

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Приказом Генерального директора  
АО ИК «ЛОКО-Инвест»  
от «25» декабря 2019 г.

№ 25122019/1

Масютин О.П.

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДЕПОЗИТАРИЯ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ «ЛОКО-ИНВЕСТ»**

(Редакция 4)

**Москва, 2019 год**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	4
1.1 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	4
1.2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	4
1.3 ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	7
1.4 ВИДЫ СЧЕТОВ, ОТКРЫВАЕМЫХ ДЕПОЗИТАРИЕМ И ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ.....	7
1.5 ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ АКТИВНЫХ СЧЕТОВ.....	9
1.6 ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТАХ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТАХ .....	9
2. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР .....	10
2.1 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА. ....	10
2.2 УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ.....	11
2.3 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА. ....	13
2.4 ДЕПОЗИТАРИЙ ВПРАВЕ: .....	14
2.5 ДЕПОНЕНТ ОБЯЗАН: .....	14
2.6 ДЕПОНЕНТ ВПРАВЕ:.....	15
2.7 ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.....	15
2.8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	15
2.9 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ .....	16
3. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	17
3.1 ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ) ЦЕННЫХ БУМАГ.....	17
3.2 ПРОЦЕДУРА ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ. ....	18
4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	19
4.1 ПРИЕМ ПОРУЧЕНИЙ. ....	19
4.2 ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ.....	19
4.3 ПРИНЯТИЕ ПОРУЧЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ИЛИ ОТКАЗ В ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ.....	20
4.4 ДЕЙСТВИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЯ И В СЛУЧАЕ ОТКАЗА В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ .....	20
4.5 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕПОНЕНТАМ ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ПРАВА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ.....	20
5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	22
5.1 КЛАССЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	22
5.2 ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО.....	23
5.3 ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО.....	24
5.4 ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО. ....	25
5.5 ВНЕСЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ ДЕПОНЕНТА.....	25
5.6 ОПЕРАЦИИ ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТА ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТА .....	26
5.7 ОПЕРАЦИИ ПО СПИСАНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ.....	28
5.8 ПЕРЕВОД И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	31
5.9 ОПЕРАЦИИ ПО ФИКСАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ..	32
5.10 ОПЕРАЦИИ ПО ФИКСАЦИИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.....	33
5.11 КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ (ДРОБЛЕНИЕ И КОНСОЛИДАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ).....	34
5.12 ПОГАШЕНИЕ (АНУЛИРОВАНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ .....	34
5.13 ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	35
5.14 АНУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НОМЕРА (КОДА) ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ВЫПУСКА, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРОМУ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ. ....	35
5.15 ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ. ....	36
5.16 ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ.....	36
5.17 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД.....	36
5.18 ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ДЕПОНЕНТОВ/ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	36
5.19 ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ. ....	38
5.19.1. УЧЕТ ДРОБНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	38
5.19.2. УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕТОРОВ.....	38

---

5.19.3 Особенности совершения записей по счетам депо в случаях выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо.....	39
5.19.4 Особенности обмена инвестиционных паев.....	40
5.19.5. Особенности погашения инвестиционных паев.....	40
5.19.6 Особенности совершения операций при реорганизации или ликвидации депонента.....	41
5.19.7 Особенности предъявления требований к эмитенту о досрочном погашении облигаций.....	43
6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ.....	43
7. СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	44
7.1. Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам, находящимся на хранении/учете в других депозитариях/регистраторах.....	44
7.3. Исправительные записи по счетам депо.....	45
8. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	46
8.1. Особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по облигациям.....	47
8.2. Передача депоненту информации, полученной депозитарием от эмитента, регистратора, вышестоящего депозитария.....	48
9. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО.....	49
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ.....	50
11. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА.....	51
12. ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	51
13. ПОРЯДОК Внесения изменений и дополнений в условия осуществления депозитарной деятельности.....	51
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.....	53

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1 Осуществление депозитарной деятельности

1.1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности депозитария Акционерного общества Инвестиционной компании «ЛЮКО-Инвест» (далее – Условия) устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности Акционерным обществом Инвестиционная компания «ЛЮКО-Инвест» и являются документом, определяющим основные условия оказания Депонентам 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 путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по этим счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

1.1.2. Настоящие Условия разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, нормативными актами Банка России и Базовыми стандартами совершения депозитариями операций на финансовом рынке.

1.1.3. Депозитарная деятельность в Организации осуществляется отдельным структурным подразделением.

1.1.4. Организация совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами, дилерской деятельностью и деятельностью по инвестиционному консультированию.

1.1.5. Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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

1.1.7. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо.

1.1.8. Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора с Депонентом.

1.1.9. Условия утверждаются в установленном порядке Генеральным директором Организации.

1.1.10. Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.

1.1.12. Приложением к Условиям являются формы документов, используемых при осуществлении депозитарной деятельности.

### 1.2 Термины и определения

В Условиях, помимо прочих, используются следующие термины:

**Активный счет** – счета, предусмотренные абзацем третьим - пятым пункта 1.4.2 Условий.

**Анкета Депонента (Анкета Клиента)**- документ/документы, содержащие данные о клиенте Организации, заполненные по формам, предусмотренным Условиями и (или) Брокерским регламентом, в том числе:

- Анкета клиента (депонента)-физического лица (приложение №1 к Условиям);
- Анкета клиента (депонента)-юридического лица (приложение №1 к Условиям);
- Анкета (досье) клиента – физического лица (приложение №1 к Условиям);
- Анкета (досье) клиента – юридического лица (приложение №1 к Условиям);
- Заявление на обслуживание (для физических лиц) (приложение к Брокерскому регламенту);

- Заявление на обслуживание (для юридического лиц) (приложение к Брокерскому регламенту).

**Брокерский регламент** - Регламент брокерского обслуживания АО ИК «ЛОКО-Инвест», регулирующий условия обслуживания клиентов по Соглашению о брокерском обслуживании, заключенным между Организацией и клиентом.

**Выписки/Отчеты** – документы Депозитария, содержащие информацию о результатах исполнения Депозитарных операций и о состоянии Учетных регистров Депозитария.

**Депозитарий** – отдельное структурное подразделение Организации, осуществляющей свою деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-14067-000100 выданой Банком России 24.10.2018 года.

**Депозитарий-депонент** - юридическое лицо - резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "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.

**Депозитарий места хранения** - депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитария.

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

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

**Депонент (Клиент)** – юридическое или физическое лицо, пользующееся на договорных основах услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги.

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

**Доверительный управляющий** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, принявший на себя обязательства по осуществлению деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и/или средствами инвестирования в ценные бумаги.

**Договор (Депозитарный договор)**– депозитарный договор (договор о счете депо), заключенный Депозитарием с Депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги.

**Заявление на обслуживание**- заявление о присоединении к условиям Брокерского регламента и Условиям на основании которого происходит заключение Соглашения о брокерском обслуживании и Депозитарного договора в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и являющееся приложением к Брокерскому регламенту.

---

**Инициатор депозитарной операции** - Депонент, эмитент, Депозитарий, 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, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с п.4 или п.5 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

**Место хранения** – Держатель реестра или иной депозитарий, в котором Депозитарий открыт счет депо (лицевой счет) номинального держателя для совокупного учета ценных бумаг его клиентов; внешнее хранилище.

**Номинальный держатель** - депозитарий, на лицевом счете (счете) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

**Операционный день** - операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

**Организация** - Акционерное общество Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест».

**Открытый способ учета прав на ценные бумаги** – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент может подавать поручения Депозитарии только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

**Пассивный счет** - счета, предусмотренные пунктом 1.4.1 и абзацем вторым пункта 1.4.2 Условий.

**Поручение** – документ, содержащий инструкции Депозитарии и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции.

**Перевод** - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, Раздела Пассивного счета депо, Раздел Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, Раздел Пассивного счета депо, Раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется;

**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;

**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.

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

**Сайт Депозитария** – официальный сайт Организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу [www. http://www.lockoinvest.ru/](http://www.lockoinvest.ru/), на котором Депозитарий раскрывает информацию, в том числе информацию, предусмотренную действующим законодательством и Условиями.

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

---

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

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

**Счет депо Депонента** – счет депо предназначен для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.

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

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

**Условное поручение** – длящееся Поручение, служащее основанием для выполнения нескольких Депозитарных операций и содержащее условия исполнения указанных Депозитарных операций и порядок определения параметров Депозитарных операций. Условное поручение подается Депонентом в момент заключения или изменения соответствующего Договора.

**Учет ценных бумаг** - ведение Депозитарием счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.

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

**Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"** - Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

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

### **1.3 Объект депозитарной деятельности**

Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами, а также закладные), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и права, на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться как эмиссионные, так и неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной действующим законодательством Российской Федерации формы и порядка.

### **1.4 Виды счетов, открываемых Депозитарием и правила ведения счетов**

1.4.1. Для учета прав на ценные бумаги Депоненту могут быть открыты в Депозитарии следующие виды счетов депо:

- **Счет депо владельца** для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги. Указанный счет может быть открыт иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
- **Счет депо номинального держателя** для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- **Счет депо доверительного управляющего** для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- **Торговый счет депо**, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", которым являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя.

1.4.2. Депозитарий также может открывать иные виды счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- **Счет неустановленных лиц** для учета ценных бумаг, в отношении которых ни один из Депонентов не подал Поручение на депонирование. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на Счет неустановленных лиц;
- **Счет ценных бумаг депонентов** открываемый Депозитарием при открытии ему Счета Депозитария;
- **Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов** открываемый Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя;
- **Счет документарных ценных бумаг** открываемый Депозитарием при наличии договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

1.4.3. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

1.4.4. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Депозитарным договором.

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

1.4.6. При открытии Пассивного/Активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

1.4.7. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете (субсчете) депо или ином счете, открытом Депозитарием.

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

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

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

1.4.11. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарием.

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



## 1.5 Порядок открытия Активных счетов

1.5.1. **Счет ценных бумаг депонентов** открывается Депозитарием при открытии ему Счета Депозитария. Основанием для открытия Счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего Счета Депозитария.

Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного Счета Депозитария и должен содержать:

- номер Счета Депозитария;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный Счет Депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный Счет Депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

1.5.2. **Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов** открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:

номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;

- полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

1.5.3. **Счет документарных ценных бумаг** открывается Депозитарием при наличии договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия Счета документарных ценных бумаг является наличие договора.

## 1.6 Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах

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

- внесение приходной записи по одному Пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому Пассивному счету либо внесением приходной записи по Активному счету;
- внесение расходной записи по одному Пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому Пассивному счету либо внесением расходной записи по Активному счету;
- внесение приходной записи по одному Активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому Активному счету либо внесением приходной записи по Пассивному счету;

- 
- внесение расходной записи по одному Активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому Активному счету либо внесением расходной записи по Пассивному счету.

1.6.2. Количество ценных бумаг, отраженное на Активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на Пассивных счетах.

1.6.3. Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах ценных бумаг депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на Торговых счетах депо, открытых депозитарием с указанием той же клиринговой организации, должны быть равными, за исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.

1.6.4. Счет (субсчет) депо или иной счет, открытый Депозитарием, может содержать Разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Условиях.

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

## **2. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР**

Предметом Депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету, а также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам. Порядок оказания данных услуг определяется настоящими Условиями, являющимися неотъемлемой частью заключаемого Депозитарного договора.

### **2.1 Порядок заключения Депозитарного договора**

2.1.1. Депозитарный договор заключается путем присоединения заинтересованного лица к Условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. В целях присоединения к Условиям заинтересованные лица должны передать в Депозитарий один из следующих документов:

- письменное Поручение на открытие счета депо (для юридических лиц / для физических лиц) в двух экземплярах, содержащее акцепт Депозитарного договора и составленное по форме, указанной в приложение №1 к Условиям, либо
- письменное Заявление на обслуживание, содержащее акцепт Депозитарного договора.

2.1.2. Депозитарный договор признается заключенным путем присоединения к Условиям в случае направления Депоненту отчета об открытии счета депо/счетов депо согласно Поручению на открытие счета/счетов депо согласно Заявлению на обслуживание. В этом случае договор считается заключенным с момента приема Депозитарием соответствующего Поручения на открытие счета/ Заявления на обслуживание. Принятие Депозитарием документов необходимых для открытия счета депо (требования таким документам указаны в пункте 5.2Условий) не означает факта заключения Депозитарного договора до момента выдачи Депозитарием отчета об открытии соответствующего счета депо/счетов депо.

2.1.3. Открытие счетов депо производится Депозитарием в порядке, установленном Условиями. Количество счетов депо, которые открываются одному Депоненту на основании одного Депозитарного договора, не ограничено. Депонентом может быть подано несколько Заявлений на обслуживание являющихся основанием для открытия группы счетов депо, предназначенных для проведения Депозитарных операций, предусмотренных таким Заявлением на обслуживание.

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

2.1.5. При заключении Депозитарного договора у Депонента не возникает обязательства по немедленному депонированию ценных бумаг.

2.1.6. Депозитарий вправе без объяснения причин отказать любому заинтересованному лицу в заключении Договора, если такое лицо не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Депозитария и (или) предусмотренным действующим законодательством, а также в случае непредоставления Депонентом документов, необходимых для открытия Счета депо в соответствии с настоящими Условиями, дополнительных документов по запросу Депозитария, а также в случае выявления несоответствий в представленных Депонентом сведениях и/или документах.

Депозитарий вправе отказать от заключения Договора в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в случае не предоставления Депонентом всех документов, предусмотренных для открытия счета депо конкретного вида, в том числе, связанных с идентификацией Депонента и его клиентов, и невыполнения Депонентом, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, лицензионных требований. Депозитарий также имеет право отказать от заключения договора счета депо в случае не предоставления Депонентом подтвержденной информации о его деловой репутации.

2.1.7. Депозитарий и Депонент могут заключать двухсторонние договоры, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Условий. В этом случае Условия применяются к отношениям Депозитария и Депонента в части, не противоречащей условиям указанных договоров.

2.1.8. Заключая Депозитарный договор Депонент дает согласие на:

- передачу Депозитарием информации об остатках на Счетах депо Депонента вышестоящему депозитарию или третьим лицам в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения сделок Депонента с ценными бумагами, права на которые учитываются на Счетах депо Депонента, открытых Депозитарием;
- право Депозитария на передачу третьим лицам на хранение сертификатов ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, а также право Депозитария становиться депонентом другого депозитария путем открытия у него счета депо номинального держателя для учета в совокупности данных о всех ценных бумагах всех Клиентов Депозитария.

## **2.2 Услуги, предоставляемые Депозитарием**

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

- осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее- учет ценных бумаг);
- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- проводит операции по фиксации обременения ценных бумаг (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- проводит операции прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- ведет отдельно от других счета депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету;

- 
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
  - предпринимает действия, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных выплат по ценным бумагам;
  - получает и передает Депонентам всю информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, предоставленные эмитентом, Держателем реестра владельцев ценных бумаг;
  - получает и передает эмитенту, Держателю реестра владельцев ценных бумаг информацию и документы, полученные от Депонентов;
  - принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
  - предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.
  - оказывает услуги, связанные с реализацией Депонентами - владельцами ценных бумаг или иными лицами, которые в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или их личными законами осуществляют права по ценным бумагам, права на участие в общем собрании владельцев таких ценных бумаг путем дачи такими лицами указаний Депозитарию о голосовании определенным образом.

2.2.2. Депозитарий осуществляет обслуживание Депонента на основании поручений Депонента или уполномоченных им лиц.

Заключение Депозитарного договора путем подачи Заявления на обслуживание является подачей Депонентом Условного поручения (приложение №1 к Условиям).

2.2.3. Депозитарий исполняет поручения Депонента в порядке и в сроки, определяемые Условиями.

2.2.4. Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты о состоянии его счета(счетов) депо и проведенных операциях в порядке, определенном в Условиях. Отчеты предоставляются способами, определенными Депонентом в Анкете Депонента, и в порядке, определенном Условиями для данного способа передачи.

2.2.5. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением с Депонентом, Депозитарий вправе отказать в исполнении поручений депонента на проведение операций по счетам депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

2.2.6. Депозитарий получает от имени Депонента доходы по депонированным им ценным бумагам.

Депозитарий обязан совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по депонированным им ценным бумагам. Полученные доходы Депозитарий перечисляет Депоненту способом, указанным в Анкете Депонента.

2.2.7. В случае, если Депонент является клиентом АО ИК «ЛОКО-Инвест» по Соглашению о брокерском обслуживании, то Депозитарий перечисляет на инвестиционный счет, открытый Депоненту в учетной системе АО ИК «ЛОКО-Инвест», все суммы причитающегося Депоненту дохода (иных выплат), если иное не указано в Анкете Депонента.

2.2.8. Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- осуществлять проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- осуществлять инкассацию и перевозку сертификатов ценных бумаг;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами осуществлять изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;

- 
- по поручению владельца ценных бумаг представлять его интересы на общих собраниях акционеров;
  - предоставлять Депонентам сведения о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования финансовых рынков;
  - отслеживать корпоративные действия эмитента, информировать Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
  - выполнять действия, позволяющие минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
  - предоставлять Депонентам имеющиеся у Депозитария сведения об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
  - предоставлять Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
  - производить оценку стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
  - содействовать в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
  - предоставлять Депонентам сведения о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и осуществлять консультации по правилам работы этих систем;
  - передавать полученную от эмитентов и третьих лиц информацию и документы Депонентам;
  - оказывать иные, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Оказание Депоненту дополнительных услуг, не оговоренных в Условиях, а также оказание услуг в порядке и на условиях, отличающихся от оговоренных в Условиях, осуществляется на основании отдельных соглашений между Депозитарием и Депонентом.

2.2.9. 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), если это прямо не запрещено депозитарным договором в следующих случаях:

- по собственной инициативе;
- на основании прямого письменного указания Депонента.

2.2.10. Депонентом Депозитария может становиться другой депозитарий на основании договора о междепозитарных отношениях. Договор о междепозитарных отношениях может быть заключен только с Депонентом - профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

Договор о междепозитарных отношениях заключается в форме двустороннего письменного договора.

Договор о междепозитарных отношениях считается заключенным с момента подписания его сторонами договора и действует до даты его прекращения (расторжения).

Договор о междепозитарных отношениях предусматривает порядок и сроки проведения депозитариями сверки данных по ценным бумагам депонентов и процедуру получения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными актами, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в депозитарии Депонента. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам.

## **2.3 Уполномоченный представитель Клиента.**

2.3.1. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Уполномоченному представителю.

2.3.2. Уполномоченный представитель назначается на основании доверенности, содержащей полномочия указанного представителя.

2.3.3. При наличии Уполномоченного представителя Депонент сохраняет право подавать поручения в Депозитарий на выполнение Депозитарных операций.

2.3.4. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Уполномоченного представителя, разграничив при этом их полномочия.

2.3.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Уполномоченного представителя, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий.

## **2.4 Депозитарий вправе:**

2.4.1. Требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для выполнения своих обязанностей, указанных в п.2.2 настоящих Условий.

2.4.2. Отказать Депоненту в исполнении его поручения в случае, если это поручение или документы, необходимые для его исполнения, оформлены с нарушением порядка, установленного Условиями.

2.4.3. Передавать документарные ценные бумаги на ответственное хранение в специализированные организации (хранилища).

2.4.4. Без поручения Депонента осуществлять следующие операции в отношении ценных бумаг с обязательным уведомлением Депонента не позднее следующего рабочего дня с момента получения документа или информации, служащих основанием для проводимых в соответствии с подпунктами б) и в) операций:

- а) операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования и погашения ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или распоряжения владельца;
- б) операции, проводимые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов;
- в) корректирующие операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц Депозитария в целях восстановления состояния учетных записей в отношении счета депо Депонента, нарушенных по вине Депозитария в соответствии с Условиями;
- г) операции по торговым счетам депо.

2.4.5. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за их действия как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депонента.

Депозитарий может регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария, в том числе у центрального депозитария в качестве номинального держателя (становиться депонентом другого депозитария).

В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные.

2.4.6. Проверять подлинность сертификатов ценных бумаг, принимаемых на хранение в Депозитарий в соответствии с положениями Условий.

2.4.7. Отказать в исполнении поручений Депонента на проведение операций по счетам депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

2.4.8. Изменять в одностороннем порядке Условия.

## **2.5 Депонент обязан:**

2.5.1. Соблюдать порядок совершения депозитарных операций, представления информации и документов, установленные настоящими Условиями.

2.5.2. Оплачивать услуги Депозитария в порядке и в размерах, определенных настоящими Условиями и Тарифами.

2.5.3. Предоставлять в Депозитарий поручения, сведения и документы, необходимые для осуществления Депозитарием своих обязанностей в соответствии с Условиями.

2.5.4. Использовать открытые ему в Депозитарии счета депо для учета ценных бумаг в соответствии с типом конкретного счета депо.

2.5.5. Регистрировать в Депозитарии лиц, уполномоченных инициировать депозитарные операции по счету(счетам) депо Депонента в порядке, установленном Условиями.

2.5.6. Своевременно в соответствии с Условиями уведомлять Депозитарий об изменении своих анкетных данных и о внесении изменений в документы, которые были предоставлены в Депозитарий при открытии счета депо.

## **2.6 Депонент вправе:**

2.6.1. Совершать все предусмотренные Условиями операции.

2.6.2. Получать предусмотренные Условиями отчеты и другие сведения, необходимые для осуществления прав по ценным бумагам, учитываемым на его счетах депо.

## **2.7 Порядок расчетов**

2.7.1. Депонент оплачивает стоимость услуг Депозитария по действующим на дату оказания услуги Тарифам.

2.7.2. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с Условиями, осуществляется на основании счетов. Счета выставляются Депозитарием не позднее десяти рабочих дней после окончания календарного месяца и оплачиваются Депонентом в валюте Российской Федерации.

2.7.3. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депонента.

2.7.4. Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг, а Депонент обязан внести требуемый авансовый платеж.

2.7.5. Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в течение пяти банковских дней с даты его получения. Датой оплаты считается дата исполнения банком Депонента поручения Депонента на оплату. Датой получения счета является дата отправки счета по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Депонента.

2.7.6. В случае, если Депонент является клиентом АО ИК «ЛОКО-Инвест» по Соглашению о брокерском обслуживании, то комиссия за депозитарное обслуживание и возмещение расходов, понесенных Депозитарием в процессе обслуживания Депонента и включающих в себя, в том числе, расходы на оплату услуг сторонних организаций, расходы на оплату услуг реестродержателей, иных депозитариев и трансфер-агентов списываются в безакцептном порядке с инвестиционного счета Депонента, открытого в рамках Соглашения о брокерском обслуживании.

## **2.8 Ответственность**

2.8.1. Депозитарий и Депонент несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящими Условиями. При этом Сторона, не исполнившая свои обязательства, возмещает другой Стороне понесённые убытки в полном размере.

2.8.2. Депозитарий несет ответственность за:

несвоевременность передачи и искажение информации, передаваемой от эмитента, его уполномоченного представителя и Регистратора Депоненту и от Депонента Регистратору;

- неполноту и недостоверность отчетов и других документов, создаваемых непосредственно Депозитарием на основе собственной информации; утрату, порчу сертификатов ценных бумаг, переданных на хранение Депонентом;
- несвоевременное, ошибочное или неточное исполнение поручений и распоряжений Депонента, при условии соблюдения последним соответствующих положений Условий;
- утрату и недостоверность записей по счетам депо Депонента.

2.8.3. Депозитарий не несет ответственности за:

- правильность и достоверность информации, передаваемой Депоненту от эмитента, Регистратора, других лиц, а также от Депонента Регистратору, другим лицам;

- 
- ненадлежащее исполнение условий Договора, вызванное предоставлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
  - прямые и косвенные убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием эмитента, Регистратора или Депозитария места хранения, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений Депозитарного договора и Условий;
  - действия/бездействия банка по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента;
  - действие/бездействие Регистратора, эмитента и Депозитария места хранения, приведшие или могущие привести к нежелательным для Депонента последствиям.

2.8.4. Депонент несет ответственность за:

- своевременную оплату услуг Депозитария в соответствии с Условиями;
- недостоверность и несвоевременность предоставляемой в Депозитарий информации, связанной с выполнением Депозитарного договора и Условий;
- своевременность передачи Депозитарию поручений, распоряжений и других документов, и сведений, необходимых в соответствии с Условиями и действующим законодательством для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Депозитарному договору;
- достоверность данных, содержащихся в Анкете Депонента и документах, предоставленных в Депозитарий при открытии счета (счетов) депо, а также за своевременное представление изменений в эти данные.

2.8.5. Депозитарий либо Депонент не будут нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по Депозитарному договору, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

2.8.6. Сторона, не исполнившая свои обязательства из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, как только это стало возможным, но не позднее 3-х рабочих дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств, уведомить другую сторону о сроке начала обстоятельств непреодолимой силы средствами электронной, телефонной, факсимильной, телексной или телеграфной связи.

2.8.7. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств переносится на период действия таких обстоятельств.

## **2.9 Срок действия Депозитарного договора и порядок его расторжения**

2.9.1. Депозитарный договор заключается на неопределенный срок.

2.9.2. Депозитарий и Депонент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Депозитарного договора, выразив свое намерение расторгнуть Депозитарный договор путем уведомления другой стороны. Уведомление должно быть доставлено другой стороне не позднее, чем за десять рабочих дней до расторжения Депозитарного договора. Уведомление считается доставленным в случае его получения адресатом, а также в случаях, если:

- адресат отказался от получения уведомления и этот отказ зафиксирован;
- несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением уведомления, о чем орган связи проинформировал Депозитарий;
- уведомление, направленное по последнему известному Депозитарию месту нахождения (месту жительства) Депонента, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал Депозитарий.

2.9.3. В случае выражения одной из сторон своего намерения о расторжении Депозитарного договора Депонент обязан:

- прекратить перевод в Депозитарий ценных бумаг;
- подать поручения, а также осуществить иные необходимые действия, направленные на вывод ценных бумаг Депонента из Депозитария ко дню расторжения договора;
- погасить свою задолженность перед Депозитарием (при наличии таковой) ко дню прекращения действия договора.



2.9.4. После выражения одной из сторон своего намерения о расторжении Депозитарного договора оказание услуг Депоненту прекращается. Исключение составляют услуги, оказание которых начато до расторжения Депозитарного договора и не может быть прекращено, а также услуги, необходимые в связи с расторжением Депозитарного договора (вывод ценных бумаг и т.д.). Оказание таких услуг, их оплата и возмещение соответствующих расходов осуществляются в обычном порядке. После начала процедуры расторжения Депозитарного договора Депозитарий вправе удерживать из средств Депонента все причитающиеся Депозитарию суммы по мере возникновения прав на их получение.

2.9.5. В случае отсутствия в течение 1 (Одного) года на счетах депо Депонента ценных бумаг, Депозитарий вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Депозитарного договора, при этом Депозитарный договор прекращает свое действие с даты уведомления Депонента об отказе от исполнения Депозитарного договора в связи с отсутствием ценных бумаг на счете Депонента.

2.9.6. Депозитарный договор, заключенный путем подачи Заявления Заявления на обслуживание прекращается после прекращения соответствующего Соглашения об обслуживании. Соответствующий Депозитарный договор продолжает действовать до момента исполнения сторонами всех своих обязательств. Датой окончания его действия считается дата закрытия счетов депо Депонента в Депозитарии, открытых на основании соответствующего Заявления на обслуживание. Закрытие счетов депо осуществляется в соответствии с Условиями.

2.9.7. В случае внесения изменений и дополнений Депозитарием в Тарифы Депозитария и несогласия с новыми Тарифами Депонент может расторгнуть Депозитарный договор в порядке, приведенном в п.п 2.9.2-2.9.4 настоящих Условий. До момента расторжения Депозитарного договора стороны руководствуются старой редакцией Тарифов.

### **3. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

#### **3.1 Процедура приема на обслуживание выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг**

3.1.1. Депозитарий принимает на учет и/или хранение ценные бумаги, указанные в 1.3 Условий.

3.1.2. Под процедурой приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг понимается отражение Депозитарием в Учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг.

3.1.3. Инвестиционные паи могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий, только если правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом допускается учет прав на инвестиционные паи на счетах депо в депозитариях. Для осуществления учета прав на инвестиционные паи на счетах депо в Депозитарии он открывает лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев или счет депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на инвестиционные паи, обращающиеся через организатора торговли.

3.1.4. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг могут быть:

- Депозитарий;
- Депонент;
- эмитент выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- Регистратор, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг;
- депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

3.1.5. На основании имеющейся или предоставленной информации о принимаемом на обслуживание выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Депозитарий принимает решение о приеме ценных бумаг на обслуживание. На основании решения о приеме выпуска

---

(дополнительного выпуска) ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

3.1.6. Датой приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (ценных бумаг) считается дата заполнения соответствующей анкеты выпуска ценной бумаги и включения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в список обслуживаемых ценных бумаг.

3.1.7. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в Депозитарий, если:

- выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел регистрацию (за исключением случаев, когда размещение ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации осуществляется до регистрации их выпуска или эмиссия ценных бумаг может осуществляться без регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта ценных бумаг и регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска));
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг или нормативными правовыми актами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.

3.1.8. Депозитарий имеет право отказать Инициатору процедуры приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причины отказа.

## **3.2 Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг**

3.2.1. Под процедурой прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг следует понимать внесение в анкету выпуска ценных бумаг записи о дате прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и исключение данного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

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

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

3.2.3. Прекращение обслуживания инвестиционных паев производится в случае прекращения паевого инвестиционного фонда, права на инвестиционные паи которого учитывались на счетах депо в Депозитарии, по инициативе Депозитария, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

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

3.2.5. Датой прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг является дата принятия решения о прекращении обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

3.2.6. После прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в течение срока, установленного для хранения документов депозитарного учета.

## **4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

### **4.1 Прием поручений**

4.1.1. Прием поручений, а также иных документов, предусмотренных настоящими Условиями, осуществляется в сроки, указанные в разделе 6 настоящих Условий.

4.1.2. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные решения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п.

4.1.3. Поручение на совершение Депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований, действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий. Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты: типовые формы поручений депо, карточек, анкет приведены в Приложении № 1 к настоящим Условиям.

4.1.4. Поручения на бумажном носителе предоставляются в Депозитарий Инициатором операции.

4.1.5. Для отдельных видов поручений может быть принят иной порядок их принятия.

4.1.6. Все поступившие поручения и документы, указанные в пункте 4.1.2 Условий регистрируются в системе учета документов Депозитария в день их поступления в Депозитарий.

### **4.2 Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов**

4.2.1. Непосредственно при приеме поручения сотрудник Депозитария производит проверку правильности указанных документов и их соответствия требованиям настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации.

4.2.2. Депозитарий может отказать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований Условий;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Условиям;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в Учетных регистрах Депозитария;

- 
- поручение передано в Депозитарий позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его оформления включительно.

### **4.3 Принятие поручения к исполнению или отказ в приеме поручения**

4.3.1. В случае отказа в приеме поручения сотрудник Депозитария по требованию Депонента в письменной форме составляет мотивированный отказ и заверяет его своей подписью и штампом Депозитария с указанием даты.

4.3.2. В случае приема поручения к исполнению сотрудник Депозитария регистрирует поручение в журнале регистрации входящих документов, проставляет штамп или визирует поручение с указанием даты приема поручения и номера регистрации и возвращает копию поручения Инициатору операции (по требованию).

### **4.4 Действия по исполнению поручения и в случае отказа в исполнении поручения**

4.4.1. Депозитарий приступает к исполнению поручения Депонента в день его принятия. Поручения депо, поступившие в Депозитарий после окончания операционного дня, Депозитарий вправе исполнять в следующий операционный день. Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, совершаются в течение операционного дня.

4.4.2. Срок и условия исполнения принятых поручений устанавливаются настоящими Условиями отдельно для каждого вида депозитарной операции. В случае невозможности исполнения принятого поручения Депоненту выдается отказ в исполнении поручения с указанием причин отказа.

Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в Учетных регистрах Депозитария;
- 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 актами Банка России, Базовым стандартом совершения депозитарными операциями на финансовом рынке;
- истек срок действия поручения, предусмотренный Условиями;
- если исполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

4.4.3. Срок предоставления отказа не может превышать срок, предусмотренный настоящими Условиями, для исполнения вида операции, указанного в данном поручении.

### **4.5 Предоставление Депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги**

4.5.1. Отчетные документы, формируемые по результатам осуществленных в течение операционного дня Депозитарных операций, выдаются Депонентам не позднее следующего рабочего дня. Если иной способ направления документов Депозитарием не установлен в Заявлении на обслуживание, либо в Анкете Депонента, то отчеты выдаются в бумажной форме, заверяются печатью Депозитария и подписью уполномоченного сотрудника Депозитария.

4.5.2. В обязательном порядке отчет передается Инициатору операции. При совершении операции по счету депо, произведенной не по инициативе Депонента или

---

уполномоченного им лица, в том числе при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту.

4.5.3. К отчетным документам относятся также выписки по счетам депо Депонентов, являющиеся документами, удостоверяющими права на ценные бумаги. Выписки предоставляются Депонентам на основании поручений – информационных запросов Депонента на исполнение информационной операции в соответствии с пунктами 5.15-5.17 Условий.

4.5.4. В случае если по счету депо номинального держателя, открытого Депозитарием, в течение дня совершались операции, то помимо отчетов о совершенных операциях, предусмотренных настоящими Условиями, Депозитарий предоставляет выписку по счету депо по состоянию на конец дня, когда совершалась операция в соответствии с пунктом 5.16 Условий.

4.5.5. Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, а также номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка.

4.5.6. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса в соответствии с условиями Депозитарного договора.

Сведения, которые должен содержать запрос залогодержателя, содержатся в Приложении № 1 к настоящим Условиям.

4.5.7. Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

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

4.5.8. Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая Депозитарием, должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

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

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

4.5.11. Выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Если выписка по счету депо или иной документ Депозитария, подтверждающий права Депонента на ценные бумаги, выдается на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка должна содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который Депозитарий совершает операции по счетам депо.

Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней

указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

4.5.12. Депозитарий может предоставлять Депоненту отчет о проведенной операции (операциях), не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо, на любой момент времени за любой период.

4.5.13. Депозитарий регистрирует все предоставленные Депоненту или его Уполномоченному представителю выписки и отчеты в системе учета документов в день их формирования.

4.5.14. Формы отчетных документов приводятся в Приложении № 1 к настоящим Условиям.

## 5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

### 5.1 Классы депозитарных операций

Депозитарий выполняет следующие классы депозитарных операций:

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

- прием ценных бумаг на хранение и (или) учет (депонирование);
- снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета (снятие с депонирования);
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

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

- открытие счета депо;
- открытие раздела счета депо;
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента;
- отмена поручения.

Информационные операции – Депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных Учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки по счету депо по состоянию на дату;
- формирование выписки по счету депо номинального держателя;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента (за период);
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария;
- формирование уведомления по административной операции;
- формирование отчета о предоставлении информации о заложенных ценных бумагах.

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

- фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами;
- фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами.

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

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

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

## 5.2 Открытие счета депо

Содержание операции: внесение Депозитарием в Учетные регистры записей, содержащих информацию о счете депо, позволяющей осуществлять операции.

Счет депо открывается на основании Депозитарного договора при условии представления Депозитарию Анкеты Депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления Анкеты Депонента и иных документов представителем Депонента, Депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер. Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях и запросах, передаваемых Депозитарию. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

### Документы - основание для открытия счета депо физическому лицу:

- поручение депо на открытие счета депо (приложение №1 к Условиям) либо поручение депо на открытие торгового счета депо (приложение №1 к Условиям), либо Заявление на обслуживание (для физических лиц);
- Анкета Депонента – физического лица, при условии, что Анкета Депонента не была предоставлена ранее (приложение №1 к Условиям);
- документ, удостоверяющий личность Депонента, или доверенность и документ, удостоверяющий личность Уполномоченного представителя.

### Документы - основание для открытия счета депо юридическому лицу - резиденту

#### Российской Федерации:

- поручение депо на открытие счета депо для юридических лиц (приложение №1 к Условиям), либо поручение депо на открытие торгового счета депо для юридических лиц (приложение №1 к Условиям), либо Заявление на обслуживание для юридических лиц (приложение №1 к Условиям);
- договор о междепозитарных отношениях (в случае открытия счета депо номинального держателя);
- Анкета Депонента – юридического лица, при условии что Анкета Депонента не была предоставлена ранее (приложение №1 к Условиям);
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов Депонента, соответствующих требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в Депозитарий;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года);
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документов в Депозитарий);
- оригинал, нотариально удостоверенные либо заверенные уполномоченным лицом Депонента копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени Депонента без доверенности;
- оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в Депозитарий;

- оригинал нотариально удостоверенной банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати или нотариально удостоверенная копия банковской карточки с нотариально заверенными образцами подписей и оттиска печати.

Документы - основание для открытия счета депо юридическому лицу – нерезиденту (документы на иностранном языке должны быть предоставлены с переводом на русский язык, заверенном в установленном порядке):

- поручение депо на открытие счета депо (приложение №1 к Условиям) либо поручение депо на открытие торгового счета депо (приложение №1 к Условиям);
- депозитарный договор;
- Анкета Депонента – юридического лица (приложение №1 к Условиям);
- легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (либо с проставленным апостилем) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, в том числе, выписку из торгового реестра (выданную не ранее чем за шесть месяцев до момента представления документов для открытия счета депо);
- заверенная в установленном порядке копия положения о филиале (представительстве), если депозитарный договор от имени юридического лица – нерезидента заключает руководитель филиала (представительства) юридического лица – нерезидента, действующий на основании доверенности юридического лица – нерезидента;
- заверенная в установленном порядке банковская карточка с образцами подписей уполномоченных представителей Депонента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Депонента в соответствии с учредительными документами без доверенности или на основании доверенности, и оттиска печати Депонента;
- заверенная в установленном порядке копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или свидетельства об учете в налоговом органе на территории Российской Федерации.

При открытии счета депо номинального держателя дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

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

Допускается открытие Депоненту в Депозитарии нескольких счетов одного вида.

Исходящие документы:

- уведомление об открытии счета депо (приложение №1 к Условиям).

### **5.3 Открытие раздела счета депо**

Содержание операции: внесение в Учетные регистры Депозитария информации о Разделе, открываемом на счете депо. При необходимости обособления на отдельном Разделе ценных бумаг Депонента в случае совершения иных операций, предусмотренных Условиями (далее – основные операции), производится открытие иных Разделов счета депо. Типы разделов счета депо определяются при их открытии.

Основания:

- документ-основание проведения основной операции;
- иные документы, служащие основанием для открытия Раздела счета депо Депонента (при необходимости).



---

Исходящие документы:

- отчет о выполнении основной Депозитарной операции в соответствии с Условиями.

#### **5.4 Закрытие счета депо**

Содержание операции: внесение в учётные регистры Депозитария записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по счету депо любых операций. Закрыт может быть только счет депо с нулевыми остатками ценных бумаг.

Основания:

- поручение на закрытие счета депо (приложение №1 к Условиям) или Служебное поручение Депозитария.

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

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

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

Закрытие счета депо Места хранения производится Депозитарием на основании распоряжения Депозитария и уведомления (выписки) Депозитария места хранения/Держателя реестра о закрытии счета в следующих случаях:

- при расторжении договора о междепозитарных отношениях/договора номинального держателя или истечении срока, на который он был заключен;
- аннулировании у Депозитария места хранения/Держателя реестра лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности/деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- ликвидации Депозитария места хранения/Держателя реестра.

#### **5.5 Внесение и изменение анкетных данных Депонента**

Депозитарий осуществляет ведение Учетных регистров, содержащих сведения о его Депонентах. Соответствующие записи вносятся на основании Анкеты Депонента или документов о внесении изменений в Анкету Депонента, подписанных Депонентом или, в случае подтверждения соответствующих полномочий, его представителем.

В случае заключения Депозитарного договора путем присоединения к настоящим Условиям на основании Заявления на обслуживание (являющегося приложением к Брокерскому регламенту), Анкетой Депонента является Анкета (досье) клиента, предоставляемая клиентом согласно Брокерскому регламенту (приложение №1 к Условиям). В части сведений о реквизитах банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту и сведений о способах направления отчетов Анкетой Депонента является само Заявление на обслуживание, содержащее указание Депонента о способе перечисления доходов и (или) выплаты по ценным бумагам и способе направления отчетов /выписок.

Содержание операции: внесение или изменение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в Учетные регистры. При изменении анкетных данных Депонента Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Депонент обязан незамедлительно с момента изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии счета, уведомить об этом Депозитарий. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об

---

изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержку в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

Основание для операции:

- Анкета Депонента, содержащая новые анкетные данные.

## **5.6 Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета**

5.6.1. Операция по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные Пассивные счета сопровождается обязательным внесением записи о зачислении таких ценных бумаг на Активный счет. Внесение записи о зачислении ценных бумаг на Пассивный счет без движения по Активным счетам является частью операции Перевода.

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

5.6.3. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

5.6.4. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему Счет Депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным договором.

5.6.5. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 5.7.6 Условий, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление Держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

5.6.6. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

5.6.7. Основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

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

5.6.9. Основанием для зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является:

- поручение, подписанное наследником;

- 
- свидетельство о праве на наследство, а также один из следующих документов:
  - подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследуемого имущества (оригинал или копия, заверенная судом/нотариусом);
  - решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности

5.6.10. Депозитарий принимает подаваемые Депонентами поручения и (или) иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, в соответствии с настоящими Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не оказывает услуг по учету прав на такие ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных Условиями.

5.6.11. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию Счет Депозитария. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

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

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

5.6.12. Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие Пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария.

При зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария в связи с их списанием с другого Счета Депозитария, зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг осуществляется в день их зачисления на счет депо в связи с их обездвижением.

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

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

5.6.14. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на Счете Депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного Пассивного счета, открытого Депозитарием.

5.6.15. Правило, предусмотренное пунктом 5.6.14 настоящих Условий, применяется также в следующих случаях:

- зачисления эмиссионных ценных бумаг, централизованный учет прав на ценные бумаги которых осуществляет Депозитарий, на счет депо, открытый Депозитарием;

- 
- зачисления Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого Депозитарием.

5.6.16. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана в соответствии с пунктом 5.7.19 настоящих Условий информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

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

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с клиринговой организацией; либо
- поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на его торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что Организация является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

## **5.7 Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов**

5.7.1. Операция по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных Пассивных счетов сопровождается обязательным внесением записи о списании таких ценных бумаг с Активного счета. Внесение записи о списании ценных бумаг с Пассивного счета без движения по активным счетам является частью операции Перевода.

5.7.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 149.2 Гражданского кодекса Российской Федерации передача прав на бездокументарные ценные бумаги приобретателю осуществляется посредством списания бездокументарных ценных бумаг со счета лица, совершающего их отчуждение, и зачисление их на счет приобретателя на основании распоряжения лица, совершающего отчуждение.

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

5.7.3. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

5.7.4 В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к

---

которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, погашения эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или Условиями, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, Депозитарным договором или Условиями.

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

5.7.6. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных настоящими Условиями.

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

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

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

5.7.7. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, Депозитарий обязан передать Держателю реестра или депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у Депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

5.7.8. Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со

---

Счета Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг Депонентов.

5.7.9. Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов.

5.7.10. Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является передача Депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение, или привлечением Депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на документарную закладную другого депозитария.

5.7.11. Депозитарий принимает подаваемые документы, в том числе поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, открытых Депозитарием, в соответствии с настоящими Условиями..

5.7.12. Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

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

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

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

5.7.14. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо открытый Депозитарием.

5.7.15. Правило, предусмотренное пунктом 5.7.14 настоящих Условий, применяется также в следующих случаях:

- списания эмиссионных ценных бумаг, централизованный учет прав на ценные бумаги которых осуществляет Депозитарий, со счета депо, открытого Депозитарием;
- списания Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый Депозитарием.

5.7.16. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый Депозитарием.

5.7.17. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с

---

соответствующего Пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со Счета Депозитария.

При списании ценных бумаг со Счета Депозитария, открытого Депозитарию, в связи с их зачислением на другой Счет Депозитария, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со Счета Депозитария.

Списание ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг осуществляется в день их передачи в связи с прекращением их хранения.

5.7.18. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, не допускается.

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено Депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или Депозитарным договором.

5.7.19. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

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

5.7.21. Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в следующих случаях:

- прекращения осуществления депозитарной деятельности депозитарием, осуществляющим учет прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в случае, когда в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 14 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" правилами доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом предусмотрено осуществление учета прав на инвестиционные паи на лицевых счетах номинального держателя;
- передачи прав и обязанностей депозитария, имеющего лицензию специализированного депозитария, на счетах депо которого в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляется учет прав на такие паи паевого инвестиционного фонда, другому депозитарию, имеющему лицензию специализированного депозитария;
- погашения инвестиционных паев на основании заявок на погашение инвестиционных паев, поданных номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда..

## **5.8 Перевод и перемещение ценных бумаг**

5.8.1 Операция перевода осуществляется на основании одного поручения, подписанного двумя Инициаторами операции, или двух встречных поручений Инициаторов операции.

5.8.2. Операция перемещения осуществляется на основании поручения Инициатора операции, а также документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

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

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

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или Депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по Разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

*Содержание операции:* внесение информации об установлении обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами Депонента.

Фиксация обременения и (или) ограничения/снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется в случаях:

- обременения/освобождения от обременения правами третьих лиц ценных бумаг, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств;
- ограничения/снятия ограничения права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;
- наложения/снятие ареста на ценные бумаги;
- блокирования/разблокирования или запрета/снятия запрета совершения операций с ценными бумагами на основании федерального закона или в соответствии с депозитарным договором.

О чем по счету депо/разделу счета депо делается соответствующая запись.

Запись об обременении ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг;
- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, счету депо номинального держателя.

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

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

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

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг; информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо,



---

в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Обременение ценных бумаг, переданных в индивидуальное или коллективное клиринговое обеспечение, осуществляется путем зачисления ценных бумаг на торговые счета депо владельца этих ценных бумаг и торговые счета депо доверительного управляющего в порядке, предусмотренном Условиями.

Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, в связи с наложением ареста по счетам депо его депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, на основании документов, предусмотренных Условиями.

Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

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

В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

Фиксация ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в Учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

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

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или Договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по Разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

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

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

---

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

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

### **5.11 Конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг)**

Содержание операции: замена (списание - зачисление) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом в срок, определенный решением органа управления эмитента.

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.).

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

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.

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 трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя, либо другого депозитария.

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

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

Основание для операции:

- решение эмитента о проведении конвертации и зарегистрированное надлежащим образом решение о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомление Держателя реестра о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария, либо отчет о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- заявление владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

### **5.12 Погашение (аннулирование) ценных бумаг**

Содержание операции: списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;

- принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Основание для операции:

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

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

### **5.13 Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

Содержание операции: операция по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с аннулированием регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоения им регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

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

Основание для операции:

- уведомление реестродержателя о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария, либо отчет о совершенной операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

### **5.14 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**

Содержание операции:

аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг посредством внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным

и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными путем списания со счетов депо Депонентов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление данных ценных бумаг на счета депо ценных бумаг регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

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 Депозитария 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.

Основание для операции:

- уведомление Регистратора, в котором открыт лицевой счет Депозитарию как номинальному держателю, либо отчет депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

#### **5.15 Формирование выписки по счету депо по состоянию на дату**

Содержание операции: составление и выдача Депоненту информации о состоянии счета депо. Выдача выписки производится по состоянию на конец дня, когда по счету депо совершались операции.

Основание для операции:

- поручение на предоставление уведомления / выписки по счету депо (приложение №1 к Условиям) или запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

- выписка по счету депо по состоянию на дату (приложение №1 к Условиям).

#### **5.16 Формирование выписки по счету депо номинального держателя**

Содержание операции: составление и выдача Депоненту – номинальному держателю информации о состоянии счета депо по всем ценным бумагам, учитываемым на счете депо. Выдача выписки производится по состоянию на конец дня, когда по счету депо совершались операции.

Основание для операции:

- поручение на предоставление уведомления / выписки по счету депо (приложение №1 к Условиям) или Служебное поручение Депозитария.

Исходящие документы:

- выписка по счету депо по состоянию на дату (приложение №1 к Условиям).

#### **5.17 Формирование отчета об операциях по счету депо за период**

Содержание операции: составление и выдача Депоненту информации об изменении состояния счета депо.

Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

- по всем операциям за определенный период;
- по всем операциям за определенный период по каждому месту хранения;
- по операциям с ценными бумагами одного эмитента;
- по операциям с ценными бумагами одного эмитента по каждому месту хранения.

Основание для операции:

- поручение на предоставление уведомления / выписки по счету депо (приложение №1 к Условиям) или запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

- отчет об операциях по счету депо за период (приложение №1 к Условиям).

#### **5.18 Формирование списка Депонентов/владельцев ценных бумаг**

Содержание операции: формирование и передача лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя или Банку России, или эмитенту, списка владельцев ценных бумаг, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации на участие в проведении корпоративного события или действия, а также в иных случаях.

---

Составление списка владельцев именных ценных бумаг осуществляется Депозитарием по требованию лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

Список владельцев именных ценных бумаг составляется Депозитарием на дату, указанную в требовании о предоставлении списка владельцев, и содержит сведения:

- о Депонентах Депозитария, в том числе сведения об учредителях доверительного управления, представленные управляющим;
- о лицах, сведения о которых содержатся в списках, предоставленных номинальными держателями по требованию Депозитария;
- о номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список;
- о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
- о количестве ценных бумагах, учтенных на счетах неустановленных лиц;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Основание для операции:

Требование о предоставлении списка владельцев ценных бумаг на определенную дату, полученное от Держателя реестра, Депозитария места хранения, Банка России.

Исходящие документы:

- требование о предоставлении на указанную эмитентом дату, списков владельцев ценных бумаг Депозитариями - депонентами, на счетах депо которых, имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется список владельцев ценных бумаг. Требование также включает информацию о корпоративном действии, об остатках ценных бумаг на счетах депо Депозитариев - депонентов на дату, указанную в уведомлении в качестве даты фиксации списка;
- копии документов, подлежащих предоставлению Депонентам в связи с предстоящим корпоративным событием или действием – по запросу, при условии предоставления указанных документов эмитентом, Регистратором, другим депозитарием.

**Порядок взаимодействия с депозитариями-депонентами:**

Депозитарий направляет запрос о предоставлении информации о владельцах ценных бумаг на определенную дату Депозитарию-депоненту, Доверительному управляющему. Депозитарий-депонент, и Доверительный управляющий обязаны предоставить ответ на запрос в Депозитарий в срок, указанный в запросе. Запрос направляется по электронной почте с последующим предоставлением на бумажном носителе и/или с помощью систем электронного документооборота.

После получения списков от Депозитариев - депонентов Депозитарий формирует общий список и передает его запрашивающей организации

Составление списка владельцев ценных бумаг производится Депозитарием в следующие сроки:

Список владельцев ценных бумаг, составленный на определенную дату, предоставляется Депозитарием в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения требования о предоставлении списка владельцев ценных бумаг, а если дата, определенная в требовании о предоставлении списка владельцев ценных бумаг, наступает позднее дня получения требования, - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня наступления этой даты.

Список владельцев ценных бумаг составляется по состоянию на конец операционного дня, если иное не предусмотрено действующим законодательством или условиями выпуска ценных бумаг.

Список владельцев ценных бумаг формируется Депозитарием и передается лицу, направившему соответствующее требование, в форме электронных документов с электронной подписью.

Депозитарий не несет ответственности за:

1) непредставление информации о владельцах ценных бумаг вследствие ее непредставления Депонентами;

2) достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентами.

При поступлении информации о владельцах ценных бумаг от Депозитариев-депонентов Депозитарий незамедлительно направляет эту информацию Держателю реестра, Депозитарию места хранения, Банку России.

Депозитарий возмещает Депоненту убытки, вызванные непредставлением в установленный срок эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) документов, содержащих волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, вне зависимости от того, открыт ли этому депозитарию счет номинального держателя Держателем реестра или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, в соответствии с условиями Депозитарного договора. Номинальный держатель освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению указанных документов другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

## **5.19 Особенности совершения некоторых депозитарных операций и учета отдельных видов ценных бумаг**

### **5.19.1. Учет дробных ценных бумаг**

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

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей а так же на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на Счете депозитария.

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 дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

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

Учет дробных частей иных видов ценных бумаг осуществляется Депозитарием в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

### **5.19.2. Учет ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов**

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо номинальных держателей и счета депо доверительного управляющего.

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

- Депонент является Квалифицированным инвестором в силу Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и предоставил в Депозитарий нотариально заверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающих наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии);
- ценные бумаги приобретены через брокера или Доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, и Депонент предоставил Депозитарию соответственно отчет брокера или отчет Доверительного управляющего;
- Депонент, не являющийся Квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, представил документ, подтверждающий, что он являлся Квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами;
- Депонент совершил операции с ценными бумагами без участия брокера и представил документы, подтверждающие, что их приобретение совершалось 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);
  - реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
  - реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
  - универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
  - исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

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

При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца.

В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании Служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов.

### ***5.19.3 Особенности совершения записей по счетам депо в случаях выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо***

В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах"), фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные

бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах" фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Депозитария, без распоряжения (поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

#### **5.19.4 Особенности обмена инвестиционных паев**

Обмен инвестиционных паев, учитываемых на счете депо Депонента Депозитария, представляет собой операцию по списанию со счета депо Депонента, принадлежащих Депоненту инвестиционных паев, указанных в поручении, и зачислению на счет депо Депонента, указанных в поручении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на которые обмениваются принадлежащие Депоненту инвестиционные паи.

Депозитарий осуществляет фиксацию ограничения распоряжения инвестиционных паев в количестве, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев, с момента подачи такой заявки до момента списания инвестиционных паев или получения уведомления Регистратора об отказе во внесении такой записи.

##### Основание для операции:

- поручение на обмен / погашение инвестиционных паев (приложение №1 к Условиям);
- уведомление Держателя реестра о проведенной операции списания инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- уведомление Держателя реестра о проведенной операции зачисления инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

##### Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

#### **5.19.5. Особенности погашения инвестиционных паев**

Погашение инвестиционных паев представляет собой операцию по списанию со счета депо Депонента, принадлежащих Депоненту инвестиционных паев, указанных в поручении.

Погашение инвестиционных паев производится Депозитарием:

- по поручению Депонента;
- при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев в количестве, указанном в поручении на погашение инвестиционных паев, с момента подачи такой заявки до момента внесения расходной записи или получения уведомления регистратора об отказе во внесении такой записи.



Депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев на счетах депо с момента получения уведомления Регистратора о внесении записи о блокировании всех инвестиционных паев на момент составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Списание инвестиционных паев по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в соответствии с пунктом 5.7 Условий.

Депонент обязуется указать в поручении, поданном с целью погашения принадлежащих ему инвестиционных паев, банковские реквизиты, по которым должны быть перечислены денежные средства, причитающиеся Депоненту в результате погашения инвестиционных паев. Депонент вправе не указывать банковские реквизиты, по которым надлежит перечислить денежные средства, причитающиеся последнему в результате погашения инвестиционных паев, только в случае, если они ранее были им указаны в Анкете Депонента и не отличаются от них.

Основание для операции:

- поручение на обмен / погашение инвестиционных паев (приложение №1 к Условиям);
- уведомление Держателя реестра о проведенной операции списания инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

#### **5.19.6 Особенности совершение операций при реорганизации или ликвидации Депонента**

Содержание операции: Перевод ценных бумаг по выбору правопреемника (при подаче им соответствующего поручения) на счет депо, открытый на имя правопреемника в Депозитарии, либо на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на имя правопреемника в другом депозитарии.

либо зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя в соответствии с нормативными актами Банка России в случаях:

Основание для операции:

- Поручение Депонента (его правопреемника);
- документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копия передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом. В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

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

При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, Депозитарий передает информацию, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Держателю реестра или депозитария, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги в следующем объеме:

1. В отношении российских юридических лиц:

- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
- международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
- ИНН;

- 
- место нахождения;
  - почтовый адрес;
  - номер телефона, факса (при наличии);
  - электронный адрес (при наличии);
2. В отношении иностранного юридического лица:
- наименование (на иностранном языке),
  - международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо,
  - дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица.
3. В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена:
- наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;

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

При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием, Депозитарий передает такие списки Держателю реестра или депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги.

В случае не предоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные абзацем 2 настоящего пункта Условий.

При аннулировании лицензии Депонента-Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию Держателю реестра или депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

В случае не предоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные абзацем 2 настоящего пункта Условий;

В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Держателя реестра на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия,:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные абзацем 2 настоящего пункта Условий;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные вторым абзацем п.4.3.12 настоящих Условий.

### **5.19.7 Особенности предъявления требований к эмитенту о досрочном погашении облигаций**

Если владелец облигаций, права которого на облигации учитываются депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на них, предъявляет требование к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций или отзывает такое требование путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на облигации.

В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и должно содержать сведения о количестве облигаций, досрочного погашения или приобретения которых требует Депонент или от досрочного погашения или приобретения которых он отказывается.

Со дня получения депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, от Депонента указания (инструкции) о предъявлении требования к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций и до дня внесения по Счету депозитария записей, связанных с такими досрочным погашением или приобретением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего требования владелец не вправе распоряжаться облигациями, предъявленными для досрочного погашения или приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения владельца вносит запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на облигации.

Требование к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, считается предъявленным эмитенту в день получения депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, от депонента, являющегося владельцем указанных облигаций, указания (инструкции) об их досрочном погашении или приобретении, а от депонента, являющегося номинальным держателем облигаций, сообщения, содержащего волеизъявление владельца облигаций.

Запись о снятии ограничений, без поручения (распоряжения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится в день получения номинальным держателем информации о получении Держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, отзыва владельцем облигаций, права которого на такие облигации учитываются номинальным держателем, своего требования об их досрочном погашении или приобретении.

При осуществлении эмитентом досрочного погашения или приобретения облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением или приобретением, вносятся депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей облигаций на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению или приобретению облигаций, и полученных требований об их досрочном погашении или приобретении.

## **6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ**

6.1 Депозитарий определяет единую для всех Депонентов продолжительность Операционного дня.

6.2. 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.

6.3. По истечении Операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего Операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Поручения принимаются Депозитарием с 9-30 до 18-30 часов московского времени любого рабочего дня. Поручения, полученные Депозитарием после 18-30 часов московского времени считаются принятыми следующим рабочим днем T+1.

6.5 Сроки выполнения депозитарных операций исчисляются с момента внесения соответствующей записи в системе учета документов и в соответствующие Учетные регистры.

**Сроки проведения Депозитарных операций указаны в приведенной ниже таблице.**

<b>Наименование операции</b>	<b>Депозитарной</b>	<b>Порядок и срок исполнения операции</b>
Административные операции		T+3
Инвентарные операции		T+N+1
Комплексные операции		T+N+1
Информационные операции		T+1
Глобальные операции		T+1
Выплата доходов по ценным бумагам		T+N+1, при получении доходов денежными средствами, T+N+1, при получении доходов ценными бумагами,

Днем «Т» считается рабочий день приема поручения Депозитарием на исполнение Депозитарной операции; «N» срок, в течение которого Депозитарием получены из Мест хранения соответствующие отчеты (выписки) об исполнении Депозитарной операции, или получены иные подтверждающие документы в соответствии с требованиями законодательства и/или поступили денежные средства на соответствующий счет Депозитария и/или срок, в течение которого проводится проверка и экспертиза сертификатов ценных бумаг (при приеме (зачислении) документарных ценных бумаг на хранение и учет).

6.6. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию или Инициатору депозитарной операции требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, заключение междепозитарного Договора (договора о междепозитарных отношениях) и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения Депозитарной операции.

## **7. СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

### **7.1. Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам, находящимся на хранении/учете в других депозитариях/Регистраторах**

7.1.1. Если Депозитарию открыты счета номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг, он проводит обязательную сверку количества ценных бумаг, учитываемых на его счетах с Регистраторами (далее – Сверка) . В целях проведения Сверки рРегистратор предоставляет Депозитарию справку об операциях по его лицевому счету (далее - Справка) без предъявления Депозитарием требования о предоставлении Справки.

7.1.2. Справка предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если другой вид электронной подписи не предусмотрен соглашением между участниками электронного взаимодействия.

7.1.3. Справка предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя Депозитария, и должна содержать информацию о количестве ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты Договоров Депозитария с клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

---

7.1.4. Депозитарий проводит Сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

- в случае проведения Сверки между депозитарием и Регистратором - в последней предоставленной ему Справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;
- в случае проведения Сверки между Депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - в последнем предоставленном ему отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;
- в случае проведения Сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном Депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в указанной иностранной организации.

### **7.3. Исправительные записи по счетам депо**

7.3.1. Поручение на совершение операций может быть изменено или отозвано только в том случае, если по нему еще не совершена Депозитарная операция.

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

7.3.3. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что 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 (счетам), необходимые для устранения ошибки.

7.3.4. В иных случаях при выявлении ошибок в записи, 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.

7.3.5. Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

7.3.6. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах депо номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетам, открытых ему иностранной организацией,

осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

7.3.7. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного пунктом 7.3.6 настоящей статьи должна осуществляться Депозитарием каждый рабочий день.

7.3.8. В случае нарушения требований пункта 7.3.6 Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящими Условиями в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

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

1) списать в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, 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.

При этом 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;

2) 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 в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором. При этом срок такого зачисления определяется настоящими Условиями с учетом требований нормативных актов Банка России.

7.3.11. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 2 пункта 7.3.9 Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки.

В случае, если несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями Держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную настоящей статьёй, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении своих обязанностей.

Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, 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.

## **8. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

На основании Депозитарного договора Депозитарий оказывает, в том числе следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

- получение и перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат;

- 
- получение от эмитента или Регистратора информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам;
  - передача эмитенту или Регистратору информации и документов от Депонентов.

### **8.1. Особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по облигациям**

8.1.1. Лица, которые осуществляют права по акциям и облигациям (далее в настоящей статье также - Ценные Бумаги) и права которых на такие ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям или доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по облигациям (далее в настоящей статье - Выплаты по ценным бумагам) через Депозитарий,.

8.1.2. Депозитарий обязан передать Выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и Доверительным управляющими, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

8.1.3. Депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав (далее - Облигации с централизованным учетом прав), обязан передать выплаты по таким облигациям своим депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав, в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 статьи 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям.

По истечении указанного в абзаце первом настоящего пункта срока Депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям с централизованным учетом прав независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Обязанность, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от другого депозитария, депонентом которого он стал, подлежащие передаче выплаты по Облигациям с централизованным учетом прав.

8.1.4. Перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией).

8.1.5. 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.

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

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

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

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

рынке ценных бумаг», поступили на специальный депозитарный счет Депозитария, которому открыт счет номинального держателя в реестре;

- депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, в соответствии с подпунктом 1 пункта 13 статьи 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям.

8.1.7. Если права на облигации учитываются в реестре, выплаты по таким облигациям осуществляются лицам, осуществляющим права по облигациям, которые зарегистрированы в реестре на конец операционного дня, определяемого в соответствии с пунктом 9 статьи 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае, если обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом и эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом статьи 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на конец операционного дня, предшествующего дате перечисления эмитентом денежных средств.

8.1.8. Депозитарий передает своим Депонентам Выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их Счетах депо на конец операционного дня, определяемого в соответствии с пунктами 8.1.15 и 8.1.16 настоящей статьи.

8.1.8. Правила настоящей статьи о денежных выплатах по облигациям также применяются к:

- 1) денежным выплатам по обездвиженным документарным эмиссионным ценным бумагам;
- 2) денежным выплатам в связи с соглашением о прекращении обязательств по всем облигациям соответствующего выпуска предоставлением отступного или новацией.

## **8.2. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента, регистратора, вышестоящего депозитария**

8.2.1. Депозитарий передает Депоненту документы и/или информацию, в том числе информацию о ценных бумагах полученные от эмитента или Держателя реестра ценных бумаг Депонента в срок не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов и/или информации, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

8.2.2. Депозитарий сообщает Депонентам о предстоящем или произошедшем корпоративном действии эмитента на регулярной основе путем размещения информации на Сайте Депозитария.

Датой уведомления считается дата размещения информации на Сайте Депозитария.

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации, раскрывает информацию:

- о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям;
- о передаче полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию;
- о получении им денежных средств в пользу владельцев облигаций при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

8.2.4. По письменному запросу Депонента, размещенные ранее на Сайте Депозитария сообщения о корпоративных событиях, могут быть направлены Депоненту по адресу электронной почты, указанному им в Анкете Депонента.

8.2.5. Депонент самостоятельно просматривает Сайт Депозитария. Депозитарий не несет ответственность за неполучение или несвоевременное получение указанной информации Депонентом, после ее размещения на Сайте Депозитария.

8.2.2. По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у эмитента или Держателя реестра интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством. Информация передается Депоненту, способом, указанным в Анкете Депонента.



8.2.3. Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с Депозитарным договором.

8.2.4. Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации, в случае отсутствия представителя владельцев облигаций заявляет требования от имени владельцев облигаций в деле о банкротстве эмитента облигаций и (или) лица, предоставившего обеспечение по таким облигациям, представляет интересы владельцев таких облигаций в деле о банкротстве эмитента облигаций и (или) лица, предоставившего обеспечение по таким облигациям, и совершает все необходимые действия в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). Эти полномочия осуществляются Депозитарием без доверенности на основании решения о выпуске облигаций, централизованный учет прав на которые осуществляется таким депозитарием.

8.2.5. Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации, при осуществлении своих полномочий, обязан действовать в интересах всех владельцев облигаций соответствующего выпуска добросовестно и разумно. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности Депозитарий по требованию владельцев облигаций возмещает причиненные по его вине убытки

## **9. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО**

9.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от Держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от Держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

9.2. Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя на которых учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

9.3. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

9.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 9.1 и 9.3 настоящих Условий Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

9.5. Положения пунктов 9.1 и 9.2 настоящих Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

9.6. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

## **10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ**

10.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

10.2. Сведения, указанные в пункте 10.1 настоящей статьи, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его уполномоченному представителю, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

10.3. Сведения, указанные в пункте 10.1 настоящей статьи, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в Депозитарном договоре, в установленных им случаях.

10.4. Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в пункте 10.1 настоящей статьи, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

10.5. Сведения, указанные в пункте 10.1 настоящей статьи, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

10.6. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном счете депо, может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

10.6.1. Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Депозитария запрашиваемых сведений Депозитарий обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

10.7. В случае нарушения Депозитарием вышеуказанных требований лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

10.8. Депозитарий несет ответственность за нарушение вышеуказанных требований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## **11. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

11.1. В случае прекращения Депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги. При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование Регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

11.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги.

11.3 В случае прекращения Депозитарного договора по основаниям, связанным аннулированием у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, Депозитарий обязан выполнить, установленные действующим законодательством, требования, с соблюдением которых прекращаются обязательства по Депозитарному договору.

При этом Депонент обязан в срок, установленный Депозитарием, предоставить указание о способе возврата его имущества, находящегося у Депозитария. В том числе предоставить в Депозитарий следующие реквизиты:

- счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг (далее - реестр), на который Депозитарием должны быть зачислены ценные бумаги Депонента - в отношении бездокументарных ценных бумаг и обездвиженных документарных ценных бумаг;
- полного фирменного наименования, адреса, указанного в Едином государственном реестре юридических лиц, нового депозитария, которому Депозитарий должен передать ценные бумаги Депонента - в отношении документарных ценных бумаг (за исключением обездвиженных документарных ценные бумаги);
- банковского счета, на который Депозитарием должны быть перечислены денежные средства Депонента - в отношении денежных средств.

## **12. ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ**

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

12.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы, предварительно, в срок, не позднее, чем за 10 (десять) дней, уведомив об этом Депонента.

## **13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

13.1. Депозитарий имеет право вносить в настоящие Условия изменения и дополнения, а также принимать Условия в новой редакции.

13.2. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Условия Депозитарий обязан не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до вступления в силу изменений (новой редакции Условий), разместить информацию и новую редакцию Условий (или Перечень изменений и дополнений в Условия) на Сайте Депозитария.

13.3. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий или вносимыми изменениями и дополнениями, Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Депозитарный договор.

---

13.4. Отсутствие в течение одного месяца с момента размещения Депозитарием информации о вносимых изменениях и дополнениях в Условия в порядке, установленном настоящим пунктом, заявления Депонента о расторжении договора считается его согласием на указанные изменения.

---

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
**К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**АО ИК «ЛОКО-Инвест»**

**Наименование документа**

Анкета клиента (депонента) - физического лица  
Анкета клиента (депонента) - юридического лица  
Анкета (досье) клиента – физического лица  
Анкета (досье) клиента – юридического лица  
Поручение на открытие счета депо (для юридических лиц)  
Поручение на открытие торгового счета депо (для юридических лиц)  
Поручение на открытие счета депо (для физических лиц)  
Поручение на открытие торгового счета депо (для физических лиц)  
Поручение на закрытие счета депо  
Поручение о назначении/отмене уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо  
Поручение на отмену поручения  
Поручение на операции с ценными бумагами  
Сводное поручение на операции с ценными бумагами  
Поручение на предоставление уведомления/выписки по счету депо  
Поручение на обмен / погашение инвестиционных паев  
Инструкция (для участия в корпоративном действии)  
Уведомление об открытии счета депо  
Отчет о выполнении депозитарной операции  
Отказ в совершении депозитарной операции  
Выписка по счету депо по состоянию на дату  
Отчет по операциям по счету депо за период  
Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам  
Условное поручение депонента  
Запрос залогодержателя (о заложенных ценных бумагах)



## ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10.2018 г.,  
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

<b>АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - физического лица</b>	
Фамилия, имя, отчество	
Гражданство:	
Документ: Серия: Номер: Дата выдачи Кем выдан	
ИНН	
Адрес регистрации	
Почтовый адрес	
Телефон, факс	
Адрес электронной почты	
Статус физического лица:	
Наличие налоговых льгот: Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах	
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	
Форма доставки информации из депозитария:	

Подпись
---------

Дата \_\_\_\_\_



## ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК«ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10.2018 г.,  
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - юридического лица			
Полное официальное наименование			
Краткое официальное наименование			
Организационно-правовая форма			
Сведения о регистрации			
Номер государственной регистрации			
Орган осуществляющий регистрацию			
Дата регистрации			
ОГРН			
ИНН			
Местонахождение			
Почтовый адрес			
Телефон, факс			
Адрес электронной почты			
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг			
Дата выдачи			
Орган, выдавший лицензию			
Должностные лица, уполномоченные действовать от имени Депонента без доверенности			
Должность	Ф.И.О	Образец подписей	Срок полномочий
Сообщаемые образцы подписей и печатей просим считать обязательными при совершении операций по счету.			Образец отиска печати
Распоряжения по счету N _____ просим считать действительными при наличии на них одной из подписей.			
Статус юридического лица:			
Категория налогоплательщика			
<input type="checkbox"/> банк <input type="checkbox"/> паевой инвестиционный фонд <input type="checkbox"/> юридическое лицо			
Наличие налоговых льгот:			
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах			
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:			
Форма доставки информации из депозитария:			

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / Дата \_\_\_\_\_

Подпись

Ф.И.О.

М.П.

**Анкета (досье)**  
**клиента – физического лица**

Физическое лицо  Индивидуальный предприниматель  Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой  Выгодоприобретатель  Представитель  Бенефициарный владелец (нужное отметить)

Первичное заполнение  Обновление данных (нужное отметить)

Анкета должна быть заполнена разборчиво, без исправлений и помарок. Выбранное поле отмечается знаком

**ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ**

**ЧАСТЬ 1 (ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ)**

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)			
Дата рождения			
Место рождения			
Гражданство (подданство) <sup>1</sup>			
<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент			
ИНН (при наличии)			
СНИЛС (при наличии)			
Документ, удостоверяющий личность			
Вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина <input type="checkbox"/> иной документ _____		
Серия (при наличии)		Номер	
Дата выдачи			
Код подразделения (при наличии)			
Орган, выдавший документ			
Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства)	Серия (при наличии)		Номер
	Дата начала срока пребывания		Дата окончания срока пребывания
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Вид документа	Серия (при наличии)	Номер
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
Адрес места жительства (регистрация)			
Адрес места пребывания (фактический адрес)			
Телефон		Адрес электронной почты (e-mail) (при наличии)	
Иная контактная информация			
Данные, свидетельствующие об отнесении клиента к категории иностранных публичных должностных лиц (далее – иностранные публичные должностные лица), должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на	<input type="checkbox"/> клиент является иностранным публичным должностным лицом / должностным публичным лицом	Занимая должность	
		Источник дохода	
		Наименование работодателя	
		Адрес работодателя	
	<input type="checkbox"/> клиент является родственником иностранного публичного должностного лица / должностного публичного лица	Указать степень родства либо статус	
	Указать наименование		

<sup>1</sup> Необходимо указать все страны, гражданином которых Вы являетесь, за исключением США. Если Вы являетесь гражданином США или Вами получена Грин-карта, то форма W-9 должна быть представлена в обязательном порядке (размещена на <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>).



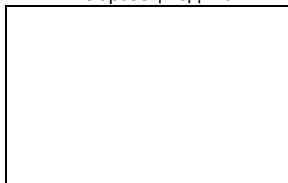
<p>которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, Государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (далее – публичные должностные лица)</p>	<input type="checkbox"/> клиент не является иностранным публичным должностным лицом (его родственником) / должностным публичным лицом (его родственником)			
<p>Данные, свидетельствующие об отнесении клиента к категории руководителей или учредителей общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации</p>	<input type="checkbox"/> не является		<input type="checkbox"/> является	
	<p>Указать наименование организации/фонда</p>			
	<input type="checkbox"/> руководитель		<input type="checkbox"/> учредитель	
<p>Способ получения отчетности</p>	<input type="checkbox"/> выдача на руки <input type="checkbox"/> электронная почта (e-mail) <input type="checkbox"/> почтовое отправление _____ (указать адрес, в случае несовпадения с фактическим адресом)			
<p>Сведения о представителе</p>	<input type="checkbox"/> при проведении операций от имени клиента действует его представитель (заполняется отдельная анкета)			
	<p>Дата выдачи, номер, срок действия и наименование документа, подтверждающего полномочия</p>			
<p>Сведения о наличии бенефициарного владельца</p>	<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец присутствует (заполняется отдельная анкета)		<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец отсутствует	
	<input type="checkbox"/> бенефициарным владельцем признано физическое лицо			
<p>Фамилия, Имя, Отчество, % долевого участия</p>				
<p>Сведения о выгодоприобретателе</p>	<input type="checkbox"/> при проведении операций клиент действует только к своей выгоде			
	<input type="checkbox"/> при проведении операций клиент действует только к выгоде третьего лица (заполняется отдельная анкета)			
	<p>Сведения об основаниях действий к выгоде третьих лиц</p>			
<p>Сведения об индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающимся в установленном законодательстве Российской Федерации порядке частной практикой</p>	<p>Дата регистрации</p>		<p>Регистрационный номер (ОГРНИП)</p>	
	<p>Место регистрации</p>		<p>ИНН</p>	
	<p>Наименование регистрирующего органа</p>			
	<p>ОКОГУ</p>			
	<p>ОКТМО</p>			
	<p>ОКВЭД</p>			
	<p>ОКФС</p>			
<p>ОКОПФ</p>				
<p>Цель установления деловых отношений</p>	<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок <input type="checkbox"/> разовые целевые операции <input type="checkbox"/> долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок <input type="checkbox"/> брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> доверительное управление <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> инвестиционное консультирование <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____			
<p>Предполагаемый характер деловых отношений</p>	<input type="checkbox"/> заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых торгах <input type="checkbox"/> заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке <input type="checkbox"/> заключение сделок на срочном рынке <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____			
<p>Цели финансово-хозяйственной деятельности</p>	<input type="checkbox"/> извлечение прибыли <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____			

Сведения о финансовом положении	<p style="text-align: center;">Представляемые документы:</p> <input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)* <input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации* * с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) <input type="checkbox"/> иные формы отчетности <input type="checkbox"/> отчетность не может быть представлена ввиду того, что: <input type="checkbox"/> прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации клиента, <input type="checkbox"/> с момента государственной регистрации клиента прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы, <input type="checkbox"/> отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы <input type="checkbox"/> справка об исполнении клиентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах <input type="checkbox"/> данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств <input type="checkbox"/> информация отсутствует <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____								
Сведения о деловой репутации	<input type="checkbox"/> отзыв о клиенте другого клиента АО ИК «ЛОКО-Инвест», имеющего с ним деловые отношения (при возможности получения) <input type="checkbox"/> отзыв от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которой клиент находился (находится) на обслуживании (при возможности получения) <input type="checkbox"/> отзыв о клиенте основного/планируемого контрагента клиента (при возможности получения) <input type="checkbox"/> официальный сайт клиента _____ (укажите страницу при наличии) <input type="checkbox"/> общероссийские государственные средства массовой информации _____ (укажите источник при наличии) <input type="checkbox"/> информация отсутствует <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____								
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества									
Сведения о наличии лицензий (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности	<input type="checkbox"/> деятельность, подлежащая лицензированию или требующая специального разрешения, не осуществляется								
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Вид лицензии (документа)</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Номер</td> <td>Дата выдачи</td> </tr> <tr> <td>Кем выдана</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Срок действия лицензии</td> <td></td> </tr> </table>	Вид лицензии (документа)		Номер	Дата выдачи	Кем выдана		Срок действия лицензии	
	Вид лицензии (документа)								
	Номер	Дата выдачи							
	Кем выдана								
Срок действия лицензии									
Банковские реквизиты									
Полное наименование банка									
Сокращенное наименование банка									
Адрес местонахождения (юридический адрес) банка									
БИК банка									
ИНН банка									
Номер расчетного счета									
Номер корреспондентского счета									
Имеются ли счета в банках, указанных в перечне государств (территорий), предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ	<input type="checkbox"/> нет <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> да (указать государство и банк)</span>								
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Наименование государства</td> <td></td> </tr> </table>	Наименование государства							
	Наименование государства								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Полное наименование банка</td> <td></td> </tr> </table>	Полное наименование банка								
Полное наименование банка									
Являетесь ли Вы гражданином США	<input type="checkbox"/> <sup>2</sup> да <input type="checkbox"/> нет								

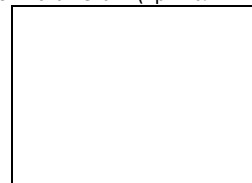
<sup>2</sup> Предоставить форму W-9: форма Налоговой службы США, которая используется для идентификации статуса получателя платежа. Форма W-9 используется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера налогоплательщика (TIN) (размещена на <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>).

Является ли местом Вашего рождения территория США?	<input type="checkbox"/> не применимо (не рожден в США) <input type="checkbox"/> не отказывался (гражданин США) <input type="checkbox"/> форма W-9 представлена <input type="checkbox"/> представлены документы, подтверждающие отказ: <input type="checkbox"/> копия свидетельства об утрате гражданства США <sup>3</sup> (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США), или <input type="checkbox"/> письменное объяснение причины отказа от гражданства США <sup>4</sup> , или <input type="checkbox"/> письменное объяснение причины, неполучения гражданства США при рождении <sup>5</sup> . <input type="checkbox"/> копия свидетельства, подтверждающего отказ от гражданства представлена
Подтвердите, что Вы являетесь налоговым резидентом США	<input type="checkbox"/> нет, я не являюсь налоговым резидентом США; <input type="checkbox"/> да, я являюсь налоговым резидентом США: SSN _____ ITIN _____ Фамилия, имя и (если имеется) отчество на английском языке в соответствии с документами, удостоверяющими личность, выданными официальным органом США _____
Подтвердите, что Вы являетесь налоговым резидентом	<input type="checkbox"/> Российской Федерации <input type="checkbox"/> иное (просьба указать государство): _____
Применены (применялись) санкции иностранных государств в отношении Вас?	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (просьба указать дату и государство): _____

Образец подписи



Образец оттиска печати (при наличии)



Настоящей подписью Клиент:

- подтверждает достоверность информации, указанной в настоящей Анкете (досье);
- дает согласие на проверку указанных в Анкете (досье) сведений (информации);
- обязуется незамедлительно информировать обо всех изменениях предоставленной информации;
- выражает согласие нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие представления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов;
- обязуется, в случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете (досье), в письменной форме предоставить сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в форме анкеты юридического или физического лица, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения;
- выражает согласие на передачу своих персональных данных и любой предоставленной информации, в том числе информации, указанной в Договоре и/или в иных документах, и на их обработку в соответствии с перечнем действий по обработке, приведенном в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в связи с заключением Договора и в целях исполнения договорных обязательств. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения его действия. По истечении этого срока действие согласия прекращается. Согласие в любое время может быть отозвано путем направления письменного заявления по адресу местонахождения АО ИК «ЛОКО - Инвест». Направление такого заявления Клиентом влечет невозможность исполнения обязательств АО ИК «ЛОКО - Инвест» и приравнивается к заявлению Клиента о расторжении Договора в одностороннем порядке;
- уполномочивает АО ИК «ЛОКО - Инвест» предоставлять полностью или частично сведения о персональных данных и иную информацию в соответствии с Договором третьей стороне в целях исполнения Договора, в том числе по запросам государственных органов и судов, а также иных организаций, которым такое право предоставлено федеральными законами.
- АО ИК «ЛОКО-Инвест» вправе проверять достоверность представленных персональных данных АО ИК «ЛОКО-Инвест», а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров с АО ИК «ЛОКО - Инвест».

**ВНИМАНИЕ:**

Клиент проинформирован о необходимости обновления указанных в Анкете (досье) сведений (информации) не реже одного раза в год.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / Дата составления Анкеты: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
подпись фамилия, инициалы

М.П.

Сотрудник АО ИК «ЛОКО-Инвест» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
должность подпись фамилия, инициалы

<sup>3</sup> Свидетельство об утрате гражданства США (CLN) - 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/documents/organization/81609.pdf>

<sup>4</sup> Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

<sup>5</sup> Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

**Приложение**  
к Регламенту брокерского обслуживания АО ИК «ЛОКО-Инвест»  
к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО ИК «ЛОКО-Инвест»

**Анкета (досье)**  
клиента – юридического лица

Юридическое лицо  Иностранная структура без образования юридического лица  Представитель  Бенефициарный владелец  
(нужное отметить)

Первичное заполнение  Обновление данных (нужное отметить)

Анкета должна быть заполнена разборчиво, без исправлений и помарок. Выбранное поле отмечается знаком

**ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ**

**ЧАСТЬ 1 (ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ)**

Полное наименование на русском языке			
Сокращенное наименование на русском языке			
Полное наименование на иностранном языке (при наличии)			
Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)			
Организационно-правовая форма			
<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент (нужное отметить)			
Сведения о государственной регистрации	Дата регистрации		Регистрационный номер (номера) в стране регистрации (при наличии)
	Место государственной регистрации (местонахождение)		Серия и номер свидетельства в стране регистрации
	Наименование регистрирующего органа		
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации			
Для резидентов РФ: КПП Для иностранной структуры без образования юридического лица: Код (коды) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии)			
Адрес местонахождения			
Фактический адрес (место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица)			
Почтовый адрес			
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии)	ОКПО		ОКОГУ
	ОКТМ		ОКВЭД
	ОКФС		ОКОПФ
Виды деятельности			
Сведения о наличии лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию	<input type="checkbox"/> деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется		
	Вид лицензии (документа)		
	Номер		Дата выдачи
	Кем выдана		
	Срок действия лицензии		
Контактная информация	Телефон		
	Адрес электронной почты (e-mail) (при наличии)		
	Адрес в сети Интернет (при наличии)		
	ФИО контактного лица		
	Должность контактного лица		
	Иная контактная информация		
Способ получения отчетности	<input type="checkbox"/> выдача на руки		
	<input type="checkbox"/> электронная почта (e-mail)		
	<input type="checkbox"/> почтовое отправление (указать адрес, в случае несовпадения с		
Сведения о представителе	<input type="checkbox"/> при проведении операций от имени клиента действует его представитель (заполняется отдельная анкета)		
	Дата и номер документа, подтверждающего полномочия		

Сведения о выгодоприобретателе:	<input type="checkbox"/> при проведении операций клиент действует только к своей выгоде	<input type="checkbox"/> при проведении операций клиент действует к выгоде третьего лица (заполняется отдельная анкета)
	сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица	
Сведения о наличии бенефициарного владельца	<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец присутствует (заполняется отдельная анкета)	<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец отсутствует
	<input type="checkbox"/> бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган (заполняется отдельная анкета)	
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) (в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)		
Сведения об учредителях (в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)		
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) наименование		
Адрес места жительства (места нахождения)		
Сведения о доверительном собственнике (управляющем) (в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)		
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) наименование		
Адрес места жительства (места нахождения)		
Фамилия, Имя, Отчество, % долевого участия		
Клиент является учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации	<input type="checkbox"/> не является	<input type="checkbox"/> является
	Указать наименование организации/фонда	
Сведения о юридических лицах, имеющих право действовать без доверенности (заполняется отдельная анкета)		
Документ, подтверждающий полномочия		
Полное наименование на русском языке		
Сокращенное наименование на русском языке		
Полное наименование на иностранном языке (при наличии)		
Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)		
Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности (заполняется отдельная анкета)		
Документ, подтверждающий полномочия		
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)		
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества		
Сведения об учредителях (участниках, акционерах), обладающих более 5 % общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал юридического лица		
Физические лица		
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)		
Дата рождения	Место рождения	Гражданство (подданство)
<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент		
ИНН (при наличии)		
СНИЛС (при наличии)		
Вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт	
	<input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина	
<input type="checkbox"/> иной документ _____		
Серия		Дата выдачи
Номер		Код подразделения (при наличии)
Орган, выдавший документ		
Данные миграционной карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства)	Серия (при наличии)	Номер
	Дата начала срока пребывания	Дата окончания срока пребывания

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ )	Вид документа		Серия (при наличии)		Номер	
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)			
Адрес места жительства (регистрация)						
Адрес места пребывания (фактический адрес)						
Размер доли в уставном капитале (%)						
Юридические лица						
Полное наименование на русском языке						
Сокращенное наименование на русском языке						
Полное наименование на иностранном языке (при наличии)						
Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)						
<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент (нужное отметить)						
Сведения о государственной регистрации:	Дата регистрации		Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН для РФ)			
	Место регистрации		Серия и номер свидетельства в стране регистрации			
	Наименование регистрирующего органа					
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации						
Для резидентов РФ: КПП Для иностранной структуры без образования юридического лица: Код (коды) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги) (при наличии)						
Адрес местонахождения						
Фактический адрес (место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица)						
Почтовый адрес						
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО		ОКОГУ			
	ОКТМО		ОКВЭД			
	ОКФС		ОКОПФ			
Размер доли в уставном капитале (%)						
Сведения об аффилированных лицах (в том числе о лицах, имеющих возможность влиять на принятие		<input type="checkbox"/> список представлен <input type="checkbox"/> список не предоставлен				
Сведения об органах юридического лица, иностранной структуре без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)						
Банковские реквизиты						
Полное наименование банка						
Сокращенное наименование банка						
Адрес местонахождения (юридический адрес) банка						
БИК банка						
ИНН банка						
Номер расчетного счета						
Номер корреспондентского счета						
Имеются ли у вашей организации счета в банках, указанных в перечне государств (территорий),	<input type="checkbox"/> нет		<input type="checkbox"/> да (указать государство и банк)			
	Наименование государства					

предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию	Полное наименование банка	
Цель установления деловых отношений	<input type="checkbox"/> долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок <input type="checkbox"/> разовые целевые операции <input type="checkbox"/> долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок <input type="checkbox"/> брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> доверительное управление <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> инвестиционное консультирование <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____	
Предполагаемый характер деловых отношений	<input type="checkbox"/> заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на биржевых торгах <input type="checkbox"/> заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке <input type="checkbox"/> заключение сделок на срочном рынке <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> извлечение прибыли <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____	
Сведения о финансовом положении	<p style="text-align: center;"><u>Представляемые документы отмечаются галочкой</u></p> <input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)* <input type="checkbox"/> копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации* * с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) <input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год <input type="checkbox"/> иные формы отчетности <input type="checkbox"/> отчетность не может быть представлена ввиду того, что: <input type="checkbox"/> прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации клиента, <input type="checkbox"/> с момента государственной регистрации клиента прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы, <input type="checkbox"/> отсутствуют требования о предоставлении финансовой отчетности в контролирующие органы <input type="checkbox"/> справка об исполнении клиентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов <input type="checkbox"/> сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах <input type="checkbox"/> данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств) <input type="checkbox"/> информация отсутствует <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____	
Сведения о деловой репутации	<input type="checkbox"/> отзыв о клиенте другого клиента АО ИК «ЛОКО-Инвест», имеющего с ним деловые отношения (при возможности получения) <input type="checkbox"/> отзыв от кредитной организации и (или) некредитной финансовой организации, в которой клиент находился (находится) на обслуживании (при возможности получения) <input type="checkbox"/> отзыв о клиенте основного/планируемого контрагента клиента (при возможности получения) <input type="checkbox"/> официальный сайт клиента _____ (укажите страницу при наличии) <input type="checkbox"/> общероссийские государственные средства массовой информации _____ (укажите источник при наличии) <input type="checkbox"/> информация отсутствует <input type="checkbox"/> иное (просьба указать): _____	
Источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества		

Образец подписи

Образец оттиска печати (при наличии)

Настоящей подписью Клиент:

- подтверждает достоверность информации, указанной в настоящей Анкете (досье);







## ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,  
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (для юридических лиц)			
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций	

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_  
действующий на основании \_\_\_\_\_ и  
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в Депозитарии  
АО ИК «ЛОКО-Инвест» отдельный счет депо на

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

- Собственника  
 Доверительного управляющего  
 Номинального держателя  
 \_\_\_\_\_

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании депозитарного договора № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ г., заключенного путем присоединения к Условиям осуществления  
депозитарной деятельности АО ИК «ЛОКО-Инвест», в порядке, предусмотренном статьей  
428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК «ЛОКО-Инвест»  
ознакомлены.

Подтверждаем свою осведомленность о факте совмещения АО ИК «ЛОКО-Инвест»  
депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке  
ценных бумаг (брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по  
управлению ценными бумагами, деятельность по инвестиционному консультированию).

Наши данные Депонента указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА, прилагаемой к настоящему  
поручению.

Настоящим гарантируем, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться нами в  
Депозитарии АО ИК «ЛОКО-Инвест», принадлежат нам в полном соответствии с  
законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником

Депозитария

Дата приёма: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Время приема « \_\_\_\_ » час « \_\_\_\_ » мин.

Рег.№: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_



## ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10.2018 г.,  
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО (для юридических лиц)		
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций

(наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо)

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_  
действующий на основании \_\_\_\_\_ и  
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в Депозитарии  
АО ИК «ЛОКО-Инвест» отдельный торговый счет депо на \_\_\_\_\_ (наименование  
организации) действующего в качестве:

- Собственника  
 Доверительного управляющего  
 Номинального держателя  
 \_\_\_\_\_

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании депозитарного договора (договора о  
междепозитарных отношениях) № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.

С Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК «ЛОКО-Инвест»  
ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться в  
ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест», принадлежат, или доверены, или переданы на  
депозитарное обслуживание \_\_\_\_\_

(наименование организации)

в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(уполномоченный представитель)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время приема «\_\_\_» час «\_\_\_» мин.

Рег.№: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_



## ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10.2018 г.,  
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (для физических лиц)		
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_  
паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
выдан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (место выдачи документа) прошу открыть в депозитарии АО ИК «ЛОКО-Инвест»  
на мое имя отдельный счет депо:

- Собственника  
 \_\_\_\_\_

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании депозитарного договора № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ г., заключенного путем присоединения к Условиям осуществления  
депозитарной деятельности АО ИК «ЛОКО-Инвест», в порядке, предусмотренном статьей  
428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК «ЛОКО-Инвест»  
ознакомлен.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения АО ИК «ЛОКО-Инвест»  
депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке  
ценных бумаг (брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по  
управлению ценными бумагами, деятельность по инвестиционному консультированию).

Мои данные Депонента указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА, прилагаемой к настоящему  
поручению.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мною в  
ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест», принадлежат мне в полном соответствии с  
законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(уполномоченный представитель)

м.п.

<p><u>Заполняется сотрудником Депозитария</u> Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г. Время приема « ____ » час « ____ » мин. Рег.№: _____ Отв. Исп.: _____</p>
---



## ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10.2018 г.,  
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО (для физических лиц)		
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций

(наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо)

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_  
паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
выдан \_\_\_\_\_

(место выдачи документа)

прошу открыть в депозитарии АО ИК «ЛОКО-Инвест» на мое имя отдельный торговый счет депо:

Собственника  
 \_\_\_\_\_

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании депозитарного договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.

С условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК «ЛОКО-Инвест» ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мною в Депозитарий АО ИК «ЛОКО-Инвест», принадлежат мне в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником

Депозитария

Дата приема: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время приема « \_\_\_\_ » час « \_\_\_\_ » мин.

Рег.№: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_



## ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10.2018 г.,  
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО		
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_  
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю закрыть в Депозитарии  
АО ИК «ЛОКО-Инвест».

Депонент _____
Счет депо № _____

<b>Основание для операции:</b> Депозитарный договор № _____
--

ДЕПОНЕНТ: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

<u>Заполняется сотрудником Депозитария</u> Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г. Время приема « ____ » час « ____ » мин. Рег.№: _____ Отв. Исп.: _____
--



## ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10.2018 г.,  
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО		
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_  
обладая необходимыми на то полномочиями:

Депонент _____
Счет депо № _____   _____
Раздел счета депо (тип, код, номер) _____

поручаю  НАЗНАЧИТЬ/ ОТМЕНИТЬ (нужное подчеркнуть) Уполномоченным представителем \_\_\_\_\_ счета \_\_\_\_\_ (раздела \_\_\_\_\_ счета) депо \_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_ для исполнения следующего перечня полномочий:

- Передачи поручений, распоряжений, запросов и иных документов в Депозитарий АО ИК «ЛОКО-Инвест», связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счетов депо (разделов счетов депо), в том числе
  - открытие/закрытие счета депо (раздела счета депо),
  - изменение анкетных данных клиента (депонента),
  -
- Получение выписок со счета депо, отчетов о проведенных операциях и иных документов, связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счета депо;
- Получение доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо (разделе счета депо) Депонента в Депозитарии АО ИК «ЛОКО-Инвест»;
- Подписывать и передавать поручения по итогам торгов в Депозитарий АО ИК «ЛОКО-Инвест»;
- Иного \_\_\_\_\_  
(в случае выбора пункта указать конкретные виды полномочий, не описанные выше)

### Основание для операции:

Депозитарный договор № \_\_\_\_\_  
Доверенность № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

ДЕПОНЕНТ: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Время приема « \_\_\_\_\_ » час « \_\_\_\_\_ » мин.

Рег.№: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_

**ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК«ЛОКО-Инвест»**

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,  
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ		
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_  
обладая необходимыми на то полномочиями:

Депонент _____
Счет депо № _____
Раздел счета депо (тип, код, номер) _____

Настоящим прошу отменить поручение, поданное ранее:

Номер поручения	_____
Дата подачи поручения	_____
Операция	_____
Иное	_____

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(уполномоченный представитель)  
м.п.

<u>Заполняется сотрудником Депозитария</u> Дата приёма: " ____ " _____ 20 __ г. Время приема « ____ » час « ____ » мин. Рег.№: _____ Отв. Исп.: _____
---



## ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,  
 местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
 помещение 1.1, этаж 14.  
 почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
 помещение 1.1, этаж 14.  
 ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ			
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>			
Счет депонента №	<input type="text"/>		
Наименование и номер раздела счета	<input type="text"/>		
Тип счета	<input type="text"/>		
Место хранения ЦБ	<input type="text"/>		
Документ	<input type="text"/>		
Контактное лицо	<input type="text"/>		
<b>КОНТРАГЕНТ</b>			
Счет депонента №	<input type="text"/>		
Наименование и номер раздела счета	<input type="text"/>		
Тип счета	<input type="text"/>		
Место хранения ЦБ	<input type="text"/>		
Документ	<input type="text"/>		
Контактное лицо	<input type="text"/>		
Эмитент	Вид, категория ЦБ <input type="text"/>		
Номер гос. регистрации	<input type="text"/>	Дата гос. регистрации	<input type="text"/>
ISIN	<input type="text"/>	Код ценной бумаги:	<input type="text"/>
Номинал	<input type="text"/>	( <input type="text"/> прописью <input type="text"/> )руб.	
Количество	<input type="text"/>	( <input type="text"/> прописью <input type="text"/> )шт.	
Сумма сделки	<input type="text"/>	( <input type="text"/> прописью <input type="text"/> )руб.	
Дата сделки:	<input type="text"/>	Дата расчетов по сделке	<input type="text"/>
Способ хранения	<input type="checkbox"/>	открытый	<input type="checkbox"/> закрытый <input type="checkbox"/>

ОПЕРАЦИЯ	ТИП СДЕЛКИ	ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Зачисление	Купля – продажа	Договор купли/продажи
Списание	Дарение	
	Мена	Депозитарный договор
	Наследование	
	Обременение обязательствами	Договор на комплексное обслуживание
	Сделка РЕПО	
Обременение обязательствами	Решение государственных органов	
Снятие обременения обязательствами		Договор репо
Ограничение прав покупателя на ЦБ, полученные по 1-ой части репо	Иное	Иное



Снятие ограничения прав покупателя на ЦБ, полученные по 1-ой части репо							
---	--	--	--	--	--	--	--

Дополнительная информация для проведения операции:

**Подпись Депонента**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) М.П.

**Подпись Контрагента**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время приема «\_\_\_» час «\_\_\_» мин.

Рег.№: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_



## ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10.2018 г.,  
 местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
 помещение 1.1, этаж 14.  
 почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
 помещение 1.1, этаж 14.  
 ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ							
Дата подачи поручения				Номер поручения у инициатора операций			
<b>ДЕПОНЕНТ</b>							
Счет депонента №		<input type="text"/>					
Наименование и номер раздела счета		_____					
Тип счета		_____					
Место хранения ЦБ		_____					
Документ		_____					
Контактное лицо		_____					
<b>КОНТРАГЕНТ</b>							
Счет депонента №		<input type="text"/>					
Наименование и номер раздела счета		_____					
Тип счета		_____					
Место хранения ЦБ		_____					
Документ		_____					
Контактное лицо		_____					
Код ценной бумаги:	Эмитент	Вид, категория ЦБ	Номер гос. регистрации	ISIN	Номинал	Количество	Сумма сделки
Дата сделки:		_____		Дата расчетов по сделке		_____	
Способ хранения		<input type="checkbox"/> открытый		<input type="checkbox"/> закрытый		<input type="checkbox"/>	

ОПЕРАЦИЯ	ТИП СДЕЛКИ	ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Зачисление	Купля – продажа	Договор купи/продажи
Списание	Дарение	
	Мена	Депозитарный договор
	Наследование	
	Обременение обязательствами	Договор на комплексное обслуживание
	Сделка РЕПО	
Обременение обязательствами	Решение государственных органов	
Снятие обременения обязательствами		Договор репо
Ограничение прав покупателя на ЦБ, полученные по 1-ой части репо	Иное	Иное
Снятие ограничения прав покупателя на ЦБ, полученные по 1-ой части репо		

Дополнительная информация для проведения операции:

**Подпись Депонента**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) М.П.

**Подпись Контрагента**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время приема « \_\_\_\_ » час « \_\_\_\_ » мин.

Рег.№: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_

**ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»**

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,

местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14.

почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14.

ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ/ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО		
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_  
обладаю необходимыми на то полномочиями:

Депонент _____
Счет депо № _____

прошу выдать:

- Уведомление о движении ценных бумаг по счету депо за период с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.
- Уведомление о движении ценных бумаг за период по каждому месту хранения; с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.
- Уведомление о движении ценных бумаг за период по одному эмитенту по счету депо; с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.
- Уведомление о движении ценных бумаг за период по одному эмитенту по каждому месту хранения; с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.
- Выписка со счета депо;
- Выписку со счета депо по одному эмитенту по всем местам хранения;
- Выписку со счета депо по одному эмитенту по каждому месту хранения

ДЕПОНЕНТ: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время приема « \_\_\_\_ » час « \_\_\_\_ » мин.

Рег.№: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_

**ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»**

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,  
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН/ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ		
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций
ДЕПОНЕНТ		
Наименование Депонента		
Номер счета депо		
Уполномоченное лицо		
Место хранения ценных бумаг		
Раздел счета депо		

**Осуществить операцию:**

ТИП ОПЕРАЦИИ
<input type="checkbox"/> погасить <input type="checkbox"/> обменять на паи
_____
полное наименование паевого инвестиционного фонда, на паи которого надлежит обменять принадлежащие Депоненту инвестиционные паи

принадлежащие мне инвестиционные паи нижеуказанного фонда

\_\_\_\_\_ (полное наименование паевого инвестиционного фонда)

в количестве: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) штук.

Заполняется только в случае погашения инвестиционных паев!

Сумму денежных средств, причитающихся мне в результате погашения вышеуказанных инвестиционных паев, прошу перечислить по следующим реквизитам:

Получатель платежа \_\_\_\_\_

Расчетный счет \_\_\_\_\_

Лицевой счет \_\_\_\_\_

Назначение платежа \_\_\_\_\_

Наименование банка \_\_\_\_\_

ИНН получателя / БИК \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет \_\_\_\_\_

ДЕПОНЕНТ: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время приема « \_\_\_\_ » час « \_\_\_\_ » мин.

Рег.№: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_



**ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»**

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,  
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

**УВЕДОМЛЕНИЕ № 000000/00000  
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО**

Отчёт сформирован «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

<b>Ф.И.О/Наименование депонента:</b>	
Номер, дата и тип поручения	№ 000000/00000 от 00.00.0000
Инициатор поручения	

--

<b>Операция:</b>	<b>Открытие пассивного счета Депо</b>
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	<b>000000/00000 от 00.00.0000</b>
Счёт депо №	000000000 Ф.И.О/Наименование депонента
Вид счёта депо	
Дата открытия счёта депо	00.00.0000
Документы - основание	
<b>Стадия исполнения</b>	<b>исполнено</b>

Начальник Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»**

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,  
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,  
помещение 1.1, этаж 14.  
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ  
№ 000000/00000/0**

Отчёт сформирован «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

<b>Ф.И.О/Наименование депонента:</b>	
Номер счёта депо	
Вид счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

<b>Эмитент:</b>	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Способ учета прав на ценные бумаги	
Номинальная стоимость	
<b>Количество ценных бумаг</b>	

<b>Наименование операции:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	№ 000000/00000 от 00.00.0000
Место хранения / раздел	
Дата и время проведения операции	00.00.0000 00:00:00
Документы - основания	
<b>Стадия исполнения</b>	

Начальник Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.



**ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ**Исходящий № \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_**ДЕПОЗИТАРИЙ****АО ИК «ЛОКО-Инвест»**

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10.2018 г.,  
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва,  
Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14.  
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва,  
Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14.  
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

**ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

Депоненту \_\_\_\_\_

Счет депо № \_\_\_\_\_

Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Настоящим уведомляем об отказе в совершении депозитарной операции:

Номер поручения	_____
Дата подачи поручения	_____
Операция	_____
Причина отказа в совершении депозитарной операции:	_____

Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П.

**ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК«ЛОКО-Инвест»**

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,

местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14.

почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14.

ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

формирование отчета выполнено: \_\_ \_\_\_\_ 20\_\_ года

**ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_**  
по состоянию на \_\_. \_\_.20\_\_ чч:мм

<b>Счет депо №</b>	
<b>Наименование депонента:</b>	
<b>Тип счета депо:</b>	

Счёт депо (раздел)	Место хранения; раздел	Количество, шт.
Наименование ценной бумаги: _____; эмитент: _____; категория (тип) ценной бумаги: _____; номер государственной регистрации: _____, ISIN: _____; CFI: _____; номинал: _____; валюта номинала: _____.		

Начальник Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.



ЛокоИнвест

**ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК«ЛОКО-Инвест»**

Депозитарная лицензия Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,

местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14.

почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14.

ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

формирование отчета выполнено: \_\_ \_\_ 20\_\_ года

**Отчёт по операциям №000000/00000/0**

Счет депо №  
Наименование депонента:

Тип счета депо:

Исполненные операции с \_\_.\_\_.20\_\_ г. по \_\_.\_\_.20\_\_ г. чч:мм

Дата операции в депозитарии	№ и дата приема поручения в депозитарии	№ и дата поручения депонента	Эмитент и вид ценной бумаги		Место хранения; раздел	Контрагент	Тип операции	Кол-во	Инициатор
		Основание	№ гос. рег.; наименование выпуска.	Дата выпуска	Дата проведения операции по месту хранения				

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на 00.00.0000 чч:мм

Эмитент, вид, выпуск ценной бумаги	ISIN	CFI	№ гос.рег.; № бланка	Номинал	Место хранения; раздел	блокировано и обременено обязательствами	доступно	всего на счете

Начальник Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



**АО ИК "ЛОКО-Инвест"**  
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14067-000100 от 24.10.2018г., выдана Банк России  
Место нахождения: 125167, г.Москва, Ленинградский пр-кт., д.39, стр. 80,помещение 1.1 этаж 14  
Почтовый адрес: 125167, г.Москва, Ленинградский пр-кт., д.39, стр. 80,помещение 1.1 этаж 14  
тел. +7 (495) 739-55-44, факс +7 (495) 739-55-44

Дата формирования:

Депонент:  
Счёт депо:  
Получатель дохода:  
Счёт депо получателя дохода:

**УВЕДОМЛЕНИЕ №**  
**о поступлении доходов по ценным бумагам**

Настоящим уведомляем о поступлении в АО ИК "ЛОКО-Инвест" доходов по ценной бумаге:

Эмитент:  
Вид, тип ценной бумаги:  
Наименование ценной бумаги:  
ISIN:

Дата фиксации

Описание дохода

Количество ЦБ (шт.)

Размер купонного дохода на 1 ЦБ,  
(руб/USD/EUR)  
Размер выплаты основного долга (номинала)  
на 1 ЦБ, (руб/USD/EUR)

Сумма начисленного купонного дохода,  
(руб/USD/EUR)  
Сумма начисленного основного  
долга(номинала), (руб/USD/EUR)

Итого начислено, (руб/USD/EUR)

Удержанный налог (руб/USD/EUR)

Сумма, удержанная Эмитентом, за  
перечисление доходов (руб/USD/EUR)

По текущему расчёту депозитарий не является налоговым агентом

Итого к выплате, (руб/USD/EUR)

Итоговая сумма, в соответствии с договором № \_\_\_\_\_, будет перечислена по реквизитам,  
указанным в анкете депонента.

Начальник Депозитария \_\_\_\_\_ /Стефанович П.А./

М.П.

### УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА

В случае заключения между Депонентом и Организацией Соглашения о брокерском обслуживании г (далее – Соглашение об обслуживании) Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение Депонента, в соответствии с которым в случае наступления следующих условий:

- заключение Организацией от своего имени и за счет Депонента или от имени и за счет Депонента сделок с ценными бумагами по поручениям Депонента в рамках Соглашения об обслуживании; и/или
- наступление срока исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным Организацией по поручениям Депонента в рамках Соглашения об обслуживании; и/или
- наступление условий исполнения Организацией поручений (условных поручений) Депонента, поданных в рамках заключенных с Организацией Соглашения об обслуживании,

**настоящим Депонент дает Поручение в Депозитарий** осуществлять все Депозитарные операции, необходимые для создания условий исполнения поручений (заявок) на совершение сделок с ценными бумагами (далее- Заявки), поданными Депонентом в рамках Соглашения об обслуживании в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания АО ИК «ЛОКО-Инвест» и/или Депозитарные операции в целях исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным АО ИК «ЛОКО-Инвест» рамках Соглашения об обслуживании, а именно:

- открывать и закрывать Разделы счетов депо в случаях, предусмотренных Условиями;
- осуществлять Депозитарные операции по списанию и зачислению ценных бумаг в соответствии с Заявками, поданными Депонентом;
- осуществлять Депозитарные операции по списанию/зачислению ценных бумаг в соответствии с Заявками, поданными Депонентом ;
- направлять в структурные подразделения Организации, ответственные за ведение внутреннего учета выписки со счетов депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо Депонента в целях отражения операций по Инвестиционному счету Депонента, открытому в рамках Соглашения об обслуживании.

При этом действуют следующие параметры поручений Депонента:

- вид Депозитарной операции – определяется в соответствии с Заявками, поданными Депонентом или Условиями;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – определяется в соответствии с Заявками, поданными Депонентом или Условиями;
- количество – определяется в соответствии с Заявками, поданными Депонентом или Условиями;
- срок действия Условного поручения – в течение срока действия соответствующего Договора;
- срок исполнения Условного поручения (срок исполнения Депозитарной операции) – определяется в соответствии с Условиями для соответствующей Депозитарной операции;
- дата и время подачи настоящего Условного поручения – дата и время заключения/изменения соответствующего Договора.

**ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»**

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,  
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва,  
Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14.  
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва,  
Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14.  
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

**ЗАПРОС ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ  
(о заложенных ценных бумагах)**

Залогодержатель (ФИО, полное наименование, идентификационные данные): \_\_\_\_\_

Прошу предоставить следующую информацию о заложенных ценных бумагах в мою пользу на конец операционного дня \_\_\_\_\_

Параметры запроса:

1. Договор залога № \_\_\_\_\_

2. Наименование залогодателя \_\_\_\_\_

3. В отношении ценных бумаг:

всех по Договору

выпуска ценных бумаг

	Наименование Эмитента	Номер гос. регистрации / ISIN

Способ предоставления информации (заказным письмом, лично, по эл. почте): \_\_\_\_\_

Адрес доставки / эл. почты / иная информация: \_\_\_\_\_

Дополнительные комментарии: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

**ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(уполномоченный представитель)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время приема « \_\_\_\_ » час « \_\_\_\_ » мин.

Рег. №: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_