.6.14. Акционерное общество обязано представить Депозитарию копию отзыва акционером требования, скрепленную печатью и подписанную уполномоченным лицом

акционерного общества, на следующий рабочий день после получения отзыва акционерного общества в случае, если подлежащие выкупу ценные бумаги учитываются на счете депо акционера в Депозитарии и к Требованию приложена выписка со счета депо акционера.

11.7. Особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги.

11.7.1. Приобретение и (или) отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение и (или) отчуждение осуществляется:

- эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);
- иностранными юридическими лицами;
- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

11.7.2. Приобретение и (или) отчуждение иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее – иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте), может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение и (или) отчуждение осуществляется:

- иностранным юридическим или физическим лицом;
- на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

- в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

11.7.3. В случае отчуждения через брокера иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и при условии совершения брокером указанной сделки в качестве агента, поверенного или комиссионера, брокер вправе совершать указанную сделку, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг, а также, в случае отчуждения иностранной ценной бумаги, ограниченной в обороте, – иностранное юридическое или физическое лицо.

11.7.4. Учет Депозитарием прав на иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте, и (или) ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее вместе именуемые – ценные бумаги, ограниченные в обороте) производится в следующем порядке:

- Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям и Счета депо доверительного управляющего;

- Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на Счета депо владельца, если:

- а) Счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- б) ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- в) ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным пунктами 11.7.1 и 11.7.2 настоящих Условий;

Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи Поручения на Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

11.7.5. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на Счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий подпунктами «а», «б», и «в» пункта 11.7.4 Условий.

Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных пунктом 11.7.4 настоящих Условий, являются:

- а) для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, – учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;

- б) для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, – соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;

- в) для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера доверительного управляющего, – документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктами 11.7.1 и 11.7.2 настоящих Условий;

- г) иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 11.7.4 настоящих Условий.

11.7.6. Для зачисления иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет лица, указанного в подпункте «б» пункта 11.7.2 настоящих Условий, Депонент указывает в Поручении на инвентарную операцию трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением Депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

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

11.7.8. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении Поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на Счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящих Условий, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный Счет депо. При этом Депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны, на счет номинального держателя, открытый Депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги) и уведомить Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные Депозитарным договором.

11.8. Учет дробных ценных бумаг.

Для учета на Счетах депо Депонентов дробных ценных бумаг Депозитарий руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей.

При зачислении ценных бумаг на Счет депо их дробные части суммируются. Списание со Счета депо или иного Счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», случаев списания по Счету депо номинального держателя или Счету депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Образование дробных акций у акционеров – владельцев целых акций в результате распределения дополнительных акций не допускается.

При распределении дополнительных акций акционерам – владельцам дробных акций на дробную акцию распределяется часть дополнительной акции, пропорциональная принадлежащей им дробной акции. При этом такое распределение не является образованием дробной акции.

При учете инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Депозитарий также руководствуется правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда.

Возникновение дробных частей инвестиционных паев на Счетах депо допускается при зачислении на них инвестиционных паев в связи с их выдачей, передачей, обменом или дроблением.

Дробная часть инвестиционного пая предоставляет владельцу права, предоставляемые инвестиционным паем, в объеме, соответствующем части целого инвестиционного пая, которую она составляет.

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

В случае если Депонент приобретает инвестиционные паи с двумя и более дробными частями инвестиционных паев, эти паи образуют целый инвестиционный пай (целые инвестиционные паи) и (или) дробную часть инвестиционного пая, которые равны сумме этих дробных частей.

Возникновение дробных частей инвестиционных паев на Счетах депо номинальных держателей допускается также при списании с них инвестиционных паев в связи с погашением, обменом или передачей дробных частей инвестиционных паев, учитываемых на Счете депо владельца инвестиционных паев. В этом случае возникновение дробной части инвестиционного пая допускается только в результате вычитания из общего количества инвестиционных паев, учитываемых на Счете депо номинального держателя, количества инвестиционных паев, подлежащих погашению, обмену или передаче.

При зачислении инвестиционных паев на Счета депо дробные части инвестиционных паев суммируются.

Уменьшение дробной части инвестиционного пая на Счете депо владельца инвестиционных паев, Счете депо доверительного управляющего не допускается, за исключением случаев, когда такое уменьшение происходит в результате сложения дробных частей инвестиционных паев.

Списание со Счета депо дробной части инвестиционного пая без его целой части допускается только в случае погашения, обмена или передачи инвестиционных паев при отсутствии целой части инвестиционного пая, подлежащего погашению, обмену или передаче, за исключением списания по Счету депо номинального держателя.

Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется депозитарием в десятичных дробях с 6 знаками после запятой. Если в результате совершения операции по Счету депо, открытому депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 6 знаков после запятой, она округляется до 6 знаков после запятой по правилам, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности.

11.9. Учет перехода прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.

Оформление перехода прав на бездокументарные ценные бумаги в порядке наследования производится на основании представленного наследником свидетельства о праве на наследство.

Для приобретения права собственности на ценные бумаги в результате наследования Депозитарию должны быть представлены следующие документы-основания:

- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;
- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства на право собственности (при разделе совместно нажитого имущества супругов после смерти одного из них);
- документы, необходимые для открытия Счетов депо наследникам (если Счет депо не открыт).

В свидетельстве о праве на наследство и в свидетельстве на право собственности должны быть указаны реквизиты ценных бумаг, являющихся объектом наследства.

Доля каждого наследника определяется на основании свидетельства на право собственности и/или свидетельства о праве на наследство.

В Депозитарий наследниками дополнительно может быть представлено нотариально заверенное соглашение о разделе наследства. Соглашение о разделе наследства должно быть подписано всеми наследниками и содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из наследников.

Депозитарий после проверки представленных документов открывает Счета депо наследнику/наследникам и на основании Служебного поручения переводит со Счета депо наследодателя на Счет / Счета депо наследника / наследников количество ценных бумаг, указанное в соглашении о разделе наследства.

После осуществления перевода ценных бумаг Депозитарий закрывает Счет депо наследодателя с нулевым остатком, а Депозитарный договор с наследодателем признается расторгнутым.

Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

11.10. Особенности оказания услуг нотариусам.

Учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда, осуществляется на депозитном Счете депо.

Должник вправе внести причитающиеся с него ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях, установленных законом, в депозит суда – если обязательство не может быть исполнено должником вследствие:

- отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;
- недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;
- очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;
- уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны.

На Счете депо «Депозит нотариуса» может быть открыто несколько разделов с типом «Основной» для обеспечения обособленного учета ценных бумаг, поступающих во временное распоряжение нотариуса при осуществлении им установленной законодательством Российской Федерации деятельности и в установленных законодательством Российской Федерации случаях.

Депозитарий не осуществляет проверку законности, правильности и полноты обособления нотариусом ценных бумаг, переданных ему в распоряжение, и при открытии Счета депо «Депозит нотариуса» действует в соответствии с поручением нотариуса.

С целью открытия разделов Счета депо нотариус должен предоставить в Депозитарий Поручение на открытие раздела (Приложение № 2 к Условиям), в котором в качестве основания открытия раздела Счета депо должно быть указано одно из следующих:

- отсутствие кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;
- недееспособность кредитора и отсутствия у него представителя;
- очевидное отсутствие определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;
- уклонение кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны;
- передача на хранение наследственного имущества;
- иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Заккрытие Раздела счета депо нотариуса осуществляется на основании Поручения на закрытие раздела (Приложение № 2 к Условиям).

По Счету депо «Депозит нотариуса» Попечитель счета депо не назначается.

Основанием для проведения Инвентарных операций по Счету депо «Депозит нотариуса» является поручение нотариуса на депозитарную операцию (Приложение № 4 к Условиям).

Основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо «Депозит нотариуса» признается исполнение обязательства должником путем внесения долга в депозит нотариуса вследствие:

- отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;

- недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;

- очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;

- уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны.

Основаниями для зачисления ценных бумаг на Счет депо «Депозит нотариуса» признаются:

- передача на хранение наследственного имущества;

- иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Основаниями для списания ценных бумаг со Счета депо «Депозит нотариуса» являются:

- передача ценных бумаг владельцу;

- перевод ценных бумаг в депозит нотариуса;

- решение суда;

- требование о выкупе ценных бумаг в порядке, предусмотренном Законом 208-ФЗ;

- передача ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;

- иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В список лиц для реализации прав, закрепленных ценными бумагами, Депозитарием включается нотариус, на Счете депо которого учитываются ценные бумаги, переданные в депозит.

Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет (депозитный счет депо), включается в список лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

В случае поступления доходов по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо «Депозит нотариуса», денежные средства перечисляются Депозитарием по реквизитам указанным нотариусом в дополнительном письме в свободной форме, передаваемым в Депозитарий нотариусом.

11.11. Исправление ошибочных операций.

11.11.1 Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действия Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры депозитария, для устранения ошибок, допущенных по вине депозитария.

11.11.2. Депозитарий устанавливает, что с 18:00 каждого рабочего дня Поручения депо не могут быть отозваны или изменены.

11.11.3. 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 (распоряжения) лица, которому открыт Счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции или с нарушением условий, содержащихся в таком Поручении либо ином документе.

11.11.4 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 лицу, которому открыт Счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или

выписка по Счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счета), необходимые для устранения ошибки.

11.11.5. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 11.11.4 Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт Счет депо, или иного лица, по Поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

11.11.6. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, необоснованно приобретенные им в результате ошибок в записи по Счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий должен учитывать неосновательно зачисленные на его Счет депо ценные бумаги на Счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на Счет лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих Отчетных документов.

12. Тарифы на услуги Депозитария.

12.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам за депозитарное обслуживание.

12.2. Настоящие Тарифы устанавливают стоимость комиссионного вознаграждения за услуги по хранению ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также совершению депозитарных операций с ними в рамках договоров, заключенных с Клиентами:

12.2.1. ТАРИФЫ ЗА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
1	Открытие счета депо	бесплатно
2	Внесение изменений в анкетные данные Депонента	бесплатно
3	Ведение счета депо (Плата не взимается в случае отсутствия инвентарных операций по счету депо, инициированных Депонентом или его уполномоченными представителями в течение календарного месяца)	200 рублей (ежемесячно)
4	Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет (за операции, проведенные на ОРЦБ, плата не взимается) Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет в рамках Указания 7317-У	150 рублей за Поручение 3000 рублей за операцию
5	Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета (за операции, проведенные на ОРЦБ, плата не взимается) Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет в рамках Указания 7317-У	300 рублей за Поручение 3000 рублей за операцию
6	Перевод ценных бумаг между счетами депо Депонентов Депозитария	100 рублей за Поручение (комиссия взимается с

		каждой из сторон операции)
7	Перевод ценных бумаг между счетами / разделами счета депо одного Депонента	бесплатно
8	Перемещение ценных бумаг (смена места хранения)	100 рублей за Поручение
9	Услуги по блокировке ценных бумаг (в том числе оказание услуг по регистрации залога)	300 рублей за Поручение
10	Услуги по блокировке ценных бумаг по распоряжению органов государственной власти и правопорядка	бесплатно
11	Услуги по разблокировке ценных бумаг	300 рублей за Поручение
12	Отмена проведения операции по счету депо	150 рублей за Поручение
13	Предоставление Депонентам отчетов / выписок по счету депо: – при выдаче отчета по итогам проведения операции; – при выдаче выписки о состоянии счета депо Депонента на конец календарного месяца; – при выдаче отчета / выписки по счету депо по запросу Депонента;	бесплатно бесплатно 100 рублей
14	Подготовка документов для участия в корпоративных процедурах (оферта, выкуп, дополнительная эмиссия)	3000 рублей

12.2.2. Оплата услуг Депозитария и порядок ее взимания.

12.2.2.1. Размер оплаты услуг Депозитария определяется в соответствии с «ТАРИФАМИ ЗА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» (подпункт 12.2.1 Условий). Налог на добавленную стоимость с комиссий за депозитарное обслуживание не взимается.

12.2.2.2. Выставление и оплата счетов за услуги Депозитария и на возмещение расходов осуществляется в порядке, предусмотренном Депозитарным договором или Междепозитарным договором.

12.2.2.3. Депонент при наличии открытого в Обществе специального брокерского счета, предоставляет Депозитарию право списывать с этого счета без дополнительного распоряжения Депонента с использованием платежных требований и / или инкассовых поручений денежные средства для уплаты причитающегося Депозитарию комиссионного и / или дополнительного вознаграждения и / или иной задолженности Депонента перед Депозитарием.

12.2.2.4. Оплата расходов Депозитария по обслуживанию ценных бумаг Депонентов в сторонних депозитариях и регистраторах, осуществляется Клиентом в соответствии с тарифами соответствующих финансовых институтов.

12.2.2.5. Уплата комиссионного вознаграждения за операции, не предусмотренные настоящими Тарифами, осуществляется на основании дополнительных соглашений, заключенных между Обществом и Депонентом, а при отсутствии указанных соглашений комиссия не взимается.

12.2.2.6. Досрочная оплата услуг Депозитария и возмещение расходов могут быть произведены в случае закрытия счета депо.

13. Конфиденциальность.

13.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

13.2. Информация (сведения) о счетах депо Депонентов, проводимых операциях и иная информация о Депонентах предоставляется:

- Депонентам;
- уполномоченным представителям Депонентов;
- указанным Депонентами лицам;
- лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Депозитарий обеспечивает передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам от вышестоящих депозитариев, эмитентов или держателей реестра к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к вышестоящим депозитариям (иностранным организациям ведущим учет прав), эмитентам или держателям реестра (далее по тексту – Получатели списка владельцев), в том числе путем получения информации о владельцах ценных бумаг, которая необходима для осуществления их прав по ценным бумагам, от депозитариев – Депонентов Депозитария, Депонентами которых являются владельцы ценных бумаг.

13.4. При составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг Депозитарий передает эмитенту или регистратору или вышестоящему депозитарию или иностранной организации все сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав, а также передает эмитенту все необходимые для осуществления владельцами прав по ценным бумагам сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счетах Депонентов, в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

14. Меры безопасности и защиты информации.

14.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

14.2. Порядок и сроки хранения материалов депозитарного учета осуществляется Депозитарием в соответствии с государственными нормативными правовыми актами.

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

14.4. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария, должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

15. Порядок передачи информации о Депонентах.

15.1. Передачи информации о Депонентах представляет собой действие Депозитария по формированию и передаче Получателю списка владельцев списки Депонентов Депозитария, являющихся владельцами/доверительными управляющими именных ценных бумаг по состоянию на определенную дату и имеющих право на участие в корпоративном событии или действии, а также на получение доходов по ценным бумагам.

15.2. В качестве Получателя списка владельцев может выступать держатель реестра, Депозитарий места хранения, эмитент, самостоятельно осуществляющий ведение реестра.

15.3. Депоненты, учитывающие на счете депо номинального держателя именные ценные бумаги своих Клиентов, обязаны по запросу Депозитария раскрыть информацию о владельцах именных ценных бумаг в сроки и объеме, указанных в запросе Депозитария.

15.4. Депозитарий как номинальный держатель составляет запрашиваемый список владельцев в требуемом формате и в установленный срок передает Инициатору депозитарной операции.

15.5. Депозитарий предоставляет список владельцев именных ценных бумаг Получателям списка владельцев в течение установленного Получателем списка владельцев срока.

15.6. Депозитарий не несет ответственности за отсутствие данных о владельцах в реестре в случае несвоевременного представления необходимой информации Депонентом. Ответственность за содержание предоставленной информации несет Депонент.

15.7. Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка не только перед Получателем списка владельцев, но и перед соответственно своими клиентами, держателем реестра, эмитентом.

15.8. Депозитарий предоставляет информацию о владельцах именных ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых в Депозитарии, для целей, не связанных с осуществлением владельцами прав по ценным бумагам, только при получении предварительного согласия других Депонентов – владельцев указанных ценных бумаг.

16. Проведение сверки количества ценных бумаг.

16.1. Сверка по активным счетам Депозитария.

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

- последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя;
- последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;
- последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Депозитарии, установившие на основании договора междепозитарные отношения, обязаны проводить ежедневную сверку данных по ценным бумагам.

16.1.2. 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 этому депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, депозитарий обязан:

- списать на основании Служебного поручения со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. Внесение депозитарием записей по открытым у него счетам депо

и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

– по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные Депонентам убытки. Срок зачисления ценных бумаг или выплаты компенсации определяется соглашением сторон, но не превышает 90 (девяносто) дней с момента списания ценных бумаг.

Если несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, или иностранной организации, депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную подпунктом 2 настоящего пункта, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных депозитарием убытков. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, 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.

16.2. Порядок проведения сверки учетных данных Депозитария и Депонентов.

16.2.1. Депозитарий и Депонент обязуются осуществлять сверку учетных данных о ценных бумагах в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

16.2.2. Депонент обязан при получении отчетного документа Депозитария провести сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и коде ценных бумаг с данными собственного учета, в том числе по тем счетам депо владельцев, которые он ведет, в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа.

16.2.3. В случае обнаружения каких-либо расхождений в учетных данных Депонент обязан в срок не позднее следующего рабочего дня направить в Депозитарий уведомление об этом. При этом признаются надлежащими те данные, которые были переданы Депозитарием Депоненту, если только Депозитарием не была допущена ошибка при проведении Депозитарной операции.

16.2.4. В случае обнаружения ошибочного списания со Счета депо или зачисления на Счет депо ценных бумаг по вине Депозитария Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по Счетам депо, предоставив Депоненту отчет/выписку по его Счету депо.

При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочным перечисления со Счета депо или зачисления на Счет депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного Поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении Поручения.

16.2.5. В случае обнаружения ошибочного списания со Счета депо или зачисления на Счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную Договором, в случае невозможности осуществления исправительных записей.

16.2.6. Сверка по ценным бумагам, данные о которых учитываются на Счетах депо номинальных держателей Депонентов, производится Депонентами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации каждый рабочий день по данным, содержащимся в отчетах/выписках об остатках ценных бумаг каждого выпуска по состоянию на конец каждого

рабочего (Операционного) дня, предоставляемых по Поручению на информационную операцию (Приложение № 3 к Условиям).

17. Порядок передачи Депоненту выплат по ценным бумагам.

17.1. Депоненты, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по ценным бумагам, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям, а также доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по именным облигациям (далее – «выплаты по ценным бумагам») через Депозитарий в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и нормативными правовыми актами.

17.2. Выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, осуществляются эмитентом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра ценных бумаг такого эмитента, либо кредитной организацией путем перечисления денежных средств Депозитарию.

17.3. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, указанные:

- в Заявлении о присоединении к Договору (для физических лиц) в пункте 4 «Перечисление доходов:» (для физических лиц при действующем Договоре о брокерском обслуживании);
- либо в Заявлении о присоединении (для юридических лиц) в пункте 5 «Перечисление доходов:» (для юридических лиц при действующем Договоре о брокерском обслуживании);
- либо в Анкете (для физического лица) в пункте 6 «Банковские реквизиты (на основании устного опроса)» (для физических лиц при отсутствии действующего Договора о брокерском обслуживании);
- либо в Анкете (для юридического лица) в графе «Банковские реквизиты» (для юридических лиц при отсутствии действующего Договора о брокерском обслуживании);
- либо в Заявлении о перечислении выплат по ценным бумагам (физическое лицо) (Приложение № 16 к Условиям) или Заявлении о перечислении выплат по ценным бумагам (юридическое лицо) (Приложение № 17 к Условиям). При этом реквизиты в указанных выше заявлениях согласно Приложению № 16 или приложение № 17 к Условиям имеют приоритет перед перечислением выплат на реквизиты из других документов.

17.4. Выплаты по ценным бумагам перечисляются Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным Депонентам – не позднее семи рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

17.6. Передача выплат по именным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

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

если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

17.7. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пункте 17.4 и пункте 17.5 Условий.

17.8. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Депозитарий выполняет функции налогового агента при перечислении Депоненту доходов по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту, в том числе если:

- депозитарий осуществляет выплату дохода по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются в таком депозитарии на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода, на следующих счетах:

- счете депо владельца этих ценных бумаг, в том числе Торговом счете депо владельца;
- депозитном счете депо;

- счете депо доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не является профессиональным участником рынка ценных бумаг;

- депозитарий осуществляет выплату дохода по ценным бумагам, выпущенным российской организацией, которые учитываются на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на открытом этим депозитарием счете неустановленных лиц, лицам, в отношении которых установлено их право на получение такого дохода;

- депозитарий, осуществляет выплату (перечисление) дохода в денежной форме по следующим видам ценных бумаг, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя:

- по государственным ценным бумагам Российской Федерации с обязательным централизованным хранением;

- по государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации с обязательным централизованным хранением;

- по муниципальным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты государственной регистрации их выпуска;

- по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выпущенным российскими организациями, выпуск (государственная регистрация) которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 г.;

- по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, за исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены до 1 января 2012 г.

Не признается налоговым агентом депозитарий, осуществляющий выплату (перечисление) доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, при осуществлении выплат налогоплательщикам сумм в погашение номинальной стоимости ценных бумаг.

17.9. Исчисление и удержание налога осуществляется Депозитарием в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.10. Депоненты, имеющие льготы при налогообложении доходов по ценным бумагам, заблаговременно предоставляют в Депозитарий документы, подтверждающие их право на соответствующие льготы.

17.11. Депозитарий, являющийся налоговым агентом, при выплате купонного дохода по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, в качестве базы при расчете налога принимает сумму полученного дохода (если Депонент, не является клиентом Общества на брокерском обслуживании, а также не является стороной по договорам комиссии, поручения или

агентским договорам, заключенным с Обществом как профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером).

17.12. При расчете налога Депозитарий применяет ставки налога, приведенные в Налоговом кодексе Российской Федерации, с учетом налоговых льгот Депонентов (юридических лиц нерезидентов), своевременно предоставивших в Депозитарий документы, подтверждающие наличие у Депонента (юридических лиц нерезидентов) налоговых льгот.

17.13. При выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, сумма налога исчисляется и удерживается налоговым агентом на основании следующей информации:

- обобщенной информации о физических лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- обобщенной информации о лицах, в чьих интересах доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам российской организации, при условии, что такой доверительный управляющий действует не в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в соответствии с личным законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного инвестирования.

17.14. Обобщенная информация, предусмотренная пунктом 17.12 настоящих Условий, представляется Депозитарию (налоговому агенту) иностранным номинальным держателем, иностранным уполномоченным держателем в виде документа, подписанного уполномоченным лицом иностранной организации, в следующие сроки:

- для ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим Депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам;
- для акций российских организаций – не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением организации определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

17.15. В случае если иностранный номинальный держатель и/или иностранный уполномоченный держатель не предоставит обобщенную информацию в указанные выше сроки, при исчислении налога используется ставка 15 (пятнадцать) процентов для доходов в виде дивидендов и 30 (тридцать) процентов для иных доходов по ценным бумагам.

17.16. Депозитарий выплачивает доход по ценным бумагам за вычетом суммы налога, определенной в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации:

- до момента предоставления Депонентом окончательно оформленной обобщенной информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, которую Депонент может предоставить не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента перечисления дохода Депозитарию, Депозитарий осуществляет выплату полученного дохода за вычетом налога, исчисленного без применения налоговых льгот;
- в случае если после осуществления выплаты дохода в порядке, предусмотренном предыдущим абзацем Условий, Депонент представит надлежащим образом оформленную уточненную обобщенную информацию в установленные сроки, Депозитарий осуществляет перерасчет исчисленной суммы налога, и не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения дохода уплачивает излишне удержанную сумму налога Депоненту;
- в случае если иностранный номинальный держатель или иностранный уполномоченный держатель не представит в надлежащие сроки обобщенную (уточненную обобщенную) информацию, Депозитарий не осуществляет перерасчет исчисленной суммы налога. В этом случае Депонент имеет право потребовать возврата излишне удержанной суммы налога от налоговых органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– в отношении доходов, полученных в виде дивидендов по акциям российских организаций, налогообложение которых осуществляется по пониженной налоговой ставке по сравнению с налоговой ставкой, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации или международным договором Российской Федерации, и применение этой пониженной ставки зависит от соблюдения дополнительных условий, предусмотренных соответственно Налоговым кодексом Российской Федерации или указанным международным договором, Депозитарий исчисляет и уплачивает сумму налога по ставке, установленной для доходов в виде дивидендов по акциям российских организаций Налоговым кодексом Российской Федерации или соответствующим международным договором, без применения соответствующих льгот.

17.17. Депонент – физическое лицо, не являющееся резидентом Российской Федерации, обязан предоставить в Депозитарий в конце каждого года, а в дальнейшем – в каждом случае изменения места проживания документы, подтверждающие время его фактического нахождения на территории Российской Федерации. Физическое лицо признается резидентом Российской Федерации при условии его нахождения на территории Российской Федерации не менее 183 (ста восьмидесяти трех) календарных дней в течение 12 (Двенадцати) следующих подряд месяцев, предшествующих дате выплаты дохода. К таким документам относятся миграционная карта, свидетельство о временной регистрации, паспорт с соответствующими отметками, либо при отсутствии вышеперечисленных документов – иные документы, подтверждающие в соответствии с законодательством Российской Федерации факт нахождения физического лица на территории Российской Федерации не менее 183 (ста восьмидесяти трех) календарных дней в течение 12 (Двенадцати) следующих подряд месяцев, предшествующих дате выплаты дохода.

В случае непредставления Депонентом вышеперечисленных документов он обязан предоставить в налоговый орган налоговую декларацию (при возникновении обязательств по доплате налогов в бюджет).

17.18. Депонент – физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, обязан сообщить в Депозитарий об изменении своего статуса (нерезидент/резидент Российской Федерации) до окончания каждого календарного года.

17.19. Возврат излишне удержанного Депозитарием налога, в случае необходимости, осуществляется соответствующим налоговым органом при предоставлении физическим лицом налоговой декларации в налоговый орган.

18. Обмен информацией и документами между Депозитарием, эмитентами и Депонентами.

18.1. Обмен информацией и документами между эмитентами и Депонентами в целях обеспечения прав Депонентов по ценным бумагам.

18.1.1. Депозитарий получает и передает информацию и документы, связанные с осуществлением Депонентами прав по ценным бумагам:

- списки владельцев именных ценных бумаг, по которым Депозитарий выступает номинальным держателем;
- информацию (согласно с пунктом 18.1.6 Условий) и документы, направляемые эмитентами (Регистраторами, агентами) в адрес правообладателей;
- информацию, запросы и документы, направляемые Депонентами в адрес эмитентов (Регистраторов, агентов).

18.1.2. Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, полученные от эмитента (Регистратора, агента, Депозитария места хранения) и адресованные данному Депоненту в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их получения.

18.1.3. Депозитарий направляет в адрес эмитента (Регистратора, Депозитария места хранения, агента) запросы и документы Депонентов. По Поручению Депонентов Депозитарий

может направлять запросы и иные документы от своего имени либо пересылать документы, полученные непосредственно от Депонентов.

18.1.4. Депозитарий анализирует корректность и истинность передаваемой информации и несет ответственность за неискаженную передачу информации от отправителя получателю.

18.1.5. Депозитарий и Депонент двусторонним соглашением могут определить полномочия Депозитария, порядок оказания каналы передачи информации и стоимость в отношении дополнительных услуг по обеспечению прав, необходимых Депоненту (в т.ч. получение информации по корпоративным действиям эмитентов в электронной форме).

18.2. Обмен информацией и документами между Депозитарием и Депонентами в целях обеспечения прав Депонентов по ценным бумагам.

18.2.1. В рамках исполнения Депозитарного договора или Междепозитарного договора, документооборот между Депозитарием и депонентами осуществляется в письменном виде посредством почтовой связи или курьерской доставки. Документ считается переданным надлежащим образом, если он отправлен по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен принимающей Стороне под расписку для передачи документов Депоненту. Депозитарий использует адрес для связи, указанный в Анкете Депонента.

При наличии у Депонента-физического лица заключенного с Обществом Договора о брокерском обслуживании, Анкета Депонента и Заявление о присоединении могут считаться переданными надлежащим образом, в случае получения их посредством Личного кабинета.

18.2.2. Для ускорения информационного взаимодействия Стороны вправе обмениваться сообщениями по авторизированной электронной почте, используя электронный адрес, указанный в Анкете депонента.

18.2.3. Депозитарий вправе направлять Депонентам сканированные копии Отчетных документов, предусмотренные Условиями, на авторизированную электронную почту. Уведомления об изменении Условий не подлежат рассылке и порядок ознакомления с этими изменениями предусмотрен пунктом 8.2 Условий.

18.2.4. Передача Депонентам информации и документов, касающихся Ценных бумаг, а также сообщений о корпоративных действиях, поступивших от эмитентов, регистраторов и иных лиц, предусмотрена по месту нахождения Общества в помещении Депозитария.

18.2.5. Депозитарий вправе, но не обязан, по дополнительному запросу Депонента направлять Депоненту сканированные копии Отчетных документов, в том числе: Отчеты о выполнении депозитарных операций, Отчеты об операциях по счету депо за период, Выписки по счету депо по состоянию на определенную дату и время на авторизированную почту.

19. Система мер снижения рисков при совмещении депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

19.1. Общество разрабатывает и осуществляет комплекс мер по снижению рисков при осуществлении депозитарной деятельности, в том числе при совмещении депозитарной деятельности с другими видами деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской, деятельности по управлению ценными бумагами. С целью снижения рисков в Обществе разрабатывается и проводится комплекс мероприятий, направленных на защиту законных прав и интересов Депонентов.

19.2. Основными рисками, связанными с совмещением депозитарной и иных видов деятельности на рынке ценных бумаг, являются:

- неправомерное получение работниками Общества конфиденциальной информации, связанной с осуществлением брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, о сделках, осуществляемых за счет клиентов, и ее использование в личных целях в ущерб интересам клиентов Общества;

- неправомерное использование работниками других подразделений Общества конфиденциальной (инсайдерской) информации, поступившей в ходе осуществления депозитарной деятельности;

- исполнение работниками Депозитарного отдела неправомерных Поручений работников других подразделений Общества;

19.3. Основой снижения рисков, связанных с совмещением депозитарной и иных видов деятельности, является обеспечение информационной изолированности Депозитарного отдела и препятствие использованию конфиденциальной информации, связанной с осуществлением профессиональной деятельности работниками Депозитарного отдела и Общества, а также обеспечение защиты информации о заключенных сделках.

Работники подразделений Общества, задействованных в проведении, оформлении и учете операций на финансовом рынке, располагающие конфиденциальной информацией о Клиентах, не имеют права использовать эту информацию при заключении собственных сделок Общества, а также передавать конфиденциальную информацию для заключения сделок третьими лицами.

19.4. При осуществлении брокерской, дилерской, депозитарной и деятельности по управлению ценными бумагами работники Общества обязаны строить отношения с Клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения Поручений Клиента исключительно в его интересах. Для реализации данного требования работники Общества обязаны:

- вести операции в интересах Депонентов с требуемым профессионализмом, тщательностью и добросовестностью и обеспечить выполнение Поручений Клиента наилучшим возможным образом;

- при разрешении конфликта интересов соблюдать приоритет интересов Клиента над интересами Общества и своими собственными;

- доводить до сведения Клиента требуемую информацию в той мере, в какой она необходима для соблюдения его интересов;

- при получении от Клиента доверенности на совершение от его имени операций с ценными бумагами или операций по счету депо или об управлении активами Клиента действовать строго в интересах доверителя и в рамках полномочий, оговоренных в доверенности, в которой должны быть определены все условия взаимоотношений Клиента и Общества.

19.5. С целью выполнения Поручений Клиентов наилучшим возможным образом работники Общества осуществляют:

- выполнение Поручений Клиентов в возможно короткие сроки;

- взимание согласованного с Клиентом вознаграждения Депозитария, размер и условия выплаты которого должны быть для Клиента полностью раскрыты.

19.6. Работники Общества обязаны обеспечить равноправный подход к Поручениям разных Депонентов. Поручения Клиентов исполняются в порядке их поступления.

19.7. По итогам проведения операций работники Общества должны передать Клиенту официальные извещения об исполнении Поручения либо о причинах неисполнения Поручения Клиента.

20. Прекращение депозитарной деятельности.

20.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;

- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации Общества.

20.2. В случаях, перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления уполномоченного государственного органа о приостановлении действия или аннулировании лицензии, или принятия решения о ликвидации Общества прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);

- в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления уполномоченного государственного органа, или принятия решения о ликвидации Общества уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным Депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации Общества;

- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключение случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 (тридцати) дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом депозитарии.

- в соответствии с Поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

20.3. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа.

20.4. По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в пункте 10.2 Условий Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме Информационных операций.

20.5. Депозитарий, имеющий счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи держателю реестра.

20.6. Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить держателю реестра списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

20.7 Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

20.7.1. О Депоненте:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;

- для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего

регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

20.7.2. О ценных бумагах – по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

– в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;

– в доверительном управлении;

– в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

20.8. В течение 3 (трех) дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого держателя реестра, на счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для открытия необходимого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

20.9. По получении от держателя реестра уведомления, о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

21. Предъявление претензий и разрешение споров.

21.1. Все споры и разногласия между Обществом и Депонентом, возникающие из/в связи с Депозитарным договором (Междепозитарным договором), разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности такого разрешения все споры передаются на разрешение:

– в Арбитражный суд г. Москвы (для юридических лиц);

– в суды общей юрисдикции г. Москвы (для физических лиц – за исключением исков Депонента о защите прав потребителей).

21.2. Иски Депонента о защите прав потребителей разрешаются сторонами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

22. Рассмотрение Обращений (жалоб) Получателей финансовых услуг.

22.1. Депозитарий принимает Обращения (жалобы) почтовым отправлением по указанному в едином государственном реестре юридических лиц адресу в пределах своего места нахождения, путем приема письменных Обращений (жалоб) на бумажном носителе в офисе Депозитария, а также направленных на адрес электронной почты Общества.

22.2. Обращение (жалоба) подлежит обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления. В случае поступления Обращения (жалобы) в форме электронного документа Депозитарий обязан уведомить заявителя о регистрации Обращения (жалобы) не позднее дня регистрации Обращения (жалобы) способом, указанным в пункте 22.4 Условий.

22.3. Депозитарий обязан рассмотреть Обращение (жалобу) и по результатам его рассмотрения направить заявителю ответ на Обращение (жалобу) в течение 15 (пятнадцати)

рабочих дней со дня регистрации Обращения (жалобы), если иные сроки не предусмотрены федеральными законами Российской Федерации.

Депозитарий вправе продлить срок рассмотрения Обращения (жалобы), но не более чем на 10 (десяти) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами Российской Федерации, и обязан уведомить заявителя о продлении срока рассмотрения Обращения (жалобы) с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление.

22.4. Депозитарий обеспечивает объективное и своевременное рассмотрение Обращений (жалоб) и дает ответ по существу поставленных в Обращении (жалобе) вопросов.

Ответ на Обращение (жалобу), а также уведомление о регистрации Обращения (жалобы), уведомление о продлении срока направляются заявителю в зависимости от способа поступления Обращения (жалобы) в письменной форме по указанным в Обращении (жалобе) адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями договора, заключенного между профессиональным участником рынка ценных бумаг и заявителем. В случае, если заявитель при направлении Обращения (жалобы) указал способ направления ответа на Обращение (жалобу) в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на Обращение (жалобу) должен быть направлен способом, указанным в Обращении (жалобе).

22.5. Депозитарий вправе не отвечать на поступившее к нему Обращение (жалобу) в следующих случаях:

- в Обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие признаки Получателя финансовых услуг (в том числе, в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), в отношении юридического лица – полное наименование и место нахождения юридического лица), а также, если для указанных лиц отсутствует адрес (реквизиты) для направления ответа;

- в Обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Депозитария, имуществу, жизни и (или) здоровью работников депозитария, а также членов их семей;

- текст письменного Обращения (жалобы) не поддается прочтению или текст Обращения (жалобы) не позволяет определить его суть;

- в Обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Получателю финансовых услуг ранее предоставлялся письменный ответ по существу, и при этом во вновь полученном Обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо Обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Депозитария, о чем уведомляется Получатель финансовых услуг;

- в Обращении (жалобе), отсутствует подпись получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц).

22.6. При удовлетворении Обращения (жалобы) ответ Депозитария должен содержать разъяснение, какие действия предпринимаются Депозитарием по Обращению и какие действия должен предпринять Получатель финансовых услуг (если они необходимы). Если Обращение (жалоба) не удовлетворено, то Получателю финансовых услуг направляется ответ с указанием мотивированных причин отказа.

**Приложения к
УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)
АО «МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ»**

Депозитарный договор № _____ от _____

Настоящий Депозитарный договор (далее – Депозитарный договор) заключен между Депонентом и Акционерным обществом «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Общество), действующим на основании Лицензии на осуществление депозитарной деятельности от 30 декабря 2015 г. № 045-13965-000100, выданной Банком России без ограничения срока деятельности.

1. Предмет Депозитарного договора.

1.1. Предметом Депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них.

1.2. Объектом деятельности Депозитария являются ценные бумаги согласно пункта 3.1 Условий (далее по тексту – Ценные бумаги).

1.2. В отношении Ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, Депозитарий выступает в качестве номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии или лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации.

1.3. На Ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

1.4. Порядок оказания Депозитарием услуг по Депозитарному договору, включая порядок подачи Депонентом Депозитарию Поручений о распоряжении Ценными бумагами, сертификаты которых хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, сроки исполнения Поручений, а также порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по Ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от владельца к эмитенту и регистратору и от эмитента и регистратора к владельцу, установлен в Условиях.

1.6. Термины, используемые в Депозитарном договоре определены в Условиях и законодательстве Российской Федерации.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Депозитарий обязан:

2.1.1. Открыть Депоненту отдельный счет депо Депонента для учета прав Депонента на Ценные бумаги. Открытие счета депо Депонента не ставится в зависимость от зачисления на него каких-либо Ценных бумаг в момент открытия.

2.1.2. Осуществлять хранение сертификатов Ценных бумаг и (или) вести учёт прав на Ценные бумаги, а также вести учёт депозитарных операций с Ценными бумагами по счету депо Депонента.

2.1.3. Обеспечить обособленное хранение сертификатов Ценных бумаг и (или) учёт прав на Ценные бумаги от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию.

2.1.4. Выполнять Поручения Депонента в порядке и в сроки, установленные Условиями.

2.1.5. Совершать операции по счету депо Депонента в сроки, установленные Условиями, на основании заполненных в соответствии с Условиями Поручений Депонента или уполномоченных лиц, включая Попечителя Счета депо Депонента;

2.1.6. Выдавать Депоненту отчеты об исполнении операций по счету депо Депонента в порядке, по форме и в сроки, установленные Условиями.

2.1.7. Регистрировать факты ограничения/снятия ограничения операций с Ценными бумагами в порядке и сроки, установленные Условиями.

2.1.8. Учитывать на счете депо Депонента изменения, связанные с дроблением, консолидацией, конвертацией, объединением выпусков Ценных бумаг, аннулированием и погашением зачисленных на счет депо Депонента Ценных бумаг, а также выплатами по Ценным бумагам.

2.1.9. Содействовать реализации прав Депонента по Ценным бумагам, учитываемым на Счете депо:

- получать от эмитента или регистратора, вышестоящего депозитария, иностранной организации, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, информацию и документы, касающиеся Ценных бумаг, и передавать их Депоненту;

- передавать Депоненту поступающие в Депозитарий от эмитента, регистратора, вышестоящего депозитария или иностранной организации, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, сообщения о корпоративных действиях эмитента способом, предусмотренным Условиями.

- в случаях, установленных действующим законодательством РФ, при составлении списка владельцев ценных бумаг передавать эмитенту, регистратору, вышестоящему депозитарию, иностранной организации, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, все сведения о Депоненте и о Ценных бумагах, необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по Ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав – в соответствии с запросом эмитента, регистратора, вышестоящего депозитария или иностранной организации, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц;

- принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

2.1.10. Обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов Ценных бумаг и записей о правах на Ценные бумаги, в том числе путем использования систем дублирования информации и безопасной системы хранения записей.

2.1.11. В случае отказа в приеме и/или отказа в исполнении Поручения выдать Депоненту мотивированный отказ в письменном виде.

2.1.12. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные распоряжения должностных лиц государственных органов, в том числе:

- судебных;

- органов дознания и предварительного следствия.

2.1.13. С момента получения извещения о прекращении по любым причинам действия лицензии Депонента на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, в соответствии с подпунктом 2.3.7 Депозитарного договора, Депозитарий прекращает исполнение Поручений Депонента, за исключением Поручений на списание Ценных бумаг.

2.1.14. Передавать Депоненту выплаты по ценным бумагам в порядке и сроки, установленные статьей 7.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также Условиями.

2.2. Депозитарий вправе:

2.2.1. Для обеспечения исполнения своих обязательств по Депозитарному договору без согласования с Депонентом становиться депонентом других депозитариев путем заключения с ними договоров о междепозитарных отношениях, а также передавать на хранение сертификаты документарных Ценных бумаг, принятые на хранение от Депонента, в другие хранилища.

Указанные действия Депозитария не влекут изменения прав и обязанностей Сторон по Депозитарному договору. Депозитарий отвечает за действия вышестоящего депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым указанием Депонента.

2.2.2. Отказывать в принятии и/или исполнении Поручений Депонента в случаях, установленных Условиями.

2.2.3. Вносить изменения в Условия в одностороннем порядке, уведомляя об этом Депонента в порядке, установленном в подпунктах 9.1 и 9.2 Депозитарного договора.

2.2.4. В целях устранения ошибки, допущенной Депозитарием при совершении депозитарной операции, Депозитарий имеет право сделать исправительную запись по счету депо Депонента в соответствии с Условиями и предоставить последнему отчет об исполнении операции.

2.2.5. Получать на специальный депозитарный счет денежные средства, являющиеся доходом по Ценным бумагам, для последующего перечисления Депоненту.

2.2.6. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и Условиями, проводить депозитарные операции по инициативе должностных лиц Депозитария (на основании Служебных поручений), а также эмитента или регистратора, в порядке и сроки, предусмотренные Условиями, действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.7. Для исполнения своих обязанностей по Депозитарному договору привлекать третьих лиц.

2.3. Депонент обязан:

2.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства РФ, условия Депозитарного договора и Условия.

2.3.2. Оплачивать услуги Депозитария и возмещать расходы Депозитария при оказании депозитарных услуг в порядке, в размере и в сроки, предусмотренные Депозитарным договором и Условиями.

2.3.3. Предоставлять по требованию Депозитария документы, служащие основанием для проведения депозитарных операций.

2.3.4. Подавать Поручения, служащие основанием для зачисления Ценных бумаг на счет депо Депонента только в случаях, если в отношении указанных ценных бумаг Депонент является владельцем либо доверительным управляющим.

2.3.5. Указывать достоверные сведения в Анкете Депонента. Незамедлительно извещать Депозитарий обо всех изменениях сведений, содержащихся в анкете Депонента, сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться счетом депо Депонента, а также иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Депозитарному договору.

2.3.6. Незамедлительно извещать Депозитарий о прекращении действия доверенностей на уполномоченных лиц Депонента.

2.3.7. Незамедлительно извещать Депозитарий об аннулировании, приостановлении или окончании срока действия лицензии на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, выданной Депоненту. В случае наступления любого из данных событий Депонент обязан предоставить в Депозитарий Поручения на списание Ценных бумаг со счета депо Депонента.

2.4. Депонент вправе:

2.4.1. Подавать Депозитарию Поручения в порядке и форме, установленной Условиями. Определение в Поручении места хранения Ценных бумаг считается прямым указанием Депонента Депозитарию о выборе места хранения.

2.4.2. Назначить Оператора счета депо, Распорядителя счета депо, Попечителя счета депо Депонента. Попечителем счета депо Депонента может быть назначено только лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. У счета депо Депонента не может быть более одного попечителя счета депо.

3. Порядок расчетов.

3.1. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария осуществляется Депонентом на основании выставляемых Депозитарием счетов.

3.2. Счета за услуги Депозитария выставляются на основании Тарифов Депозитария, содержащихся в Условиях, ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за окончанием оплачиваемого месяца. Тарифы Депозитария утверждаются приказом Генерального директора.

3.3. Счета на возмещение расходов Депозитария выставляются Депозитарием на основании счетов лиц, оказавших соответствующие услуги, включающие в себя:

- услуги вышестоящих депозитариев, регистраторов;
- услуги трансфер-агентов и агентов по перерегистрации;
- услуги расчетных организаций;
- вознаграждение кредитных организаций за перечисление доходов по ценным бумагам в денежной форме;
- другие расходы, произведенные Депозитарием для выполнения Поручений и распоряжений Депонента.

Выставление счетов на возмещение расходов осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения счетов от лиц, оказавших такие услуги.

3.4. Счет за услуги Депозитария Депонент обязан оплатить в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за окончанием оплачиваемого месяца.

Счет на возмещение расходов Депозитария Депонент обязан оплатить в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем выставления счета.

3.5. Депонент при наличии открытого в АО «Москва Сити Секьюритиз» специального брокерского счета, предоставляет Депозитарию право списывать с этого счета без дополнительного распоряжения Депонента с использованием платежных требований и / или инкассовых поручений денежные средства для уплаты причитающегося Депозитарию комиссионного и/или дополнительного вознаграждения и/или иной задолженности Депонента перед Депозитарием. Указанное условие также является заранее данным акцептом, предоставленным Депонентом по Депозитарному договору без ограничения по количеству расчетных документов.

3.6. В случае назначения Депонентом Попечителя счета депо, счета за услуги Депозитария и возмещение расходов Депозитарий выставляет на имя попечителя счета депо. Депонент в этом случае обязан оплачивать счета за услуги Депозитария и на возмещение расходов, перевыставленные на его имя попечителем счета депо.

3.7. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предварительной оплаты услуг Депозитария и/или третьих лиц, указанных в пункте 3.3 Депозитарного договора, в следующих случаях:

- остаток ценных бумаг на счете депо Депонента в результате исполнения операции списания или перевода ценных бумаг будет равен нулю;

- исполнение поручения Депонента потребует от Депозитария единовременных расходов, превышающих 3000 рублей;
- в случае, предусмотренном пунктом 8.5 Депозитарного договора.

4. Конфиденциальность.

4.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие заключения и исполнения настоящего Договора.

4.2. Депозитарий обязуется без согласия Депонента не предоставлять кому-либо информацию о счете депо Депонента и об операциях по этому счету, кроме случаев, когда предоставление информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или настоящего Договора.

5. Ответственность.

5.1. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за убытки, причиненные в результате действий/бездействия любых уполномоченных Депонентом лиц;
- за убытки, причиненные вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Депонентом обязательств, предусмотренных подпунктами 2.3.5 и 2.3.6 Депозитарного договора;
- за непредставление или несвоевременное представление списков владельцев именных ценных бумаг в случае неполучения или несвоевременного получения соответствующего запроса от эмитента, регистратора, вышестоящего депозитария;
- за действия/бездействие третьих лиц, включая, но не ограничиваясь:
 - неисполнение эмитентом своих обязательств по Ценным бумагам;
 - неправомерные действия эмитента или регистратора;
 - предоставления регистратором и/или эмитентом и/или другим депозитарием неточной и/или неполной информации.
- за несоблюдение Депонентом ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов Ценных бумаг;
- за убытки, причиненные в результате действий/бездействия вышестоящего депозитария, если выбор такового был обусловлен прямым указанием Депонента.

5.2. Депонент несет ответственность за предоставление в Депозитарий недостоверной информации, предусмотренной Депозитарным договором, а также за несвоевременное предоставление информации.

5.3. Депонент несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по оплате услуг Депозитария, предусмотренных Депозитарным договором, в соответствии с Депозитарным договором и Условиями.

5.4. В случае задержки выполнения Депонентом обязательств, предусмотренных пунктом 3.4 Депозитарного договора Депонент выплачивает Депозитарию неустойку в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых) процента от подлежащей оплате суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % (десяти) процентов от указанной суммы.

5.5. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Депозитарием условий Депозитарного договора, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельств, не зависящих от него.

6. Форс-мажор.

6.1. Любая из Сторон Депозитарного договора освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Депозитарному договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Депозитарного договора, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить. К таким обстоятельствам относятся: наводнения, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также военные действия, акты или действия государственных органов, препятствующие выполнению Сторонами обязательств по Депозитарному договору.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 Депозитарного договора, Сторона, подвергшаяся их действию, должна не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств известить о них другую Сторону в письменной форме и принять все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

6.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

6.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 6.1 Депозитарного договора, срок выполнения Стороной обязательств по Депозитарному договору переносится соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

6.5. В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть Депозитарный договор.

7. Порядок разрешения споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Депозитарному договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. Все вопросы, неурегулированные Депозитарным договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Срок действия и условия расторжения Депозитарного договора.

8.1. Договор считается заключенным с момента внесения записи в учетные регистры Депозитария об открытии счета депо Депонента.

8.2. Каждая Сторона имеет право отказаться от исполнения Депозитарного договора в одностороннем порядке.

8.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Депозитарного договора, Сторона-инициатор обязана письменно уведомить о предстоящем расторжении другую Сторону не менее чем за 1 (Один) месяц до даты расторжения. В течение этого срока Депонент обязан подать Поручения на списание всех Ценных бумаг со счета депо Депонента на счета, открытые в реестре владельцев именных ценных бумаг, или на счета депо в другие депозитарии, предоставить Поручения на закрытие всех Счетов депо Депонента и предварительно оплатить счет за услуги, связанные с выполнением данных Поручений, а также счет на возмещение расходов Депозитария по исполнению таких Поручений.

8.4. Депозитарный договор считается прекратившим свое действие только после полной оплаты Депонентом услуг, возмещения расходов Депозитария по оказанию услуг, предусмотренных Депозитарным договором, и исполнения Депозитарием, указанных в пункте 8.3 Депозитарного договора Поручений Депонента.

8.5. Оказание услуг после расторжения Депозитарного договора (перечисление поступивших доходов, предоставление отчетов и т.д.) осуществляется в порядке, указанном в Условиях. Стоимость услуг Депозитария в этом случае определяется Условиями. Депозитарий вправе требовать предварительной оплаты данных услуг.

8.6. Если иное не установлено распоряжением Депонента, перечисление доходов и отправка корреспонденции в его адрес после прекращения действия Депозитарного договора производится по реквизитам, указанным в анкете Депонента на момент прекращения договорных отношений с Депозитарием.

9. Прочие условия.

9.1. В случае внесения изменений и (или) дополнений в Депозитарный договор и (или) Условия в одностороннем порядке по инициативе Депозитария последний обязуется в срок не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления указанных изменений в силу уведомить Депонента об изменениях посредством размещения информации на WEB-сайте.

В случае если внесение изменений и дополнений в Условия обусловлено изменением нормативных правовых актов РФ, регламентирующих порядок осуществления депозитарной деятельности и (или) обращения ценных бумаг, то такие изменения начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов.

9.2. После размещения указанной информации на WEB-сайте Депозитария считается, что Депозитарий уведомил Депонента о внесении изменений и дополнений в Депозитарный договор. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте Депозитария. Ответственность за получение указанной информации лежит на Депоненте.

9.3. Депонентам рекомендуется просматривать WEB-сайт Депозитария.

9.4. Подписывая Заявление на присоединение, Депонент подтверждает, что до присоединения к Депозитарному договору ознакомился с Условиями, являющимся неотъемлемой его частью, а также подтверждает, что ему известен факт совмещения Обществом депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

9.5. При исполнении обязательств по Депозитарному договору или Междепозитарному договору, если иное не указано в Условиях, сообщения и документы передаются Сторонами в письменном виде посредством почтовой связи, курьерской связи или электронной почты с последующей передачей оригиналов сообщений и документов.

9.6. Для передачи информации Депоненту Депозитарий использует адреса для связи, указанные в Анкете Депонента. Стороны признают обмен сообщениями по электронной почте в случаях, предусмотренных Условиями, в качестве письменной формы обмена информацией, а документы, переданные таким способом, признаются имеющими ту же юридическую силу что и документы на бумажном носителе.

АО «Москва Сити Секьюритиз»

ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Дата Поручения: _____

Номер Поручения: _____

Депонент: _____

Счет депо: _____

Инициатор операции: _____

Инициатор операции просит выполнить следующую операцию:

☐ Изменение анкетных данных Депонента:

Предоставленные документы: ☐ Анкета Депонента от _____

☐ Другое: _____

☐ Открытие счета депо:

☐ Счет депо владельца

☐ Торговый счет депо владельца:

☐ Клиринговая организация НКО НКЦ (АО)

☐ Клиринговая организация:

☐ Другой счет: _____

☐ Закрытие счета депо ☐ Расторгнуть Депозитарный договор _____

☐ Отмена поручения: _____ Дата: _____ Номер: _____

☐ Открытие / ☐ Закрытие Раздела счета депо: _____

☐ Назначение / ☐ Отмена:

☐ оператора счета депо

☐ распорядителя счета депо

☐ попечителя счета депо

(указывается наименование уполномоченного лица, ИНН)

Основание операции: ☐ Депозитарный договор _____

☐ Другое: _____

Дополнительная информация: _____

Инициатор операции

должность/доверенность

М.П.

подпись

Фамилия И.О.

Заполняется Депозитарием

Дата и время приема Поручения: _____ Принял: _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ

Дата Поручения: _____

Номер Поручения: _____

Депонент: _____

Счет депо: _____

Инициатор операции: _____

Инициатор операции просит предоставить Отчетный документ:

☐ **Выписку по счету депо по состоянию на дату:**

☐ на конец операционного дня: _____

☐ на начало операционного дня: _____

☐ на определенное время операционного дня: _____

☐ **Отчет об операциях по счету депо за период:**

начальная дата периода: _____

конечная дата периода: _____

☐ **Отчет об операции по счету депо:** _____ дата операции: _____

Дополнительно: _____

☐ **Иной Отчетный документ:** _____

☐ **Отчетный документ предоставить с учетом следующих условий:**

☐ по всем ценным бумагам на счете депо.

☐ по одному выпуску ценных бумаг: _____

☐ по ценным бумагам одного эмитента: _____

☐ по Разделу счета депо: _____

Основание операции: ☐ Депозитарный договор: _____

☐ Иное: _____

Сканированные копии указанных документов направить по e-mail: _____

Прилагаемые документы: _____

Инициатор операции

должность/доверенность

М.П.

подпись

Фамилия И.О.

Заполняется Депозитарием

Дата и время приема Поручения: _____ Принял: _____

АО «Москва Сити Секьюритиз»

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Дата поручения: _____ номер: _____

Депонент: _____

Счет депо: _____

Раздел счета депо: _____

Инициатор операции: _____

Место хранения: _____

Инициатор операции просит выполнить следующую Инвентарную операцию:

- ☐ Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет ☐ Перевод
☐ Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета ☐ Перемещение

Тип сделки, при которой происходит переход права собственности:

- ☐ Без перехода права собственности ☐ Заем ценных бумаг
☐ Купля-продажа ☐ Иное: _____

по следующим ценным бумагам:

№ п/п	Эмитент	Регистрационный номер	ISIN	Количество, шт.

Реквизиты корреспондирующего счета:

Организации, в которой открыт счет: _____

Наименование лица, которому открыт счет: _____

Идентификатор лица, которому открыт счет: _____

Счет: _____

Раздел счета / субсчет: _____

Конечный отправитель/получатель: _____

Дата сделки: _____ Дата расчетов: _____

☐ Вышеуказанные ценные бумаги обременены обязательствами: _____

☐ Вышеуказанные ценные бумаги обособлены: *да / нет* _____

Дополнительная информация: _____

Основание операции: ☐ Депозитарный договор: _____

☐ Иное: _____

Инициатор операции

Инициатор операции

должность/доверенность

должность/доверенность

подпись

Фамилия И.О.

М.П.

подпись

Фамилия И.О.

М.П.

Заполняется Депозитарием

Дата и время приема Поручения: _____ Принял: _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ФИКСАЦИЮ ОБРЕМЕНЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Дата Поручения: _____ Номер Поручения: _____

Депонент: _____
 Счет депо: _____
 Раздел счета депо: _____
 Инициатор операции: _____
 Место хранения: _____
 Залогодержатель: _____

Инициатор операции просит Депозитарий выполнить Операцию:

- ☐ «Передача в залог». ☐ «Блокирование».
☐ «Возврат из залога». ☐ «Разблокирование».
☐ ЦБ передаются в последующий залог
 Предыдущие залогодержатели: _____

На период обременения обязательствами ценных бумаг:

- ☐ Права по заложенным ценным бумагам осуществляет Депонент ☐ Права по заложенным ценным бумагам осуществляет Залогодержатель
☐ Уступка прав по Договору залога без согласия Залогодержателя не допускается ☐ Уступка прав по Договору залога без согласия Залогодателя не допускается

Со следующими ценными бумагами:

№ п/п	Эмитент	Регистрационный номер	ISIN	Количество, шт.

Дополнительная информация: _____

Основание операции: ☐ Депозитарный договор: _____
☐ Другое: _____

Инициатор операции

Залогодержатель

_____ *должность/доверенность*

_____ *должность/доверенность*

_____ / _____ /
подпись *Фамилия И.О.*
 М.П.

_____ / _____ /
подпись *Фамилия И.О.*
 М.П.

Дата и время приема Поручения: _____ Принял: _____

Приложение № 6 Образец доверенности для Распорядителя

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ (для юридических лиц)

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

[место выдачи
(город)]

[дата выдачи]
(число, месяц, год прописью)

Настоящей Доверенностью [полное официальное наименование и местонахождение организации, в соответствии с Уставом Депонента – юридического лица, номер государственной регистрации /

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес Депонента – физического лица], в лице [должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу и его ФИО для юридических лиц] доверяет [Фамилия, Имя, Отчество поверенного], паспорт серии №, выдан [наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи], осуществлять следующие действия:

- подписывать, передавать и получать документы, связанные с открытием счетов депо в АО «Москва Сити Секьюритиз»;
- подписывать Поручения на проведение депозитарных операций по счетам депо, открытым в АО «Москва Сити Секьюритиз»;
- передавать и получать документы, связанные с проведением депозитарных операций АО «Москва Сити Секьюритиз».

Настоящая Доверенность выдана без права передоверия и действительна до _____ 202__г.

Подпись [ФИО поверенного] _____, получившего настоящую Доверенность, удостоверяю.

Должность руководителя _____ (Фамилия И.О.)

Подпись
МП (для юридических лиц)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Исх. № _____ от «____» _____ 20__ г.

Извещаем Вас, что депозитарий _____ отказывает в исполнении операции по счету депо (№ _____) по следующим основаниям:

Ответственный исполнитель _____ / _____ /

Депозитарий АО "Москва Сити Секьюритиз"

Лицензия № 045-13965-000100

выдана Банк России

30.12.2015 г.

Фактический адрес:

127051, г. Москва, Большой Сухаревский
переулок, дом 21, строение 2

Тел/факс:

(499) 4003525

ОТЧЕТ № OV13032025/00001
о выполнении депозитарной операции
по счету депо № _____

Депонент:

Статус Депонента:

Тип операции:

Административные

Наименование операции:

Номер операции:

Исполнитель:

Дата выдачи:

М.П.

**Приложение № 9 Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо
(Инвентарной операции)**

**Депозитарий АО "Москва Сити
Секьюритиз"**

выдана Банк России

Фактический адрес:

Тел/факс:

Лицензия № 045-13965-000100

30.12.2015 г.

**127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок,
дом 21, строение 2**

(499) 4003525

**ОТЧЕТ № _____
о выполнении депозитарной операции
по счету депо № _____**

Депонент:

Статус Депонента:

Тип операции:

Наименование операции:

Эмитент:

Тип:

Код гос. регистрации:

Номинальная стоимость:

Место хранения:

Номер операции	Дата исполнения операции	Счет депо/ Раздел по пассиву	Счет депо/ Раздел по активу	Количество ЦБ, шт.	Основание для операции

Исполнитель: _____ /
М.П.

Дата выдачи: _____

Приложение № 10 Отчет об операциях по счету депо за период

Депозитарий Акционерное общество "Москва Сити Секьюритиз" Лицензия № 045-13965-000100 от 30.12.2015 г.

ОТЧЕТ № ____ от ____ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО за период с ____ по ____

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Наименование владельца счета _____
 Счет депонента № _____
 Тип счета _____

Сформировано по:

Эмитент:

Место хранения:

Входящий остаток на

Эмитент	Вид, категория ценной бумаги	Номинал, форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации (ISIN)	Раздел счета (субсчет)	Место хранения ЦБ	Количество ЦБ, необременённых обязательствами
1	2	3	4	5	6	7

Количество ЦБ, обременённых обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ, по незавершенным операциям	Количество ЦБ, блокированных	Количество ЦБ, под арестом	Количество ЦБ, в ограничении распоряжения в связи с КД	Количество ЦБ (шт.)
8	9	10	11	12	13	14

Операции за отчетный период

Дата и время выполнения проводки	Номер проводки	Наименование операции	Эмитент	Вид и выпуск ценной бумаги	Номер, Дата государственной регистрации (ISIN)
1	2	3	4	5	6

Раздел счета (субсчет)	Место хранения ЦБ	Оборот, шт.		Основание операции (№ и дата входящего документа)	Кор. счет
		Зачислено	Списано		
7	8	9	10	11	12

Исходящий остаток на

Эмитент	Вид, категория ценной бумаги	Номинал, форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации (ISIN)	Раздел счета (субсчет)	Место хранения ЦБ	Количество ЦБ, необременённых обязательствами
1	2	3	4	5	6	7

Количество ЦБ, обременённых обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ, по незавершенным операциям	Количество ЦБ, блокированных	Количество ЦБ, под арестом	Количество ЦБ, в ограничении распоряжения в связи с КД	Количество ЦБ (шт.)
8	9	10	11	12	13	14

Уполномоченное лицо Депозитария _____
 М.П.

Приложение № 11 *Выписка по счету депо по состоянию на дату и время*

Акционерное общество
"Москва Сити Секьюритиз"

Лицензия № 045-13965-
000100 от 30.12.2015 г.

ВЫПИСКА № ____ от ____ ПО СЧЕТУ ДЕПО по состоянию на ____ на ____

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Наименование владельца счета _____

Счет депонента № _____

Тип счета _____

Сформировано по:

Эмитент:

Место хранения:

Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете

Эмитент	Вид, категория ЦБ	Номинал, Форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации (ISIN)	Раздел счета (субсчет)	Место хранения	Количество ЦБ, (шт.)	Количество ЦБ свободно (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8

Уполномоченное лицо Депозитария _____
М.П.

Приложение № 12 Уведомление о поступлении и распределении выплат по ценным бумагам депонентов депозитария

Уведомление о поступлении и распределении выплат по ценным бумагам депонентов депозитария АО "Москва Сити Секьюритиз"

Исх. №
Дата

Информация о выплате по ценным бумагам

Вид дохода
Эмитент
Тип ЦБ
Краткое наименование выпуска ЦБ
ISIN
№ гос рег
Номинал
Валюта номинала
Д1
Д2
Организация - плательщик денежных средств
Комментарий
Дата поступления денежных средств на счет Депозитария
Сумма поступления
Размер выплаты на одну ЦБ
Валюта выплаты

Список получателей денежных средств

Депонент	Счет депонента	Тип ЦБ на дату фиксации, шт.	Кол-во ЦБ на дату фиксации, шт.	Сумма начисленной выплаты, в валюте поступления	Налог, удержанный налоговым агентом, руб.	Дополнительные удержания, руб.	Сумма к выплате, в валюте поступления	Дата перечисления выплаты	Банковские реквизиты депонента для перечисления выплаты
итого:									

Уполномоченный сотрудник Депозитария _____

Приложение № 13 Перечень подтверждающих документов на предоставление цепочки владения ценными бумагами за период с 01.03.2022 по дату проведения операции

Перечень подтверждающих документов на предоставление цепочки (истории) владения ценными бумагами за период с 01.03.2022 по дату проведения операции:

1. Письмо-заверение (согласно Приложению № 15 к Условиям).

2. Документы (оригиналы либо заверенные копии нотариально или клиентом) и информация, подтверждающие операции зачисления ценных бумаг без перехода прав собственности:

- выписка со счета депо / лицевого счета за 28.02.2022;
- отчет об отсутствии операций за период с 01.03.2022 по текущую дату;
- письмо с формулировкой «_____ (ФИО / наименование) подтверждаю, что являлся владельцем ценных бумаг _____ идентифицирующие признаки, количество _____ до 01 марта 2022 г. и в период с 01.03.2022 по текущую дату не осуществлял сделки по переходу прав собственности на указанные ценные бумаги»;
- документы, подтверждающие зачисление акций в результате конвертации депозитарных расписок в акции российских эмитентов согласно Федеральному закону от 14.07.2022 № 114-ФЗ (отчет по счету депо о проведении операций зачисления акций и списании депозитарных расписок);
- документы, подтверждающие зачисление замещающих облигаций российских эмитентов (отчет по счету депо о проведении операций зачисления облигаций российских эмитентов и списании облигаций иностранных эмитентов, поручение на участие в замещении облигаций, условия замещения и пр.);
- документы, подтверждающие зачисление ценных бумаг в результате принудительного перевода согласно Федеральному закону от 14.07.2022 № 319-ФЗ (отчет по счету депо о проведении операций зачисления ценных бумаг, заявление на участие в принудительном переводе, документы, подтверждающие историю владения ценных бумаг с 01.03.2022 до проведения принудительного перевода).

3. Документы и информация, подтверждающие операции зачисления ценных бумаг с переходом прав собственности, по каждой сделке, заключенной или с датой расчета после 01 марта 2022 г.:

- заверенный оригинал договора, на основании которого происходил переход права собственности (далее – Договор), или заверенная выписка из указанного договора, в которой будет присутствовать информация о резидентстве продавца, идентифицирующих признаках, количестве ценных бумаг и, в случае приобретения у лиц недружественных государств, следует представить указанные документы по цепочке перехода прав собственности за период с 01.03.2022 (включая Договор, заключенный до 01.03.2022, по которому право собственности перешло после 01.03.2022);
- письмо с пояснениями к указанному договору и формулировкой: «подтверждаем, что в период с 01.03.2022 по текущую дату осуществлялись сделки по переходу прав собственности на ценные бумаги (идентифицирующие признаки), количество с резидентами следующих стран, цепочка перехода прав собственности (цепочка перехода прав собственности предоставляется после даты приобретения любым покупателем у недружественного нерезидента) на указанные ценные бумаги с 01.03.2022 следующая: указываются все сделки, начиная с 01.03.2022 (включая указанный тип договора, заключенный до 01.03.2022, по которому право собственности перешло после 01.03.2022) – дата договора, продавец, покупатель, резидентство сторон, депозитарий

(регистратор, иностранный уполномоченный держатель) с указанием их резидентства.

– для продавца и покупателя, если осуществлялась конвертация депозитарных расписок в акции российских эмитентов согласно Федеральному закону от 14.07.2022 № 319-ФЗ, указать количество зачисленных акций _____»;

– заверенное разрешение Правительственной комиссии (Центрального банка), если сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществлялись (исполнялись) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, после 01.03.2022, или обоснование отсутствия такого разрешения со ссылками на нормы законодательства Российской Федерации.

ЗАПРОС

АО «Москва Сити Секьюритиз» в рамках исполнения Указа Президента РФ от 03.03.2023 № 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг" и в связи с предстоящей сделкой в отношении указанных ниже ценных бумаг (далее – Ценные бумаги)

Эмитент	ISIN или рег. номер	Количество шт.

просит подтвердить, что:

- Ценные бумаги не приобретались у лиц, перечисленных в пункте 1 Указа от 03.03.2023 № 138;
- Ценные бумаги не зачислялись с открытых в российских депозитариях (регистраторах) счетов депо (лицевых счетов) владельца, перечисленных в пункте 1 Указа от 03.03.2023 № 138.
- Ценные бумаги не находились в собственности недружественных нерезидентов в период с 01 марта 2022

Также просим предоставить подтверждающие документы в отношении всей цепочки владения Ценными бумагами начиная с 01 марта 2022 г.

АО "Москва Сити Секьюритиз"

№ _____ от 202__г

"_____" (наименование депозитария/брокера с указанием его организационно-правовой формы) (ОГРН-_____) (далее «Контрагент») в связи с проведением сделки с ценными бумагами (далее – Сделка) предоставляет АО "Москва Сити Секьюритиз" (далее – Общество) следующие заверения в отношении ценных бумаг, являющихся предметом Сделки:

Ценные бумаги _____, государственный регистрационный номер - _____, в количестве _____ штук (далее «Ценные бумаги»).

Настоящим Контрагент предоставляет Обществу заверения в том, что Ценные бумаги в период с 01.03.2022г до момента передачи Ценных бумаг от Контрагента к Обществу в рамках расчетов по Сделке (далее – Период):

- НЕ ПРИОБРЕТАЛИСЬ у лиц, перечисленных в пункте 1 Указа Президента РФ от 03.03.2023 № 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг" (далее - Указ № 138), а именно у лиц недружественных иностранных государств (за исключением лиц, отвечающих одновременно требованиям подпунктов "а" и "б" пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022г № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами");
- НЕ ЗАЧИСЛЯЛИСЬ на открытые в российских депозитариях или реестре владельцев ценных бумаг счета депо (лицевые счета) владельца со счетов, перечисленных в пункте 1 Указа № 138;
- Ценные бумаги не находились в собственности недружественных нерезидентов в период с 01 марта 2022.

Сопроводительные документы прилагаются / не прилагаются.

Указанные выше заверения об обстоятельствах предоставлены Обществу в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ. При заключении гражданско-правовых сделок в отношении Ценных бумаг Общество может полагаться на заверения Контрагента.

Контрагент, подписав данное письмо, дает Обществу юридически обязывающие заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора (сделки), в том числе об обстоятельствах, относящихся к третьему лицу.

В случае, если данные заверения окажутся недостоверными, Контрагент будет обязан во внесудебном порядке возместить Обществу по его требованию все убытки.

Генеральный директор

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перечислении выплат по ценным бумагам (физическое лицо)

В АО «Москва Сити Секьюритиз»
От Депонента: _____

Депонент просит зачислять выплаты по ценным бумагам, учитываемые на счетах депо, открытых Депоненту в Депозитарии. По следующим реквизитам:

Получатель: _____
Расчетный счет: _____
Наименование банка: _____
Корреспондентский счет: _____ **БИК:** _____
Категория налогоплательщика: _____
Дополнительно: _____

Копии документов о налоговых льготах прилагаются на ____ листах

Клиент _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)
м.п.

<i>Заполняется Депозитарием</i>	
Дата и время приема: _____	Принял: _____

Приложение № 17 *Заявление о перечислении выплат по ценным бумагам (юридическое лицо)*

ЗАЯВЛЕНИЕ

о перечислении выплат по ценным бумагам (юридическое лицо)

Наименование, фирменное наименование на русском или иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)			
Организационно-правовая форма			
Идентификационный номер налогоплательщика			
Сведения о государственной регистрации	Основной государственный регистрационный номер	Дата регистрации	Место государственной регистрации (местонахождение)
Адрес юридического лица			
Адрес для корреспонденции			
Контактные телефоны/факс			

Прошу перечислять выплаты по ценным бумагам по следующим реквизитам:

Реквизиты для зачисления денежных средств:

Получатель:	
Адрес получателя:	
ИНН/КИО (получателя):	
Банк получателя:	Наименование:
	Адрес:
БИК или SWIFT Банка получателя:	
Расчетный счет:	
Корр. счет:	
Банк-корреспондент:	Наименование:
	Адрес:
БИК или SWIFT Банка-корреспондента:	
Назначение платежа:	

Клиент _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Дата: дд.мм.гггг.

<i>Заполняется Депозитарием</i>	
Дата и время приема:	Принял:

Приложение № 18 Анкета (для физического лица)

АНКЕТА (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)

☐ Первое оформление Анкеты

☐ Внесение изменений в Анкету

1.Сведения о физическом лице:							
Фамилия, имя, отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая (полностью, на основании документа, удостоверяющего личность)							
Документ, удостоверяющий личность	наименование документа						
	серия документа (при наличии)				номер документа		
	наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)						
	дата выдачи документа				код подразделения (при наличии)		
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) ¹	наименование документа						
	серия документа (если имеется)						
	номер документа						
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)						
дата окончания срока действия права пребывания (проживания)							
Адрес места жительства (регистрации) (при наличии, на основании документа, удостоверяющего личность) ☐ использовать как почтовый							
	страна	индекс	город	улица	дом	корпус	квартира
Адрес места пребывания / фактический (при отличии от адреса регистрации, на основании документа, подтверждающего временную регистрацию или устного опроса) ☐ совпадает с адресом регистрации ☐ использовать как почтовый							
	страна	индекс	город	улица	дом	корпус	квартира
Дата рождения				ИНН (при наличии)			
Место рождения				СНИЛС (при наличии)			
Гражданство				Номер мобильного телефона			
Пол	☐ мужской	☐ женский	Адрес электронной почты				
2.Сведения о налоговом статусе и признаках принадлежности Клиента к налоговым резидентам США (на основании устного опроса):							
2.1. Родились ли Вы на территории США?			☐ ДА		☐ НЕТ		
2.2. Являетесь ли Вы гражданином США?			☐ ДА ²		☐ НЕТ		
2.3. Вы являетесь налоговым резидентом США? ³			☐ ДА (SSN, ITIN, ATIN) ⁴		☐ НЕТ		
2.4. Государства, налоговым резидентом которых (за исключением США и РФ) Вы являетесь ⁵ (с указанием ИНН или аналога)							
Настоящим я подтверждаю, что указал все страны, налоговым резидентом которых являюсь.							
2.5. Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?			☐ Не применимо (не рожден в США)				
			☐ Не отказывался (гражданин США)				
			☐ Форма W-9 предоставлена				
			☐ Да, отказывался. Предоставлены документы, подтверждающие отказ:				
			☐ или	Копия свидетельства об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США) ⁶			
			☐ или	Письменное объяснение причины отказа от гражданства США ⁷			
			☐	Письменное объяснение причины, неполучения гражданства США при рождении ⁸			
3.Сведения о принадлежности Клиента к публичным должностным лицам (на основании устного опроса)							
3.1. Являетесь ли Вы иностранным (ИПДЛ) ⁹ или российским (РПДЛ) ¹⁰ публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ) ¹¹ , их супругами или близким родственником ¹² ?							
☐ Являюсь		укажите кем являетесь (ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ)					

¹Поле формируется и заполняется в случае, если соответствующее физическое лицо не является гражданином Российской Федерации

²Предоставить форму W-9: форма Налоговой службы США, которая используется для идентификации статуса получателя платежа. Форма W-9 используется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера налогоплательщика (TIN) (размещена на <https://www.irs.gov/>)

³Что общему правилу физическое лицо может быть признано налоговым резидентом США (налогоплательщиком США), если: (1) рождено в США; или (2) является гражданином США или имеет «грин карту» США; или (3) отвечает критерию существенного присутствия – физически находится в США по крайней мере 31 день в течение текущего года, и 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:

- все дни, в течение которых Клиент находился в США в течение текущего года, и

- 1/3 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение первого года, предшествующего текущему году, и

- 1/6 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение второго года, предшествующего текущему году.

⁴Концепция налогового резидентства, установленная законодательством США, является сложной, и, соответственно, может неправильно толковаться. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

⁵Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США, который присваивается налогоплательщикам США. ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: (1) номер социального страхования (SSN); (2) идентификационный номер работодателя (EIN); (3) идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN); (4) идентификационный номер налогоплательщика для детей, удостоверение или усыновление которых оформляется в США (ATIN).

⁶Статус налогового резидентства определяется для каждого государства по-разному. Если определение статуса налогового резидента вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

⁷Свидетельство об утрате гражданства США (СН-4) – форма Бюро консульских дел Государственного департамента США, составленная сотрудником консульской службы Соединенных Штатов, подтверждающая отказ от гражданства США. Данная форма утверждается Государственным Секретарем США на основании Закона об иммиграции и гражданстве США 1952 г. (<http://www.state.gov/>)

⁸Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

⁹Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

¹⁰Назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

¹¹Лицо замещающее (замещающее) государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечень должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

¹²Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

¹³Родственников по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

☐ Не являюсь	укажите должность, наименование и адрес работодателя		
	укажите степень родства, либо статус (супруг или супруга)		
4.Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Клиента с Обществом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, сведения о финансовом положении, деловой репутации, источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (на основании устного опроса)			
4.1. Сведения о целях установления деловых отношений с Обществом	☐ Совершение операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами в российских и иностранных торговых системах ☐ Совершение операций с ценными бумагами на внебиржевых рынках	☐ Совершение операций с иностранной валютой на организованных торгах ☐ Получение дохода	☐ иное _____ (укажите)
4.2. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	☐ Обеспечение собственных нужд	☐ иное	_____ (укажите)
4.3. Сведения о предполагаемом характере деловых отношений	☐ Постоянный долгосрочный	☐ Постоянный краткосрочный	☐ иное _____ (укажите)
4.4. Сведения о финансовом положении	☐ Устойчивое ☐ Неустойчивое	4.5. Сведения о деловой репутации	☐ Положительная ☐ Отрицательная
4.6. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (нужное отметить)	☐ доход по месту работы (как основному, так и по совместительству) ☐ пенсия, иные социальные пособия ☐ доход от продажи имущества	☐ доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях ☐ доход от сдачи имущества в аренду ☐ наследство, дарение	☐ доход от вкладов (депозитов), открытых в банках ☐ иное _____ (укажите)
5.Сведения о наличии или отсутствии у Клиента Бенефициарного владельца, Выгодоприобретателей и Представителя (на основании устного опроса)			
5.1. Сведения о наличии бенефициарного владельца-иного физического лица¹³	☐ ДА в случае ответа «ДА» предоставляется Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца ☐ НЕТ		
5.2. Будете ли Вы действовать к выгоде другого лица¹⁴ при проведении сделок и иных операций?	☐ ДА в случае ответа «ДА» предоставляется Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца ☐ НЕТ		
5.3. Сведения о представителе¹⁵	☐ ДА в случае ответа «ДА» предоставляется Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца ☐ НЕТ		
6.Банковские реквизиты (на основании устного опроса)			
6.1 Расчеты в рублях	6.2. Расчеты в валюте (заполняется латинскими буквами)		
Наименование получателя	Наименование получателя		
Номер счета получателя	Номер счета получателя		
Наименование банка получателя	Наименование банка получателя		
	SWIFT банка получателя		
БИК банка получателя	Корреспондентский счет банка		
КПП банка получателя	Наименование банка-корреспондента		
Корреспондентский счет банка	SWIFT банка-корреспондента		
Настоящим я подтверждаю достоверность указанной выше информации, и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете, в порядке, предусмотренном соответствующим договором, для которого настоящая Анкета является приложением. Настоящим выражаю свое согласие на передачу в случаях, предусмотренных законом, информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. Я обязуюсь предоставить по запросу дополнительную информацию, необходимую для исполнения требований Федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований FATCA¹⁶ Подписывая настоящую Анкету, я подтверждаю, что ознакомился с последними версиями Договора, Регламента и приложениями к ним, актуальными на момент подписания, а также всеми изменениями, внесенными Брокером с момента заключения Договора до момента подписания настоящей Анкеты, их содержание мне понятно, и я признаю юридическую силу указанных документов в правоотношениях с Брокером.			
Согласие на обработку персональных данных			
Настоящим я выражаю и подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в Договоре / Договоре ИИС / Договоре ДУ / Договоре ДУ ИИС, Заявлениях, Анкетах, и иных документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». При этом под обработкой персональных данных понимаются действия (операции), совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Обработка моих персональных данных допускается для следующих целей: - в целях проверки Обществом сведений, указанных в Анкете (для физического лица); - в целях принятия Обществом решения о заключении договора (-ов); - в целях исполнения Обществом договора (-ов); - в целях передачи информации Торговой системе и иным организациям (при необходимости их участия при выполнении поручений Клиента), а также предоставления в государственные органы в случаях и пределах, установленных законодательством Российской Федерации; - в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение и/или анализ деятельности Общества, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Общества, для целей осуществления ими указанных действий; - в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Общества, аффилированным, а также иным связанным с Обществом лицам; - в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Обществом, осуществляют услуги по хранению, полученной Обществом информации и/или документов. Не допускается публичное обнародование Обществом моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно телекоммуникационных сетях, Общество обязуется заключать с третьими лицами, которым будут представляться персональные данные, соглашение о конфиденциальности и не разглашении сведений. Я проинформирован, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов обработки персональных данных: автоматизированный и неавтоматизированный. Я уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Обществу в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Общества. При этом я уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Общество права на обработку моих персональных данных в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и иных случаях, установленных законодательством РФ. Настоящее согласие действует в течении 5 лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между мною и Обществом			
Дата подписания Анкеты		Подпись	
Фамилия, имя, отчество физического лица¹⁷ (заполняется собственноручно)			
Документ, подтверждающий полномочия Представителя:			

¹³Бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия Клиента. Под возможностью контролировать действия клиента – физического лица другим физическим лицом в целях Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ следует понимать возможность воздействовать на решения клиента при осуществлении им каких-либо операций с денежными средствами или иным имуществом, не обусловленную, как правило, юридически закрепленными правами и обязанностями. Такая возможность, например, может вытекать из психического или физического принуждения клиента к совершению операций с денежными средствами или иным имуществом, материальной заинтересованности в осуществлении от своего имени финансовых операций по поручению бенефициарного владельца, иного зависимого состояния.

¹⁴Под выгодоприобретателем понимается лицо, к выгоде которого Вы действуете, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом).

¹⁵Под представителем понимается лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе.

¹⁶Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act).

¹⁷Заполняется в случае предоставления в бумажной форме.

Наименование документа:		
Номер документа	Дата выдачи документа	Срок действия документа

Служебные отметки (заполняются Обществом)		
☐ Подтверждено с использованием ЕСИА ¹⁸	☐ Получено уполномоченным лицом	
☐ Получено с использованием сведений и документов, собранных и заверенных Партнером	☐ Получено посредством Личного кабинета	
Данные, указанные в Анкете проверены	☐ ДА	☐ НЕТ
Анкета принята		
	(число, месяц, год)	
Подпись Уполномоченного сотрудника Общества		
	(подпись)	(расшифровка подписи)

¹⁸ Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах, позволяющая проводить идентификацию в отношении лиц, устанавливающих договорные отношения с АО «Москва Сити Секьюритиз».

Приложение № 19 Анкета (для юридического лица)

Анкета (для юридического лица)

☐ Первое оформление Анкеты

☐ Внесение изменений в Анкету

Организация создана в соответствии с законодательством:	☐ Российской Федерации ☐ Иностранного государства _____		
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)			
Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)			
Организационно-правовая форма			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента	ИНН:	КПП:	
Сведения о государственной регистрации – для резидента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		
	Дата регистрации		
	Место государственной регистрации (местонахождение)		
Банковский идентификационный код (БИК) - для кредитных организаций - резидентов			
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе (ИНН/КИО - для нерезидента)	ИНН/КИО:	КПП:	
Сведения о государственной регистрации – для нерезидента	номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации		
	место государственной регистрации (местонахождение)		
Адрес юридического лица	страна:	дом:	
	индекс:	корпус:	
	город:	строение:	
	улица:	офис:	
Сведения о присутствии по адресу юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности ☐ присутствует ☐ отсутствует			
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии) – для резидента	ОКПО		
	ОКВЭД		
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии нескольких – информация представляется по данной форме)	номер лицензии		
	дата выдачи лицензии		
	кем выдана лицензия		
	срок действия лицензии		
	перечень видов лицензируемой деятельности		
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица)			
Номера телефонов и факсов (при наличии)	телефон:		
	факс:		

Иная контактная информация (адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	адрес электронной почты:	
	почтовый адрес:	
Зарегистрированный уставный (складочный) капитал / Оплаченный уставный (складочный) капитал:		
Сведения о целях установления деловых отношений с Обществом:		
☐ Проведение расчётов в рублях ☐ Проведение операций с ценными бумагами ☐ Получение кредитов ☐ Проведение расчётов в валюте ☐ Размещение свободных денежных средств во вклады (депозиты) ☐ Иное _____ (укажите)		
Предполагаемый характер деловых отношений с Обществом:		
☐ постоянный долгосрочный ☐ постоянный краткосрочный ☐ Иное _____ (укажите)		
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях):		
☐ Получение прибыли ☐ Реализация общественных процессов ☐ Благотворительность ☐ Иное _____ (укажите)		
Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица-резидента:		
☐ Устойчивое ☐ Неустойчивое ☐ Кризисное необходимо предоставить следующие документы или указать сведения: Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) ☐ прилагается к настоящей Анкете ☐ документ опубликован по ссылке: _____ и/или Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год ☐ прилагается к настоящей Анкете ☐ документ опубликован по ссылке: _____		
Для юридических лиц, осуществляющих деятельность менее 1 года:		
Гарантийное письмо ☐ прилагается к настоящей Анкете		
Документ, подтверждающий наличие помещения в аренде		
☐ прилагается к настоящей Анкете и/или Документы, свидетельствующие о деловой активности (договоры с контрагентами) ☐ прилагается к настоящей Анкете		
Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Moody's Investors Service», «Standard & Poor's», «Fitch Ratings» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств:		
сайт: _____ Показатель рейтинга: _____		
Сведения, позволяющие определить финансовое положение юридического лица-нерезидента в соответствии с законодательством страны регистрации (места нахождения):		
☐ Устойчивое ☐ Неустойчивое ☐ Кризисное необходимо предоставить следующие документы: Копия финансового отчета за последний отчетный период ☐ прилагается к настоящей Анкете		
Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год		
☐ прилагается к настоящей Анкете		
Иные сведения (укажите): _____		
☐ прилагается к настоящей Анкете		
Сведения о деловой репутации:		
необходимо предоставить отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения): ☐ от других клиентов Общества, имеющих с клиентом деловые отношения ☐ от других кредитных организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента ☐ от других некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента ☐ самостоятельная характеристика деловой репутации, данная клиентом * ☐ положительная _____ ☐ отрицательная _____		
* при выборе данного пункта юридическое лицо представляет (в произвольной письменной форме) самостоятельную характеристику своей деловой репутации с указанием основных показателей		

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества: ☐ поступления от собственников (взносы в уставный капитал, вклады имущества, займы учредителей) ☐ доходы, полученные в результате осуществления хозяйственной деятельности ☐ денежные средства, привлеченные от третьих лиц (займы) ☐ кредиты ☐ поступления от реализации имущества ☐ иное (укажите) _____
Сведения, необходимые для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети «Интернет»: ☐ доменное имя не имеется ☐ доменное имя имеется (укажите): _____ указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии): ☐ страница сайта не имеется ☐ страница сайта имеется (укажите): _____
Сведения о бенефициарном владельце¹⁹ (бенефициарных владельцах) юридического лица: ☐ бенефициарным владельцем является _____ <i>(сведения о бенефициарном владельце указываются в Анкете представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца, при наличии нескольких - заполняется на каждого отдельно)</i> Анкета на бенефициарного владельца может не заполняться в случае, если юридическое лицо является (отметить нужно): ☐ Органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъект Российской Федерации либо муниципальное образование имеет более 50 процентов акций (долей) в капитале; ☐ Международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью; ☐ Религиозной организацией, а также юридическим лицом, которое производит и (или) реализует предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственным учредителем (участником) которого является религиозная организация; ☐ Эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; ☐ Иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России; ☐ Иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа ☐ отсутствует бенефициарный владелец <i>(в случае отсутствия сведений о бенефициарном владельце, укажите причину, по которой сведения не указываются)</i>: ☐ Отсутствуют лица, владеющие долей более 25 процентов ☐ Иное (укажите): _____
Сведения о представителе²⁰ юридического лица: ☐ не имеется ☐ представителем является _____ <i>(сведения о представителе указываются в Анкете представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца, либо в Анкете для представителя-юридического лица, либо в Анкете для представителя-иностранной структуры без образования юридического лица)</i> наименование документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя _____ дата выдачи документа _____ срок действия документа _____ номер документа _____
Сведения о выгодоприобретателе²¹:

¹⁹ физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридического лица либо имеет возможность контролировать действия юридического лица

²⁰ лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет юридического лица, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица

²¹ лицо, к выгоде которого действует юридическое лицо, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

☐ Выгодоприобретатель отсутствует <i>(в случае осуществления в дальнейшем действий в пользу выгодоприобретателей обязуюсь предоставить в Общество сведения о них по форме Общества в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня проведения операций с денежными средствами и иным имуществом)</i>	
☐ Выгодоприобретатель имеется _____ <i>(сведения о выгодоприобретателе указываются в Анкете представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца, либо в Анкете для выгодоприобретателя-юридического лица, либо в Анкете для выгодоприобретателя-кредитной организации, либо в Анкете для выгодоприобретателя-иностранной структуры без образования юридического лица, либо в Анкете для выгодоприобретателя-индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, при наличии нескольких – заполняется на каждого отдельно)</i>	
Сведения о наличии в составе учредителей (участников) юридического лица одного или нескольких налогоплательщиков США (граждан США, постоянных резидентов США или юридического/юридических лиц, местом учреждения которых является США) с прямым либо косвенным владением 10 и более процентов долей в его уставном капитале: ☐ да, имеются ☐ нет, не имеются в случае ²² , если юридическое лицо является юридическим лицом США необходимо подтвердить согласие на передачу информации в налоговый орган США, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления юридическим лицом в срок, не превышающий 15 рабочих дней, дополнительную информацию, позволяющую идентифицировать его в качестве налогоплательщика США ☐ да, согласно ☐ нет, не согласно	
Статус участия в FATCA ²³	☐ Отсутствует ☐ Полное участие GIIN № _____ ☐ Ограниченное участие ☐ Другое (указать): _____
Банковские реквизиты Расчеты в рублях Наименование получателя Номер счета получателя Наименование банка получателя БИК банка получателя КПП банка получателя Корреспондентский счет банка Расчеты в валюте (заполняется латинскими буквами) Наименование получателя Номер счета получателя Наименование банка получателя SWIFT банка получателя Корреспондентский счет банка Наименование банка-корреспондента SWIFT банка-корреспондента	

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о юридическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в Общество в течение 7 рабочих дней.

Общество оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Руководитель организации / Уполномоченный представитель организации	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
МП	_____ (число, месяц, год)	
Основание полномочий Руководителя / Уполномоченного представителя (Устав/Доверенность/Другое)	_____ (указать)	

²² для юридических лиц, являющихся американскими юридическими лицами

²³ для организаций финансового рынка в рамках Федерального закона №173-ФЗ от 28 июня 2014г. «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» (кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговая организация)

Служебные отметки (заполняются Обществом)

Данные, указанные в Анкете проверены

☐ ДА

☐ НЕТ

Анкета принята

(число, месяц, год)

Подпись Уполномоченного сотрудника Общества

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 20 Заявление о присоединении к Договору (для физических лиц)

**Заявление о присоединении к Договору
(для физических лиц)**

☐ Первое оформление Заявления

☐ Внесение изменений в данные Заявления

Сведения о Клиенте:

Фамилия, имя, отчество (полностью, на основании документа, удостоверяющего личность)							
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа:						
	Орган, выдавший документ:		Дата выдачи:		Код подразделения:		
Адрес места жительства (регистрации)	Страна:	Индекс:	Город:	Улица:	Дом:	Корпус:	Кв.:

щим заявлением Клиент в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса РФ присоединяется к условиям и акцептует:

☐	Соглашение об использовании простой электронной подписи Клиентами АО «Москва Сити Секьюритиз (далее - Общество).
☐	Депозитарный договор и Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО «Москва Сити Секьюритиз», и просит открыть: ☐ Торговый счет депо владельца (Клиринговая организация НКО НКЦ (АО)).
☐	Договор о брокерском обслуживании и Регламент оказания брокерских услуг АО «Москва Сити Секьюритиз» и просит предоставить доступ к заключению сделок на следующих торговых площадках: ☐ ПАО Московская Биржа: Фондовый рынок ☐ ПАО Московская Биржа: Валютный рынок ☐ ПАО Московская Биржа: Срочный рынок ☐ ПАО «Санкт-Петербургская биржа» ☐ Внебиржевой рынок
☐	Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее - Договор ИИС) и Регламент оказания брокерских услуг АО «Москва Сити Секьюритиз» и просит предоставить доступ к заключению сделок на следующих торговых площадках: ☐ ПАО Московская Биржа: Фондовый рынок ☐ ПАО Московская Биржа: Валютный рынок ☐ ПАО Московская Биржа: Срочный рынок ☐ ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Особенности при открытии ИИС: ☐ Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует (не заключен) договор ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг типа ИИС-1 или ИИС-2 или заключено не более двух договоров типа ИИС-3 с другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг. ☐ Настоящим подтверждаю, что у меня заключен один договор ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС типа ИИС-1 или ИИС-2. Обязуюсь в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания данного Заявления: 1) прекратить (расторгнуть) с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг договор ИИС типа ИИС-1 или ИИС-2 либо трансформировать данный договор в ИИС-3; 2) перевести на счета в Обществе денежные средства и ценные бумаги, ранее учитываемые в рамках расторгнутого договора ИИС, для зачисления на ИИС, который будет открыт мне в Обществе; 3) предоставить в Общество все сведения обо мне и ИИС, открытом у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в соответствии с требованиями законодательства РФ; 4) не перечислять (не передавать) денежные средства, не учтенные на открытом мне у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг ИИС, для зачисления на ИИС, который будет открыт мне в АО «Москва Сити Секьюритиз», до исполнения мной в полном объеме вышеуказанных обязанностей. Ответственность за негативные последствия, убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением мной вышеуказанных обязанностей, несу исключительно я. ☐ Настоящим прошу при присоединении к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, на который будут переводиться активы, учитываемые на ИИС типа ИИС-1 или ИИС-2, открытом у другого профессионального участника в период с 01.01.2015г по 31.12.2023г, использовать открываемый в Обществе ИИС в качестве ИИС-3. ☐ Настоящим подтверждаю, что у меня заключено три договора типа ИИС-3 у других профессиональных участников рынка ценных бумаг. Обязуюсь в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания данного Заявления расторгнуть минимум один из ранее заключенных договоров типа ИИС-3, а также исполнить обязанности, предусмотренные вышеописанными п.п. 2)-4).

2. **Использование удалённого рабочего места:**

☐ Заявляю о своем намерении совершать операции с ценными бумагами с удаленного рабочего места Quik. Прошу подключить к удаленному рабочему месту QUIK и предоставить возможность его использования.
--

3. **Тарифный план**

☐ Основной	☐ Активный	☐ ИИС Партнер	☐ Другой _____
-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

4. **Перечисление доходов:**

☐ Клиент согласен с тем, что выплаты по ценным бумагам, учитываемых на Счетах депо, открытых в Обществе, перечисляются на счет в НКО НКЦ (АО) для торгов на Фондовом рынке ПАО Московская биржа или на счет в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) для торгов на рынке ПАО «СПБ Биржа» (в зависимости от того, на какой торговой площадке были приобретены ценные бумаги). Клиент вправе изменить счет для получения доходов, предоставив в Общество информацию о счетах для перечисления дохода по форме, указанной в приложении к Регламенту.

5. **Назначение Оператора счета депо:**

Если Клиент акцептует Депозитарный договор, Договор о брокерском обслуживании и/или Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, Клиент назначает АО «Москва Сити Секьюритиз» Оператором счета депо, открытого на основании настоящего Заявления.
--

6. Клиент подтверждает:

Настоящим Клиент подтверждает что ознакомлен с Договором о брокерском обслуживании, Регламентом оказания брокерских услуг и приложениями к нему, Договором на ведение ИИС, Соглашением об оказании брокерских услуг на валютном рынке, Соглашением об оказании брокерских услуг на срочном рынке, Соглашением об оказании брокерских услуг на рынке акций (иностраные ценные бумаги) ПАО «Санкт-Петербургская Биржа», Тарифами Брокера, Ключевой информацией брокера, Депозитарным договором, Условиями, Тарифами на услуги Депозитария, Декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг; Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок; Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; Декларацией о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения, и принимает на себя все возможные риски, связанные с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг, а также подтверждает, что ответственность за негативные последствия, убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением им вышеуказанных обязанностей, несет исключительно он сам. Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования, и об ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг, предупрежден об обязанности не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования. В случае передачи заявителем полномочий по распоряжению его брокерским счетом другому лицу, заявитель обязуется уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об административной ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг. Заявитель настоящим соглашается, что АО «Москва Сити Секьюритиз» вправе отказаться от исполнения его поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка содержит признаки манипулирования; Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о факте совмещения Обществом деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия Биржи осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а так же с мерами ответственности, которые Брокер вправе применить к Клиенту в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Брокера: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде, приостановка предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

Подпись Клиента/Представителя

Дата подписания:	

**Заявление о присоединении к Договору
(для юридических лиц)**

☐ Первое оформление Заявления

☐ Внесение изменений в данные Заявления

1. Сведения о Клиенте:

Наименование, фирменное наименование на русском или иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)							
Идентификационный номер налогоплательщика							
Сведения о государственной регистрации	Основной государственный регистрационный номер:				Дата регистрации:		
Адрес юридического лица	Страна:	Индекс:	Город:	Улица:	Дом:	Корп./стр.:	Офис:
Адрес для корреспонденции (почтовый)	Страна:	Индекс:	Город:	Улица:	Дом:	Корп./стр.:	Офис:
Контактные телефоны/факс							

2. Настоящим заявлением Клиент в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса РФ присоединяется к условиям и акцептует:

☐ Депозитарный договор и Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО «Москва Сити Секьюритиз» и просит открыть: ☐ Торговый счет депо владельца (Клиринговая организация НКО НКЦ (АО))
☐ Договор о брокерском обслуживании и Регламент оказания брокерских услуг АО «Москва Сити Секьюритиз» и просит предоставить доступ к заключению сделок на следующих торговых площадках: ☐ ПАО Московская Биржа: Фондовый рынок ☐ ПАО Московская Биржа: Валютный рынок ☐ ПАО Московская Биржа: Срочный рынок ☐ ПАО «Санкт-Петербургская биржа» ☐ Внебиржевой рынок
☐ Договор о брокерском обслуживании (субброкерский договор) и Регламент оказания брокерских услуг АО «Москва Сити Секьюритиз».

3. Использование удалённого рабочего места:

☐ Заявляю о своем намерении совершать операции с ценными бумагами с удаленного рабочего места Quik. Прошу подключить к удаленному рабочему месту QUIK и предоставить возможность его использования.
--

4. Тарифный план

☐ Основной	☐ Активный	☐ Другой _____
-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

5. Перечисление доходов:

☐ Клиент согласен с тем, что выплаты по ценным бумагам, учитываемых на счетах депо, открытых в Депозитарии, перечисляются на счет в НКО НКЦ (АО) для торгов на Фондовом рынке ПАО Московская биржа или на счет в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) для торгов на рынке ПАО «СПБ Биржа» (в зависимости от того, на какой торговой площадке были приобретены ценные бумаги). Клиент вправе изменить счет для получения доходов, предоставив в Общество информацию о счетах для перечисления дохода по форме, указанной в приложении к Регламенту.
--

6. Назначение оператора счета депо:

Если Клиент акцептует Депозитарный договор (договор счета депо), Договор о брокерском обслуживании, Клиент назначает АО «Москва Сити Секьюритиз» Оператором счета депо, открытого на основании настоящего Заявления.
--

7. Клиент подтверждает:

Настоящим Клиент подтверждает что ознакомлен с Договором о брокерском обслуживании, Субброкерским договором, Регламентом оказания брокерских услуг и приложениями к нему, Соглашением об оказании брокерских услуг на валютном
--

рынке, Соглашением об оказании брокерских услуг на срочном рынке, Соглашением об оказании брокерских услуг на рынке акций (иностранные ценные бумаги) ПАО «Санкт-Петербургская Биржа», Тарифами Брокера, с Депозитарным договором, Условиями, Тарифами на услуги Депозитария, и принимает на себя все возможные риски, связанные с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг, а также подтверждает, что ответственность за негативные последствия, убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением им вышеуказанных обязанностей, несет исключительно он сам.

Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования, и об ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг, предупрежден об обязанности не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования. В случае передачи заявителем полномочий по распоряжению его брокерским счетом другому лицу, заявитель обязуется уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об административной ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг. Заявитель настоящим соглашается, что АО «Москва Сити Секьюритиз» вправе отказаться от исполнения его поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка содержит признаки манипулирования;

Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о факте совмещения Обществом деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия Биржи осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а так же с мерами ответственности, которые Брокер вправе применить к Клиенту в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Брокера: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде, приостановка предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

Подпись Клиента/Представителя

ФИО:	
Должность руководителя/уполномоченного сотрудника	
Дата подписания:	
Подпись (печать при наличии):	
Основание полномочий Руководителя / Уполномоченного представителя Клиента (Устав/Доверенность/Другое)	

Служебные отметки (заполняются Обществом)

Настоящим подтверждаю заключение с Клиентом следующих договоров:	
☐ Депозитарный договор № _____ от _____	
☐ Договор о брокерском обслуживании № _____ от _____	
☐ Договор о брокерском обслуживании (субброкерский договор) № _____ от _____	
Подпись Уполномоченного сотрудника Общества	
_____	_____
(подпись)	(расшифровка подписи)