

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
АО «Энтерест Капитал»
Приказ от 16.07.2026 г. N 16-07-26/Д

Вводится в действие с 16.07.2026 г.

**Условия осуществления депозитарной
деятельности Депозитария
Акционерного общества «Энтерест
Капитал»
(клиентский регламент)**

МОСКВА

2026

Содержание

1. Общие положения	3
1.1. Осуществление депозитарной деятельности	3
1.2. Термины и определения	5
1.3. Объект депозитарной деятельности	8
1.4. Услуги, предоставляемые Депозитарием	8
1.5. Виды счетов, открываемые Депозитарием	12
2. Некоторые особенности учета ценных бумаг	18
2.1. Особенности учета ценных бумаг, ограниченных в обороте	18
2.2. Учет дробных ценных бумаг	21
3. Отношения Депозитария с Депонентами, их уполномоченными представителями, другими депозитариями, регистраторами	22
3.1. Депозитарный договор (договор о счете депо)	22
3.2. Договор о междепозитарных отношениях	22
3.3. Взаимодействие Депозитария с регистраторами и другими депозитариями	22
3.4. Попечитель счета депо	23
3.5. Оператор счета (раздела счета) депо	24
3.6. Распорядитель счета (раздела счета) депо	25
4. Основания для совершения депозитарных операций	25
5. Порядок исполнения депозитарных операций	26
5.1. Прием поручений, иных документов, служащих основанием совершения депозитарной операции	27
5.2. Проверка правильности оформления поручений и иных документов, служащих основанием совершения депозитарной операции	28
5.3. Принятие поручения и иных документов, служащих основанием совершения депозитарной операции, к исполнению или отказ в приеме Документов-оснований	29
5.4. Действия по исполнению депозитарной операции и случаи отказа в исполнении депозитарной операции	29
5.5. Предоставление Депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги	30
5.6. Отмена и изменение поручения	31
6. Выполняемые депозитарные операции и порядок их совершения	32
6.1. Перечень депозитарных операций	32
6.2. Порядок совершения депозитарных операций	34
6.3. Особенности совершения некоторых депозитарных операций и учета отдельных видов ценных бумаг	82
7. Сроки проведения депозитарных операций	95
8. Порядок устранения расхождения количества ценных бумаг, учтенных в Депозитарии	97
9. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам	99
9.1. Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат	99
9.2. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), вышестоящего депозитария (применяется, если основание для осуществления прав по облигациям возникло до 01.07.2016 г.)	104
9.3. Передача эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) или вышестоящему	

депозитарию информации и документов от Депонентов (применяется, если основание для осуществления прав по облигациям возникло до 01.07.2016 г.)	104
9.4. Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием	105
10. Конфиденциальность информации	107
11. Тарифы Депозитария	109
12. Порядок внесения изменений и дополнений в Условия осуществления депозитарной деятельности	109
13. Прекращение депозитарной деятельности	110
14. Перечень документов, содержащихся в настоящем Приложении	115

1. Общие положения

1.1. Осуществление депозитарной деятельности

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (далее – Условия) устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Энтерест Капитал», и являются документом, определяющим основные условия оказания Депонентам услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги 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.

Депозитарной деятельностью признается оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги. Депозитарий не осуществляет учет цифровых прав, не открывает счета депо цифровых финансовых активов, счета цифровых прав депонентов и субсчета к указанным счетам, не совершает депозитарные операции, сопровождаемые операциями в информационной системе.

Настоящие Условия разработаны на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон), Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО), Федерального закона от 13.07.2015 N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – ФЗ 115), Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Положения Банка России от 13.11.2015 N 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», Положения Банка России от 13.05.2016 N 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов» (далее – Положение 542-П), Указания Банка России от 14.03.2016 N 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария»,

Положения ФСФР России от 05.04.2011 N 11-8/пз-н «Об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги», Положения ФСФР России от 15.03.2012 N 12-12/пз-н «Об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам», Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт), Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых депозитариями, а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, применимых базовых стандартов и стандартов саморегулируемой организации.

Депозитарная деятельность в АО «Энтерест Капитал» осуществляется отдельным структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной (далее – Депозитарий).

Открытие и ведение счетов депо, прием и исполнение поручений, идентификация и обновление сведений о Депонентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также отказ в заключении договора, приеме документов или совершении операций осуществляются с учетом требований ФЗ 115, Положения о внутреннем контроле АО «Энтерест Капитал» и иных применимых внутренних документов. Сведения о причинах отказа раскрываются Депоненту с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

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

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.

АО «Энтерест Капитал» совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской деятельностью.

Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного договора с Депонентом (далее – Договор).

Условия утверждаются в установленном порядке уполномоченным органом АО «Энтерест Капитал».

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

Условия содержат сведения, касающиеся:

- операций, выполняемых Депозитарием;
- порядка действий Депонентов и персонала Депозитария при выполнении этих операций;
- оснований для проведения операций;
- образцов документов, которые должны заполнять Депоненты;
- образцов документов, которые Депоненты получают на руки;
- сроков выполнения операций;
- тарифов Депозитария;
- процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг;
- порядка предоставления Депонентам выписок с их счетов;

- порядка и сроков предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях, а также порядка и сроков предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

1.2. Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, другими нормативными актами в сфере финансовых рынков.

В Условиях, помимо прочих, используются следующие термины:

Организация – Акционерное общество «Энтерест Капитал».

Депозитарий – отдельное структурное подразделение Организации, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

Внутренние документы Депозитария – Внутренний регламент, Условия и иные документы, утвержденные Депозитарием, регламентирующие процессы и процедуры осуществления депозитарной деятельности.

Депозитарная деятельность – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги.

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

Информационные операции – Депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.

Депонент – лицо (физическое, юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица), пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги.

Договор – депозитарный договор (договор о счете депо), заключенный Депозитарием с Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Депозитарный договор должен быть заключен в письменной форме. Заключение Депозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги.

Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента.

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

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.

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 № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «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.

Место хранения – Держатель реестра или депозитарий, открывший лицевой счет (счет (субсчет) депо) номинального держателя Депозитария для учета прав на ценные бумаги Депонентов или хранилище Депозитария.

Счет депо владельца ценных бумаг – предназначен для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги. Счет депо может быть открыт иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

Лицевой счет – совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций. Открытие лицевого счета происходит внутри счета / раздела счета депо.

Счет депо номинального держателя – счет депо номинального держателя либо торговый счет депо номинального держателя, открытый Депозитарием у другого депозитария для учета прав на ценные бумаги Депонентов.

Лицевой счет номинального держателя – лицевой счет номинального держателя, открытый Депозитарием у держателя реестра для учета прав на ценные бумаги Депонентов.

Счет депозитария – лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо, торговый счет (субсчет) депо номинального держателя в другом депозитарии.

Торговый счет депо номинального держателя – счет депо, открытый Депозитария в соответствии с Федеральным законом N 7-ФЗ от 07.02.11 «О клиринге и клиринговой деятельности» (далее – Федеральный закон N 7-ФЗ от 07.02.11) для учета ценных бумаг Депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4-7 части 2 статьи 19 Федерального закона N 7-ФЗ от 07.02.11.

Субсчет депо номинального держателя – субсчет депо к клиринговому счету депо открытый Депозитария в соответствии с Федеральным законом N 7-ФЗ от 07.02.11 для учета ценных бумаг Депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4-7 части 2 статьи 19 Федерального закона N 7-ФЗ от 07.02.11.

Счет клиентов номинальных держателей – открывается только депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. На указанном счете могут учитываться только ценные бумаги клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

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

Пассивный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым-тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым-пятым пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П.

Инициатор депозитарной операции – Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, 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.

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, инициирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором.

Поручение – документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций.

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

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

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.

Раздел счета (субсчета) депо или иного счета – составная часть счета (субсчета) депо или иного счета, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Условиях.

Ценные бумаги, ограниченные в обороте – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и нормативных актов Банка

России, определяющих финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Правила ЭДО – отдельные правила электронного документооборота Депозитария, определяющие в том числе порядок дистанционного обмена электронными документами с Депонентом, порядок доступа Депонента в корпоративную информационную систему Депозитария и порядок использования в ней электронной подписи. Правила ЭДО раскрываются на Сайте Депозитария в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящими Условиями.

Рабочий день – календарный день, кроме официально установленных выходных и праздничных дней, в соответствии с действующим законодательством РФ, с 10:00 до 19:00 по московскому времени. Депозитарий вправе на свое усмотрение оказывать определенные услуги в нерабочее время, в том числе в дни, являющиеся выходными / праздничными (нерабочими) для Депозитария.

Сайт Депозитария – специализированная страница Депозитария в информационно-коммуникационной сети «Интернет», где Депозитарий размещает текст настоящих Условий, сведения об изменениях в тексте Условий, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящими Условиями. Постоянный адрес сайта Депозитария www.interest.ru.

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

Термины и определения, не описанные в данном разделе Условий, используются и читаются в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами в области финансовых рынков, а также Базовым стандартом.

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 залладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в 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.

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.

1.4. Услуги, предоставляемые Депозитарием

1.4.1. Депозитарий организует систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги (далее – система учета документов). Система учета документов обеспечивает возможность доступа к записям о документах, относящихся к ведению депозитарного учета, или документах, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были сформированы, получены или направлены Депозитарием.

1.4.2. Депозитарий открывает отдельный от других счет депо депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету.

1.4.3. Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, в соответствии с утвержденными им внутренними документами. Такие записи должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги.

1.4.4. Депозитарий осуществляет хранение и защиту записей по счетам депо, а также по требованию Банка России или в иных случаях, предусмотренных депозитарным договором, обеспечивает возможность визуализации и представления информации

(в том числе в виде электронных таблиц), содержащейся в указанных записях.

1.4.5. Депозитарий осуществляет хронологическое ведение записей обо всех проведенных депозитарных операциях в журнале операций.

1.4.6. Депозитарий осуществляет:

- депозитарные операции и документооборот, включая процедуры внесения записей в учетные регистры депозитария, а также обработку документов сотрудниками Депозитария, разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов;
- учет депозитарных операций и иные процедуры, обеспечивающие и поддерживающие обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента;
- разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающее возможности использования указанной информации в собственных интересах депозитарием, работниками депозитария и третьими лицами;
- защиту информации;
- рассмотрение обращений, жалоб, претензий и запросов Депонентов в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и Порядком взаимодействия с клиентами АО «Энтерест Капитал».

1.4.7. Порядок приема, регистрации и рассмотрения обращений, жалоб, претензий и запросов Депонентов, способы их направления, сроки рассмотрения, порядок направления ответа, а также сведения о возможности обращения в саморегулируемую организацию, Банк России или суд определяются настоящими Условиями, Порядком

взаимодействия с клиентами АО «Энтерест Капитал» и раскрываются Депозитарием в установленном порядке.

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

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в другой Депозитарий;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или из реестра владельцев ценных бумаг;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание Депозитарием;
- осуществляет контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохрательными органами или органами государственного регулирования финансовых рынков;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- ведет отдельно от других счетов депо Депонента посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг. Депозитарий ведет счета депо с указанием даты и основания каждой операции по счету;
- фиксирует обременение ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами / прекращение обременения ценных бумаг и (или) снятие ограничения распоряжения ценными бумагами;
- предоставляет инициаторам депозитарных операций отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами, 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 платежей 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 лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения, принадлежащих ему ценных бумаг, путем дачи такими лицами соответствующего указания (инструкций) Депозитарию;
- предоставляет услуги по получению и перечислению Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депоненту – владельцу таких ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом).

1.4.9. Депозитарий вправе, если это предусмотрено депозитарным договором с лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, оказывать такому лицу услуги, связанные с реализацией им следующих прав по ценным бумагам, путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию:

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

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

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования финансовых рынков;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;

- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, держателями реестра, иными лицами;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

1.5. Виды счетов, открываемые Депозитарием

1.5.1. Для учета прав на ценные бумаги Депоненту могут быть открыты в Депозитарии следующие виды счетов депо (данные счета являются пассивными счетами):

- счет депо владельца для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- 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 для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4-7 части 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ. Торговый счет может быть торговым счетом владельца, торговым счетом номинального держателя или торговым счетом доверительного управляющего.

Положения настоящих Условий о торговых счетах депо, клиринговых счетах, субсчетах депо и связанных с ними обеспечительных счетах применяются при наличии соответствующей услуги, договоров с клиринговой организацией и (или) местом хранения, технологической готовности и утвержденных внутренних процедур. До выполнения указанных условий такие положения не являются описанием фактически оказываемой услуги.

Депозитарий вправе открывать иные виды счетов депо, предусмотренные федеральными законами, если порядок их открытия и ведения предусмотрен Условиями.

1.5.2. Депозитарий открывает следующие счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц (данный счет является пассивным счетом) — предназначен для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев которых однозначно определить на дату зачисления не представляется возможным;

- счет ценных бумаг депонентов – открывается Депозитарием при открытии ему Счета депозитария (данный счет является активным счетом). 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;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов – открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя при наличии соответствующей услуги, договоров с клиринговой организацией или местом хранения, технологической готовности и утвержденных внутренних процедур либо субсчета депо номинального держателя (данный счет является активным счетом). 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;
- счет документарных ценных бумаг - открывается Депозитарием при наличии договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения (данный счет является активным счетом).
- счет хранения бездокументарных ценных бумаг, предназначенный для учета электронных документов, хранение которых осуществляет депозитарий, закрепляющих права по бездокументарным ценным бумагам (далее – счет

хранения бездокументарных ценных бумаг) (данный счет является активным счетом).

Депозитарий также может открывать иные виды счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, если порядок их открытия и ведения предусмотрен Условиями.

1.5.3. Счет депо может быть открыт на основании депозитарного договора при условии предоставления депозитарию документов, предусмотренных Условиями.

Один счет депо может быть открыт только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества.

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 Условиями.

Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований ФЗ 115, законодательства Российской Федерации о противодействии финансированию распространения оружия массового уничтожения, финансированию экстремистской и диверсионной деятельности, а также принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов Депозитария.

1.5.4. При открытии счета депо или иного пассивного счета, а также при открытии активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

1.5.5. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете (субсчете) депо или ином счете, открытом Депозитарием. При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

1.5.6. При открытии счета депо, не являющегося торговым счетом, ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код – агрегированный номер, включающий:

- сокращенное обозначение вида открываемого счета:
 - В – счет депо владельца;
 - ДУ – счет депо доверительного управляющего;
 - НД – счет депо номинального держателя;
- без разделителя – сокращение обозначение типа лица, которому открыт счет депо (ФЛ – физическое лицо, ЮЛ – юридическое лицо, ИП – индивидуальный предприниматель, ИС – иностранная структура без образования юридического лица);
- без разделителя – код, присвоенный клиенту в Депозитарии, начиная с 00000001.

Например, счет депо владельца ВФЛ00000001.

1.5.7. При открытии торгового счета депо с указанием клиринговой организации НКО НКЦ (АО), по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по данному торговому счету депо, ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код – агрегированный номер, включающий:

- сокращенное обозначение открываемого торгового счета – Т;
- без разделителя – сокращенное обозначение вида открываемого счета:
 - В – счет депо владельца;
 - ДУ – счет депо доверительного управляющего;
 - НД – счет депо номинального держателя;
- без разделителя – сокращенное обозначение типа лица, которому открыт счет депо (ФЛ – физическое лицо, ЮЛ – юридическое лицо, ИП – индивидуальный предприниматель, ИС – иностранная структура без образования юридического лица);
- без разделителя – код, присвоенный клиенту в Депозитарии, начиная с 00000001.

Например, торговый счет депо владельца, в отношении которого указана клиринговая организация НКО НКЦ (АО) – ТВФЛ00000001.

1.5.8. При открытии торгового счета депо с указанием клиринговой организации, отличной от НКО НКЦ (АО), по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по данному торговому счету депо, ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код – агрегированный номер, включающий:

- сокращенное обозначение открываемого торгового счета – Т;
- без разделителя – сокращенное наименование (согласно уставу) без организационно-правовой формы клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по данному торговому счету депо;
- без разделителя – сокращенное обозначение вида открываемого счета:
 - В – счет депо владельца;
 - ДУ – счет депо доверительного управляющего;
 - НД – счет депо номинального держателя;
- без разделителя – сокращенное обозначение типа лица, которому открыт счет депо (ФЛ – физическое лицо, ЮЛ – юридическое лицо, ИП – индивидуальный предприниматель, ИС – иностранная структура без образования юридического лица);
- без разделителя – код, присвоенный клиенту в Депозитарии, начиная с 00000001.

Например, торговый счет депо владельца, в отношении которого указана клиринговая организация НКО АО НРД – ТНРДВФЛ000000001.

1.5.9. При открытии счета неустановленных лиц ему присваивается код – агрегированный номер (НЛ), включающий обозначение вида открываемого счета (счет неустановленных лиц) – НЛ.

1.5.10. При открытии счета ценных бумаг депонентов ему присваивается код, включающий номер Счета депозитария.

Наименование счета ценных бумаг депонента включает:

- номер Счета депозитария. Например, MLXXXXXXXXXX;
- через разделитель «/»;
- международный код идентификации и в скобках сокращенное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента;

или

- международный код идентификации и в скобках сокращенное, без организационно-правовой формы, наименование депозитария, открывшего указанный Счет депозитария.

Например, счет депо номинального держателя, открытый в НКО АО НРД (в случае открытия данного счета) – MLXXXXXXXXXX/253400M18U5TB02TW421(НРД).

Наименование счета ценных бумаг депонента отражается в анкете соответствующего Счета депозитария.

1.5.11. При открытии обеспечительного счета ценных бумаг депонентов ему присваивается код, включающий номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя. Например, HLXXXXXXXXXX.

Наименование обеспечительного счета ценных бумаг депонента включает:

- 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 через разделитель «/» указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;
- через разделитель «/»;
- международный код идентификации и в скобках сокращенное, без организационно-правовой формы, наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя;
- через разделитель «/»;

- международный код идентификации и в скобках сокращенное, без организационно-правовой формы, наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя.

Например, торговый счет депо номинального держателя, открытый в НКО АО НРД (в случае открытия данного счета), если клиринговой организацией, по распоряжению или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя, является НКО НКЦ (АО) –

HLXXXXXXXXXX/253400M18U5TB02TW421(НРД)/2534007UK6G30KDX1A47(НКЦ).

Наименование обеспечительного счета ценных бумаг депонента отражается в анкете соответствующего Счета депозитария.

1.5.12. При открытии счета документарных ценных бумаг депонентов ему присваивается код, включающий номер договора о передаче Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

Наименование счета документарных ценных бумаг депонента включает:

- номер договора о передаче Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Например 00001;
- через разделитель «/»;
- сокращенное наименование организации, с которой заключен договор о передаче Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

Например, 0001/ООО «XXX».

Наименование счета документарных ценных бумаг депонентов отражается в анкете соответствующего Счета депозитария.

2. Некоторые особенности учета ценных бумаг

2.1. Особенности учета ценных бумаг, ограниченных в обороте

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

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

2.1.3. Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, указанным в п. 2.1.4 настоящих Условий;
- депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

2.1.4. Основания приобретения ценных бумаг:

- ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение осуществляется:
 - эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);
 - иностранными юридическими лицами;
 - в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
 - в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
 - в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
 - в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
 - в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
 - в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
 - в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления;
- иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте, приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение осуществляется:
 - иностранным юридическим или физическим лицом;
 - на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
 - в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
 - в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

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

2.1.5. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счет депо владельца при предоставлении документов, являющихся основанием для осуществления соответствующей депозитарной операции, а также документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 2.1.3 настоящих Условий.

Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных пунктом 2.1.3 настоящих Условий, являются:

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона – учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления – соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера доверительного управляющего - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктом 2.1.4 настоящих Условий;
- иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 2.1.3 настоящих Условий.

2.1.6. Для зачисления иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депонента – российского гражданина (на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), такой депонент указывает в поручении на зачисление ценных бумаг трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением

обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

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

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

2.2. 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 также 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 или счета депо иностранного 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.

Если в соответствии с федеральными законами ценные бумаги учитываются на субсчетах депо, открытых к счету депо, предусмотренные настоящим пунктом правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяются только к субсчетам депо.

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.

3. Отношения Депозитария с Депонентами, их уполномоченными представителями, другими депозитариями, регистраторами

3.1. Депозитарный договор (договор о счете депо)

Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является депозитарный договор (далее – Договор).

Договор должен быть заключен в письменной форме.

При заключении Договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

Депонентом Депозитария может быть любое физическое или юридическое лицо, которое на законных основаниях владеет ценными бумагами.

Заключение Договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

3.2. Договор о междепозитарных отношениях

В случае если Депонентом Депозитария является другой депозитарий, депозитарный договор между ними называется договором о междепозитарных отношениях.

Если Депонентом Депозитария является другой депозитарий (далее Депозитарий – депонент), учет и удостоверение ценных бумаг его депонентов ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам, и Депозитарий – депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих депонентов.

3.3. Взаимодействие Депозитария с регистраторами и другими депозитариями

Депозитарий может регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария, в том числе у центрального депозитария в качестве номинального держателя в соответствии с депозитарным договором.

Депозитарий может становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора:

- либо по собственной инициативе в отношении ценных бумаг Депонентов, Договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;
- либо на основании прямого письменного указания Депонента.

В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

Полученные от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информация и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, и предназначенные лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, передаются держателем реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, в электронной форме (в форме электронных документов).

Депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, передает полученные от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, и предназначенные лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, в форме, установленной таким депозитарием, или направляет Депозитарию сообщение о получении такой информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в сети «Интернет».

Информация о владельцах ценных бумаг / лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, сообщения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставляется Депозитарием держателю реестра / другому депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, в электронной форме (в форме электронных документов).

Обмен документами в электронной форме с использованием электронной подписи осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, отдельными правилами ЭДО Депозитария и условиями договоров, заключенных с держателями реестра / депозитариями, у которых Депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя.

Особенности обслуживания Депозитарием ценных бумаг, учитываемых на счетах лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее по тексту – иностранная организация), определяются нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги указанных иностранных депозитариев, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. В случае открытия Депозитарию в иностранной организации счета как лицу, действующему в интересах других лиц (Депонентов), и при условии, что такая иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, Депозитарием применяются особенности осуществления операций, предусмотренные в Базовом стандарте и Условиях, за исключением операций с иностранными ценными бумагами в рамках публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации.

Депозитарий с целью получения от иностранной организации доходов по иностранным ценным бумагам и их распределения Депонентам использует специальный депозитарный счет, открытый в Российской кредитной организации, или счет, открытый в такой иностранной организации на имя номинального держателя. В последнем случае Депозитарий ведет учет денежных средств на данном счете в порядке, аналогичном порядку, установленному Положением Банка России от 13 мая 2016 года № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при 45 формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также

документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов».

3.4. Попечитель счета депо

Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу – попечителю счета депо (далее – Попечитель счета).

В качестве Попечителей счетов Депонентов, открытых в Депозитарии, могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Полномочия Попечителя счета определяются доверенностью, выдаваемой Депонентом Попечителю счета, и (или) договором между Депонентом и Попечителем счета. Между Попечителем счета и Депозитарием должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности.

Попечитель счета может быть назначен только по счету депо владельца. У счета депо не может быть более одного Попечителя счета. Количество счетов депо владельцев, Попечителем счетов которых может выступать один профессиональный участник рынка ценных бумаг, не ограничивается.

С момента назначения Попечителя счета Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных Договором. Каждое поручение, переданное Попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю счета Депонентом. Попечитель счета обязан передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счетам депо данного Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги. Попечитель счета обязан хранить первичные поручения Депонента, послужившие основанием для подготовки соответствующих поручений, переданных Попечителем счета в Депозитарий. Попечитель счета обязан вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонентов, попечителем счетов депо которых он является.

Полномочия Попечителя счета могут быть прекращены по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета, если иное не установлено в договоре между Депозитарием и Депонентом.

3.5. Оператор счета (раздела счета) депо

Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо оператору счета (раздела счета) депо (далее – Оператор).

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

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

Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом АО «Энтерест Капитал», осуществляющего брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, вправе назначить оператором своего счета депо либо раздела счета депо АО «Энтерест Капитал».

Оператор действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и (или) доверенности Депонента.

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

3.6. Распорядитель счета (раздела счета) депо

Депонент, Оператор, Попечитель счета могут уполномочить подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций, физическое лицо (далее – Распорядитель).

Назначение Распорядителя осуществляется путем выдачи доверенности на право подписи документов, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо. Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдана на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом (разделом счета) депо либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо в течение оговоренного срока.

4. Основания для совершения депозитарных операций

Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение – документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий, за исключением операций, по которым поручение в качестве основания проведения операции не требуется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами, а также настоящими Условиями.

Основанием для исполнения операций, инициатором которых выступает Депозитарий, является служебное поручение, подписанное уполномоченными лицами Депозитария (далее по тексту – Служебное поручение), за исключением операций, по которым Служебное поручение в качестве основания проведения операции не требуется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами, а также настоящими Условиями.

Основанием для исполнения операций по счету неустановленных лиц является Служебное поручение.

Основанием для исполнения глобальных операций являются документы, предоставленные держателями реестра или другими депозитариями, открывшими Депозитарию лицевой счет или счет депо номинального держателя.

Основанием для списания ценных бумаг с торговых счетов депо либо зачисления ценных бумаг на торговые счета депо, открытые в Депозитарии, является совершение указанных операций по торговому счету депо (субсчету депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

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 договор с клиринговой организацией;
- либо поручение одного Депонента о списании (перевode) этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении (перевode) 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.

Операции, указанные выше, проводятся Депозитарием одним из указанных ниже способов:

- путем отражения каждой операции списания и зачисления ценных бумаг в соответствии с отчетом клиринговой организации;
- путем сальдирования операций Депонентов в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление);
- путем определения общей нетто-позиции по операциям Депонентов за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, либо отсутствие движения ценных бумаг).

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.

Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме или в виде электронного документа в соответствии с отдельными

правилами ЭДО Депозитария с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий. Заключение договора и (или) обмен документами в электронной форме возможны при наличии Правил ЭДО Депозитария, соглашения об электронном документообороте и технической возможности. Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты – типовые формы поручений депо, карточек, анкет, приведены в Приложении 1 к настоящим Условиям.

5. Порядок исполнения депозитарных операций

Все действия, регулируемые настоящими Условиями, осуществляются по московскому времени.

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

Депозитарий устанавливает единую для всех депонентов продолжительность операционного дня.

Время начала операционного дня Депозитария – 12:00:00 по московскому времени календарного дня, время окончания операционного дня – 11:59:59 ближайшего рабочего дня, следующего за данным календарным днем.

По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями и внутренними документами АО «Энтерест Капитал» (в т.ч. допускается внесения исправительных записей по счетам депо).

Совершение депозитарной операции делится на следующие этапы:

- поступление поручения и иных документов, служащих основанием совершения депозитарной операции (далее – Документы-основания) от инициатора операции с занесением записей в соответствующем журнале;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления Документов-оснований;
- прием (регистрация) Документов-оснований, формальное уведомление инициатора операции о приеме Документов-оснований к исполнению или об отказе в приеме Документов-оснований;
- совершение депозитарной операции и формирование отчета об исполнении операции, а в случае невозможности ее совершения – формирование отказа в совершении депозитарной операции с указанием причин отказа;
- регистрация отчета об исполнении операции / отказа в совершении операции в журнале исходящих документов;

- передача отчета об исполнении операции / отказа в совершении операции инициатору операции и другим лицам в соответствии с настоящими Условиями.

При совершении Депозитарной операции Депозитарий осуществляет регистрацию внесенных записей (внесенной записи) путем присвоения Депозитарной операции уникального номера.

5.1. Прием поручений, иных документов, служащих основанием совершения депозитарной операции

Прием Документов-оснований осуществляется с 10:00 до 18:00 каждого рабочего дня. Регистрация Документов-оснований в системе учета документов осуществляется в день их получения или формирования, а в случае получения или формирования после окончания рабочего дня либо в нерабочий день – не позднее следующего рабочего дня. По отдельным операциям допускается установление по усмотрению Депозитария иного момента времени в течение рабочего дня, до которого поручения депо принимаются и начинают исполняться в текущий рабочий день (поручения на перевод, поданные АО «Энтерест Капитал» как оператором счетов депо Депонентов, открытых в Депозитарии, принимаются и исполняются в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, договором и применимыми правилами ЭДО).

Документы-основания предоставляются в Депозитарий инициатором депозитарной операции или лицом, имеющим доверенность инициатора депозитарной операции на передачу документов.

Другие возможные способы передачи Документов-оснований применяются на основании отдельных соглашений с Депонентами.

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

5.2. Проверка правильности оформления поручений и иных документов, служащих основанием совершения депозитарной операции

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

Депозитарий может отказывать в принятии Документов-оснований к исполнению по следующим причинам:

- Документы-основания представлены в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- Документы-основания представлены в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим Документы-основания, или способом, не предусмотренным Условиями;
- Документы-основания подписаны лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- Документ-основания оформлены с нарушениями требований настоящих Условий;
- состав или оформление Документов-оснований не соответствуют настоящим Условиям;
- в Документах-основаниях недостаточно данных для исполнения операции или содержащаяся в них информация противоречива;
- Документ-основания оформлены с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария / записям по счетам депо Депонента;
- Депозитарий не оказывает услуги по учету прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы Документ-основания;
- поручение на депозитарную операцию передано в Депозитарий позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его оформления включительно.

5.3. Принятие поручения и иных документов, служащих основанием совершения депозитарной операции, к исполнению или отказ в приеме Документов-оснований

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

В случае приема Документов-оснований к исполнению сотрудник Депозитария регистрирует такие документы в журнале входящих документов, проставляет штамп или визирует документы с указанием даты приема и номера регистрации. Копия поручения с отметкой о приеме возвращается инициатору операции (по требованию).

5.4. Действия по исполнению депозитарной операции и случаи отказа в исполнении депозитарной операции

Депозитарий приступает к исполнению депозитарной операции не позднее рабочего дня, следующего за днем приема.

Срок и условия исполнения принятых Документов-оснований устанавливаются настоящими Условиями отдельно для каждого вида депозитарной операции. В случае невозможности исполнения депозитарной операции на основании принятых Документов-оснований Депоненту выдается отказ в совершении депозитарной операции с указанием причин отказа.

Депозитарий не осуществляет депозитарную операцию в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, иные Документы-основания, 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 или действующим законодательством Российской Федерации;
- истек срок действия поручения, предусмотренный Условиями;
- если исполнение операции приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

Депозитарий вправе отказать в приеме или исполнении Документов-оснований, поручений и операций также в случаях, предусмотренных ФЗ 115, правилами внутреннего контроля АО «Энтерест Капитал», настоящими Условиями и иными внутренними документами АО «Энтерест Капитал». Информация о причинах отказа предоставляется с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

5.5. Предоставление Депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги

Отчетные документы по результатам осуществленных в течение дня депозитарных операций выдаются Депонентам на следующий рабочий день – с 13:00 по московскому времени. Отчеты выдаются:

- в виде Электронного документа, направляемого на адрес электронной почты (для физических лиц);
- в бумажной форме, заверенные печатью Депозитария и подписью уполномоченного сотрудника Депозитария, если иное не предусмотрено соглашением с Депонентом (для юридических лиц).

Отчет в обязательном порядке передается инициатору операции. Направление отчета на электронную почту признается сторонами надлежащей передачей отчета 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.

В следующих случаях отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи

с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы:

- ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона, на основании представленных держателем реестра 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 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.

К отчетным документам относятся также выписки по счетам депо Депонентов, выдаваемые Депонентам в бумажной форме или направляемые на адрес электронной почты, и являющиеся документами, подтверждающими их права на ценные бумаги по состоянию на конец операционного дня, за соответствующую календарную дату.

Выписка по счету депо 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.

Депозитарий представляет Депоненту по его требованию Уведомление по счету депо, содержащее информацию о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента по состоянию на момент времени, указанный в запросе (поручении) Депонента. Уведомление по счету депо не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

Депозитарий представляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, открытым Депоненту, и (или) выписки / уведомления по таким счетам депо в срок, определенный Условиями. Выписки / уведомления и отчеты предоставляются Депонентам на основании поручений – информационных запросов Депонента на исполнение информационной операции в соответствии с требованиями пунктов 6.2.26-6.2.28 и 6.2.30 настоящих Условий.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с условиями депозитарного договора и требованиями пункта 6.2.29 настоящих Условий.

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.

Формы отчетных документов приводятся в Приложении 1 к настоящим Условиям.

5.6. Отмена и изменение поручения

Исполненное поручение не может быть отменено. Депозитарий принимает поручение Депонента на отмену ранее выданного поручения только если Депозитарий еще не приступил к исполнению отменяемого поручения, за исключением отмены поручения на участие в корпоративном действии, которое может быть отменено в любое время до истечения срока принятия поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии.

Изменение Депонентом ранее поданного им поручения производится путем подачи Депонентом поручения на отмену изменяемого поручения и подачи нового поручения.

Момент времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций, в том числе в реестре, не могут быть отозваны или изменены:

- для всех поручений, за исключением поручений на отмену поручений на участие в корпоративных действиях – 18:00 рабочего дня, когда отменяемое (изменяемое) поручение было принято;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (приобретение обществом размещаемых акций) – до 11:00 рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыва таких заявлений;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров) - до 11:00 рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций или отзыва таких требований (срок принятия требований – 45-й (сорок пятый) день со дня принятия решения общим собранием акционеров, являющимся основанием для акционера требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих акционеру акций);
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (добровольное или обязательное предложение о выкупе ценных бумаг) – до 11:00 рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений о продаже ценных бумаг или отзыва таких заявлений;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (преимущественное право приобретения ценных бумаг) – до 11:00 рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг или отзыва таких заявлений;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (приобретение эмитентом облигаций, приобретение Депонентом облигаций, погашение облигаций) – до 11:00 рабочего дня, предшествующего дню истечения

срока принятия заявлений о приобретении эмитентом облигаций, заявлений / требований о погашении облигаций или отзыва таких заявлений / требований.

Поручение на отмену должно содержать полные реквизиты отменяемого поручения и номер отменяемого поручения.

В случае невозможности исполнения Депозитарием поручения на отмену Депонент выдает поручение на проведение обратной операции в общем порядке (данное правило не применяется к поручениям на участие в корпоративном действии).

Срок действия принятого поручения составляет 10 (десять) рабочих дней начиная с Даты приема (включительно). По истечении этого срока Депозитарий прекращает действия по исполнению принятого поручения.

6. Выполняемые депозитарные операции и порядок их совершения

6.1. Перечень депозитарных операций

Депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими документами, составляющими систему депозитарного учета.

Депозитарий выполняет следующие операции:

- 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 учет (депонирование);
 - снятие ценных бумаг с хранения и 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:
 - прием ценной бумаги на обслуживание;
 - изменение реквизитов ценной бумаги;
 - снятие ценной бумаги с обслуживания;
 - открытие счета депо или иного счета;
 - открытие раздела счета депо или иного счета;
 - закрытие счета депо или иного счета;

- изменение анкетных данных депонента;
- назначение попечителя счета депо;
- отзыв попечителя счета депо;
- назначение оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена оператора счета (раздела счета) депо;
- назначение распорядителя счета (раздела счета) депо;
- отмена распорядителя счета (раздела счета) депо;
- отмена поручения;
- информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо о совершенных операциях, уведомлений по счету депо и иных документов по запросу. К информационным операциям относятся:
 - формирование выписки по счету депо по состоянию на дату;
 - формирование уведомления по счету депо по состоянию на любой момент времени, указанный в запросе (поручении) Депонента;
 - формирование отчета об операциях по счету депо Депонента (за период);
 - формирование справки о заложенных ценных бумагах;
 - формирование информации о владельцах ценных бумаг – Депонентах Депозитария;
- комплексные операции – депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов – инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:
- фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- глобальные операции – депозитарные операции, приводящие одновременно к изменению сведений о выпуске ценных бумаг и совершению записей по счету депо (иному счету), торговому счету депо Депонента, в отношении данного выпуска 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.

6.2. Порядок совершения депозитарных операций

6.2.1. Прием ценной бумаги на обслуживание

Содержание операции: внесение Депозитарием в учетные регистры данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

Депозитарий принимает на учет и (или) хранение ценные бумаги, указанные в п. 1.3 настоящих Условий.

Инициатором операции приема ценной бумаги на обслуживание могут быть:

- Депозитарий;
- Депонент Депозитария;
- регистратор, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг;
- депозитарий, в котором Депозитарию открыт Счет депозитария.

Основание для операции: один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- заполненная инициатором анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и (или) проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе держателя реестра или депозитария места хранения производится Депозитарием на основании выписки, отчета или уведомления о проведенной операции по Счету Депозитария, подтверждающих зачисление на счет Депозитария ранее не обслуживаемых

Депозитарием ценных бумаг по результатам проведенного эмитентом корпоративного действия.

При приеме выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

На основании имеющейся или предоставленной информации о принимаемом на обслуживание выпуске ценных бумаг Депозитарий принимает решение о приеме ценных бумаг на обслуживание. На основании решения о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

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

Ценные бумаги могут не приниматься на обслуживание в Депозитарий если:

- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам) находится в процессе ликвидации или банкротства;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных ценных бумаг;
- в иных случаях, определяемых Депозитарием.

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

Исходящие документы:

- в случае совершения операции по инициативе Депозитария или держателя реестра (депозитария места хранения) исходящие документы не формируются;
- в случае совершения операции на основании документов, представленных Депонентом, указанному Депоненту по его требованию представляется отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение 1 к Условиям).

6.2.2. Изменение реквизитов ценной бумаги

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария информации о ценной бумаге (выпуске ценных бумаг), позволяющих ее идентифицировать. При изменении данных о выпуске ценной бумаги Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Основание для операции: Основанием для внесения записей о ценных бумагах в учетные регистры Депозитария является один (или несколько) из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий, либо полученных Депозитарием, содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- копия документа, подтверждающего регистрацию выпуска и (или) проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация), копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, содержащих отметку о регистрации указанных правил, либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера;
- отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету (счету депо) или выписки, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария;
- иной документ, позволяющий достоверно установить сведения о ценной бумаге.

При внесении записей в учетные регистры, содержащие сведения о ценных бумагах, Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, используемых для раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг,

а также сведения, предоставленные иными Депозитариями, иностранными организациями, в которых Депозитарию открыты счета для учета ценных бумаг его клиентов, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами или финансовыми институтами.

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

- наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax Identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги / лица, обязанного по ценной бумаге;
- основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ;
- государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска ценных бумаг), номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу;

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

В случае изменения указанных сведений запись об их изменении отражается в журнале операций Депозитария.

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

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

Изменение данных сведений, не связанных с идентификацией выпуска ценных бумаг, является техническим и записи о таких изменениях могут не регистрироваться в журнале операций Депозитария.

В случае частичного погашения номинала выпуска ценной бумаги Депозитарием отражается депозитарная операция в соответствии с п.6.2.22 Условий.

Исходящие документы: не формируются. В рамках внутреннего депозитарного учета информация об изменении сведений о ценной бумаге отражается в Анкете выпуска ценных бумаг (Приложение 4 к Внутреннему регламенту депозитария АО «Энтерест Капитал»).

В соответствии нормативными актами Банка России Депозитарий обеспечивает возможность визуализировать (вывести на экран и (или) печать) сведения о ценной бумаге, содержащиеся в учетных регистрах Депозитария.

6.2.3. Снятие ценной бумаги с обслуживания

Содержание операции: внесение в анкету выпуска ценных бумаг записи о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключение данного выпуска ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

Снятие ценной бумаги с обслуживания 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 Депозитария.

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

Датой снятия ценной бумаги с обслуживания является дата принятия решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг.

После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного Внутренним регламентом депозитария АО «Энтерест Капитал».

В случае конвертации (дробления, консолидации) выпусков ценных бумаг Депозитарием отражается депозитарная операция в соответствии с п. 6.2.21 Условий.

В случае погашения выпуска ценной бумаги Депозитарием отражается депозитарная операция в соответствии с п. 6.2.22 Условий.

В случае объединения дополнительных выпусков ценных бумаг Депозитарием отражается депозитарная операция в соответствии с п. 6.2.24 Условий.

В случае аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарием отражается депозитарная операция в соответствии с п. 6.2.25 Условий.

Исходящие документы: не формируются. В рамках внутреннего депозитарного учета информация о снятии ценной бумаги с обслуживания отражается в Анкете выпуска ценных бумаг (приложение к Внутреннему регламенту депозитария АО «Энтерест Капитал»).

6.2.4. Открытие активных и пассивных счетов

Депозитарием в соответствии с п. 1.5 Условий открываются активные и пассивные счета, в том числе счета депо и иные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

Виды открываемых Депозитарием счетов депо и иных счетов определены в п. 1.5 настоящих Условий.

6.2.4.1. Содержание операции открытия счета депо: внесение Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним Депозитарного договора. 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 – резиденту Российской Федерации:

- поручение депо на открытие счета депо (Приложение 1 к Условиям) либо поручение депо на открытие торгового счета депо (Приложение 1 к Условиям);
- подписанное и заполненное Заявление о присоединении к депозитарному договору;
- анкета физического лица / индивидуального предпринимателя (Приложение 1 к Условиям);
- копия документа, удостоверяющего личность Депонента;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).

В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется:

- анкета физического лица (Приложение 1 к Условиям);
- оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на право предоставлять и получать документы в Депозитории;
- копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Документы – основание для открытия счета депо физическому лицу – нерезиденту Российской Федерации:

- 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 физического лица / индивидуального предпринимателя (Приложение 1 к Условиям);
- копия документа, удостоверяющего личность Депонента;
- миграционная карта;
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ);
- документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации).

В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется:

- анкета физического лица (Приложение 1 к Условиям);
- оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на право предоставлять и получать документы в Депозитарии;
- копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Документы – основание для открытия счета депо индивидуальному предпринимателю:

- 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 физического лица / индивидуального предпринимателя (Приложение 1 к Условиям);
- нотариально удостоверенная копия Свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально удостоверенную или заверенную Депонентом копию информационного письма Госкомстата России об учете в ЕГРПО;

- копия документа, удостоверяющего личность Депонента
- оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации индивидуального предпринимателя со стороны других депонентов Депозитария, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения);
- сведения (документы) о финансовом положении (заверенные индивидуальным предпринимателем копии):
- копия 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) (запрашивается у Депонента по усмотрению Депозитария);
- сведения об отсутствии в отношении лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Депозитарию (запрашивается у Депонента по усмотрению Депозитария).

В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется:

- анкета физического лица (Приложение 1 к Условиям);
- оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на право предоставлять и получать документы в Депозитарию;
- копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Документы – основание для открытия счета депо юридическому лицу – резиденту Российской Федерации:

- поручение депо на открытие счета депо (Приложение 1 к Условиям) либо поручение депо на открытие торгового счета депо (Приложение 1 к Условиям);
- депозитарный договор / договор о междепозитарных отношениях;
- анкета юридического лица (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;
- 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 9 (девяти) 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 нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати или нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати;
- оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других депонентов Депозитария, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения);
- сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления Депонента копии):
- копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), с копией аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год (при наличии), в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
- копия 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) (запрашивается у Депонента по усмотрению Депозитария);

- сведения об отсутствии в отношении лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Депозитарию (запрашивается у Депонента по усмотрению Депозитария);
- данные о рейтинге Депонента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) и национальных рейтинговых агентств (при наличии).

Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.

В отношении лица, действующего от имени Депонента без доверенности, представляются следующие документы:

- анкета физического лица (Приложение 1 к Условиям);
- копия документа, удостоверяющего личность лица, действующего от имени Депонента без доверенности.

В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется:

- анкета физического лица (Приложение 1 к Условиям);
- оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на право предоставлять и получать документы в Депозитарий;
- копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

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 юридического лица (Приложение 1 к Условиям);
- легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (либо с проставленным апостилом) 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), документы, подтверждающие адрес регистрации юридического лица, а также подтверждающие полномочия лица (лиц), действующих от имени Депонента без доверенности;

- 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 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;
- в отношении лица, действующего от имени Депонента без доверенности, представляются следующие документы:
 - анкета физического лица (Приложение 1 к Условиям);
 - копия документа, удостоверяющего личность лица, действующего от имени Депонента без доверенности;
- нотариально заверенная копия Справки о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, с указанием ИНН и КПП или Свидетельства об учете в налоговом органе с указанием КИО и КПП по установленной форме (при наличии);
- в случае если Депонент имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения (подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства);
- оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения);
- сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления Депонента копии):

- копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), с копией аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год (при наличии), в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета международным стандартам финансовой отчетности;
- копия 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) (запрашивается у Депонента по усмотрению Депозитария);
- сведения об отсутствии в отношении Депонента 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 Депозитария (запрашивается у Депонента по усмотрению Депозитария);
- данные о рейтинге Депонента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) и национальных рейтинговых агентств (при наличии).

Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.

В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется:

- анкета физического лица (Приложение 1 к Условиям);
- Оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на право предоставлять и получать документы в Депозитарий;
- копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Документы – основание для открытия счета депо иностранной структуре без образования юридического лица (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 иностранной структуры без образования юридического лица (Приложение 1 к Условиям);

- легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (либо с проставленным апостилем) документы, содержащие следующие сведения: наименование, регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги), место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего);
- заверенная в установленном порядке 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;
- в отношении лица, действующего от имени Депонента без доверенности представляются следующие документы:
- анкета физического лица (Приложение 1 к Условиям);
- копия документа, удостоверяющего личность лица, действующего от имени Депонента без доверенности;
- нотариально заверенная копия Справки о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, с указанием ИНН и КПП или Свидетельства об учете в налоговом органе с указанием КИО и КПП по установленной форме (при наличии);
- в случае если Депонент имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения (подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства);
- оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций,

в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения);

- сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления Депонента копии):
- копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), с копией аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год (при наличии), в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета международным стандартам финансовой отчетности;
- копия 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) (запрашивается у Депонента по усмотрению Депозитария);
- сведения об отсутствии в отношении Депонента 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 Брокеру (запрашивается у Депонента по усмотрению Депозитария);
- данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) и национальных рейтинговых агентств (при наличии).

Лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.

В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется:

- анкета физического лица (Приложение 1 к Условиям);
- оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на право предоставлять и получать документы в Депозитарий;
- копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

При наличии у Депонента бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев), помимо указанных выше документов представляется:

- анкета физического лица / индивидуального предпринимателя (Приложение 1 к Условиям);

- копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца.

При наличии у Депонента выгодоприобретателя (выгодоприобретателей) Депонент обязан предоставить в Депозитарий:

- заполненную Анкету физического лица / индивидуального предпринимателя или Анкету юридического лица соответственно на каждого выгодоприобретателя (Приложение 1 к Условиям);
- пакет документов в соответствии со списком, предусмотренным для физических лиц / индивидуальных предпринимателей / юридических лиц / иностранных структур без образования юридического лица соответственно.

При появлении новых выгодоприобретателей после заключения Договора между Депонентом и Депозитарием Депонент обязан предоставить на таких выгодоприобретателей заполненную Анкету и указанный выше пакет документов.

Если депонентом Депозитария является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон N 115-ФЗ), или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ, идентификация выгодоприобретателя / выгодоприобретателей указанного Депонента осуществляется по требованию Депозитария.

Депозитарий оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете физического лица / индивидуального предпринимателя или Анкете юридического лица.

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 Депозитарию 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.

Счета депо могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

Исходящие документы по операции открытия счета депо:

- уведомление об открытии счета депо (Приложение 1 к Условиям);
- отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение 1 к Условиям).

6.2.4.2. Содержание операции открытия счета неустановленных лиц: внесение Депозитарием в учетные регистры информации о счете неустановленных лиц, позволяющей осуществлять операции по указанному счету.

Документы – основание для открытия счета неустановленных лиц:

Счет неустановленных лиц открывается Депозитарием при первом зачислении на данный счет ценных бумаг (при зачислении ценных бумаг на Счет депозитария и одновременном отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на какой-либо счет депо) на основании Служебного поручения Депозитария.

При открытии счета неустановленных лиц ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер.

6.2.4.3. Содержание операции открытия активного счета: внесение Депозитарием в учетные регистры информации об активном счете, позволяющей осуществлять операции по указанному счету.

Документы – основание для открытия активного счета:

- документы, подтверждающие открытие соответствующего Счета Депозитария, в том числе выписки (отчет, справка по лицевому счету, счету депо, уведомление о проведенной операции по Счету Депозитария);
- при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на лицевом счете номинального держателя в реестре, основанием является справка (выписка) Реестродержателя;
- при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, основанием является Междепозитарный договор и выписка (отчет) Депозитария места хранения;
- при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на Счете Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации, основанием является документ, подтверждающий открытие ему счета лица, действующего в интересах других лиц, для обеспечения учета прав на ценные бумаги в организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц;
- при открытии обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов основанием является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя, в том числе отчета Депозитария, осуществляющего операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, об открытии торгового счета (субсчета) депо номинального держателя;
- договор о передаче Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

При открытии активного счета ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер. Требования к содержанию информации по соответствующему активному счету депо установлены пунктом 1.5 Условий.

Исходящие документы по операции открытия счета неучастников и активного счета депо: не формируются.

6.2.5. Открытие разделов счетов депо (счетов) и субсчетов

В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках счета депо, а также иного счета, не предназначенного для учета ценных бумаг, Депозитарием могут открываться разделы счета депо (счета). Открытие раздела счета депо (счета) не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом. Разделы могут быть открыты как на Пассивных счетах депо (счетах), так и на Активных счетах. Открытие раздела счета депо (счета) может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг. Допускается открытие раздела счета депо (счета) в рамках открытого ранее раздела.

В рамках каждого открытого счета документарных ценных бумаг Депозитарий вправе группировать по разделам учет документарных ценных бумаг, находящихся в следующих состояниях:

- «Сертификаты на хранении» – предназначен для учета документарных ценных бумаг, сертификаты которых находятся на хранении;
- «Сертификаты на проверке, на переоформлении, в пути» – предназначен для учета документарных ценных бумаг, сертификаты которых находятся в процессе принятия или выдачи, на проверке подлинности, на переоформлении, изъяты правоохранительными органами.

Открытие счета депо / торгового счета депо сопровождается открытием основного раздела счета 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.

Открытие субсчета депо осуществляется на основании требований законодательства Российской Федерации без заключения депозитарного договора. Порядок открытия и ведения субсчетов депо определяется законодательством Российской Федерации.

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария информации о разделе счета депо (счета) и субсчете.

Основания операции открытия раздела счета депо:

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

Исходящие документы по операции открытия раздела счета депо:

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

По счету неустановленных лиц разделы не открываются.

Основания операции открытия раздела активного счета:

- уведомление (выписка или отчет) депозитария места хранения или держателя реестра.

Исходящие документы по операции открытия раздела активного счета:

не формируются.

6.2.6. Закрытие активных и пассивных счетов

В установленных в настоящем пункте Условий случаях Депозитарий осуществляет закрытие активных и пассивных счетов, указанных в п. 1.5 Условий.

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

В случае открытия Депозитарием счета неустановленных лиц в дальнейшем данный счет не закрывается, в том числе в случае нулевого остатка по данному счету.

6.2.6.1. Содержание операции закрытия счета депо: внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по счету депо любых операций.

Основания операции закрытия счета депо (один из следующих документов):

- поручение на закрытие счета депо (Приложение 1 к Условиям);
- служебное поручение Депозитария;
- уведомление о расторжении договора (Приложение 1 к Условиям) (в случае расторжения договора по инициативе Депонента).

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

- при расторжении Договора;
- в случае ликвидации Депонента как юридического лица;
- при отзыве 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 (или реорганизации) Депозитария;
- решения уполномоченных государственных органов.

Внесение записей при закрытии счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента – юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте – юридическом лице, смертью Депонента – физического лица осуществляется только после списания с его счета депо ценных бумаг. В случае ликвидации Депонента – юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в Условиях для закрытия счета депо и прекращения депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо. В этом случае внесение записей при закрытии счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- Служебного поручения на закрытие счета депо;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

Внесение записей при закрытии счета депо в случае реорганизации Депонента – юридического лица, осуществляется на основании:

- Служебного поручения на закрытие счета депо Депонента – реорганизуемого юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), если иное не предусмотрено депозитарным договором.

Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании Служебного поручения на закрытие счета депо и одного из следующих документов:

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

В случае реорганизации Депозитария счета депо с нулевыми остатками могут быть закрыты по инициативе Депозитария до наступления даты реорганизации Депозитария, но не ранее даты внесения в ЕГРЮЛ записи о нахождении Депозитария в процессе реорганизации.

Торговый счет депо может быть закрыт только с согласия соответствующей клиринговой организации.

Исходящие документы по закрытию счета депо: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение 1 к Условиям).

6.2.6.2. Содержание операции закрытия активного счета: внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по активному счету любых операций.

Основания операции закрытия активного счета:

- документы, подтверждающие закрытие Депозитарию соответствующего Счета депозитария;
- соглашение о расторжении договора о передаче Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения или окончания срока действия соответствующего договора, а также акт приема-передачи соответствующих ценных бумаг.

Исходящие документы по закрытию активного счета: не формируются.

6.2.7. Изменение анкетных данных Депонента

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депонентах, записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента.

Депонент обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты 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:

- Поручение Инициатора операции (в том числе Служебное поручение) (приложение N1 к Условиям);
- анкета клиента (депонента) – физического лица (Приложение 1 к Условиям) / анкета клиента (депонента) – юридического лица (Приложение 1 к Условиям), содержащая новые анкетные данные;
- копии документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованные нотариально (при необходимости).

Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента – юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица, осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу.

Исходящие документы: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение 1 к Условиям).

6.2.8. Назначение Попечителя счета депо

Содержание операции: внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

Основание для операции:

- договор между Депозитарием и Попечителем счета депо;
- поручение о назначении Попечителя счета депо (Приложение 1 к Условиям);
- анкета юридического лица (Приложение 1 к Условиям);
- доверенность, выдаваемая Депонентом Попечителю счета депо;
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованная нотариально;
- копии учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованные нотариально;
- копия свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета депо, засвидетельствованная нотариально;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. – копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованная нотариально;
- 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 9 (девяти) дней до даты предоставления документов в Депозитарий);
- оригинал, нотариально удостоверенные либо заверенные уполномоченным лицом Попечителя копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени Попечителя без доверенности;
- оригинал нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Попечителя счета депо и оттиском печати либо нотариально засвидетельствованная копия;
- копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Попечителя счета депо.

Исходящие документы: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение 1 к Условиям).

6.2.9. Отзыв Попечителя счета депо

Содержание операции: внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

Основание для операции:

- поручение на отзыв Попечителя счета депо (Приложение 1 к Условиям);
- документ, подтверждающий прекращение полномочий в соответствии с федеральным законодательством (при наличии).

Исходящие документы: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение 1 к Условиям).

6.2.10. Назначение оператора счета (раздела счета) депо

Содержание операции: внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Оператором счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

- поручение о назначении / отмене оператора счета (раздела счета) депо (Приложение 1 к Условиям);
- анкета юридического лица (Приложение 1 к Условиям);
- копии учредительных документов Оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованные нотариально;
- копия свидетельства о государственной регистрации Оператора счета (раздела счета) депо, засвидетельствованная нотариально;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованная нотариально;
- 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 9 (девяти) дней до даты предоставления документов в Депозитарий);
- оригинал, нотариально удостоверенные либо заверенные уполномоченным лицом Оператора счета (раздела счета) депо копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени Оператора счета (раздела счета) депо без доверенности;
- оригинал нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Оператора счета (раздела счета) депо и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованная копия;

- копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Оператора счета (раздела счета) депо.

Назначение АО «Энтерест Капитал» оператором счета депо либо раздела счета депо осуществляется на основании поручения о назначении / отмене оператора счета (раздела счета) депо (Приложение 1 к Условиям) или Заявления о присоединении к депозитарному договору.

Исходящие документы: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение 1 к Условиям).

6.2.11. Отмена Оператора счета (раздела счета) депо

Содержание операции: внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.

Основание для операции: поручение о назначении / отмене оператора счета (раздела счета) депо (Приложение 1 к Условиям).

Исходящие документы: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение 1 к Условиям).

6.2.12. Назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо

Содержание операции: внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Распорядителем счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

- поручение о назначении / отмене Распорядителя счета (раздела счета) депо (Приложение 1 к Условиям);
- анкета физического лица / индивидуального предпринимателя (Приложение 1 к Условиям);
- доверенность, выданная Депонентом, Попечителем счета, Оператором счета (раздела счета) депо Распорядителю счета (раздела счета) депо;
- копия документа, удостоверяющего личность распорядителя счета (раздела счета) депо.

Исходящие документы: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение 1 к Условиям).

6.2.13. Отмена Распорядителя счета (раздела счета) депо

Содержание операции: внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета (раздела счета) депо.

Основание для операции: поручение о назначении / отмене Распорядителя счета (раздела счета) депо (Приложение 1 к Условиям).

Исходящие документы: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение 1 к Условиям).

6.2.14. Отмена поручения

Содержание операции: действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения.

Депозитарий осуществляет действия по отмене ранее поданного поручения в соответствии с требованиями, установленными пунктом 5.6 Условий.

Основание для операции: поручение на отмену поручения (Приложение 1 к Условиям).

Исходящие документы: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение 1 к Условиям).

6.2.15. Прием ценных бумаг на хранение и учет (депонирование)

Содержание операции: одновременное зачисление ценных бумаг (зачисление ценных бумаг в один день и на одну дату) на активный счет депо и счет (счета) депо или счет неустановленных лиц:

- при переводе ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария, открытый в другом депозитарии в том числе при зачислении ценных бумаг по итогам клиринга на торговый счет (субсчет) депо номинального держателя, открытый Депозитарию;
- при переводе ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг;
- при передаче документарных ценных бумаг в Депозитарий в связи с их обездвижением;
- при получении электронной закладной на хранение.

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

Основание для операции зачисления ценных бумаг на счет депо:

- поручение на операции с ценными бумагами (Приложение 1 к Условиям);
- документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария;
- сертификаты ценных бумаг и акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг (при передаче документарных ценных бумаг в Депозитарий);
- иные документы, предусмотренные нормативными актами Банка России, депозитарным договором и (или) настоящими Условиями.

В случае если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, операция может быть исполнена после наступления соответствующего срока и (или) условия.

В случае получения 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 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, Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на счет лица, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы на основании распоряжения Депозитария.

Если депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана 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, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

В случае проведения операции по Счету Депозитария Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет депо Депонента после получения уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Основание для операции зачисления ценных бумаг на торговый счет депо:

- поручение на операции с ценными бумагами (Приложение 1 к Условиям) 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
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо (субсчетам депо) номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга.

В случае проведения операции по торговому счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитарий зачисляет ценные бумаги на торговый счет депо Депонента на основании отчета о совершенной операции по торговому счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Основание для операции зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц:

в случае если на момент получения Депозитарием уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии отсутствует поручение на операции с ценными бумагами (за исключением случаев возврата ценных бумаг), Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на счет неустановленных лиц на основании Служебного поручения Депозитария.

Прочие условия: не допускается 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.

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.

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.

Основания для зачисления ценных бумаг на активные счета:

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.

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.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является передача Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения, а также оформление акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг.

Основанием для зачисления электронной закладной на счет хранения бездокументарных ценных бумаг является получение электронной закладной на хранение и внесение записи о ее зачислении по счету депо залогодержателя, первоначально указанного в электронной закладной (далее – первоначальный владелец электронной закладной), или иного лица, которое в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 13 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» осуществляет права по электронной закладной (далее – иное лицо, осуществляющее права по электронной закладной), или внесение записи по счету депо номинального держателя, открытому депозитарию, осуществляющему учет и переход прав на электронную закладную.

Исходящие документы по операции зачисления ценных бумаг на счет депо, активный счет: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение 1 к Условиям).

Исходящие документы по операции зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц: не формируются.

6.2.16. Снятие с хранения и учета ценных бумаг (снятие с депонирования)

Содержание операции: одновременное списание ценных бумаг (списание ценных бумаг в один день и на одну дату) с активного счета и со счета (счетов) депо или счета неустановленных лиц:

- при переводе ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария, открытого в другом депозитарии, на указанный инициатором операции счет депо, в том числе при списании ценных бумаг по итогам торгов с торгового счета (субсчета) депо номинального держателя, открытого Депозитарию;
- при переводе ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг на указанный Инициатором операции лицевой счет;
- при выдаче документарных ценных бумаг Депозитарием в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение.

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

Основание для операции списания ценных бумаг со счета депо:

- Поручение Инициатора операции (Приложение 1 к Условиям);
- документы, подтверждающие списание ценных бумаг со Счета Депозитария;
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо (субсчетам депо) номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга.

В случае проведения операции по торговому счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитарий списывает ценные бумаги с торгового счета депо Депонента на основании отчета о совершенной операции по торговому счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Основание для операции списания ценных бумаг со счета депо (торгового счета депо) в случае расторжения депозитарного договора при отсутствии указаний Депонента о реквизитах списания ценных бумаг: Служебное поручение Депозитария.

В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента – юридического лица, Депозитарий, при отсутствии указаний Депонента о реквизитах списания ценных бумаг, 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 обязательное централизованное хранение ценных бумаг, на условиях, предусмотренных в разделе 13 Условий.

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 обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Основания для операции списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц

В соответствии с нормативными актами Банка России списание эмиссионных ценных бумаг со счета неустановленных лиц в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в их при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц в иных случаях осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

Ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц на основании документов, предусмотренных Условиями, в том числе документов, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг.

Прочие условия:

- не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда;
- не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в 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.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо 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 ЕГРЮЛ, или ликвидации эмитента, списание ценных бумаг со счетов депо осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из него.

Списание ценных бумаг с эмиссионного счета и счёта брокера осуществляется на основании документов и в сроки, указанные в нормативных актах Банка России и соответствующих договорах.

Основания для списания ценных бумаг с активных счетов:

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.

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.

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, а также оформление акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг.

Депозитарий осуществляет списание электронной закладной со счета хранения бездокументарных ценных бумаг:

- при передаче электронной закладной на хранение в другой депозитарий в случае смены депозитария, осуществляющего хранение электронной закладной – в день ее передачи указанным депозитарием на хранение в другой депозитарий;
- при получении от депозитария, осуществляющего учет и переход прав на электронную закладную, сведений о невозможности внесения записи по счету депо первоначального владельца электронной закладной или иного лица, осуществляющего права по электронной закладной – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанных сведений;

- при получении от органа регистрации прав уведомления о погашении регистрационной записи об ипотеке – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного уведомления.

Исходящие документы по операции списания ценных бумаг со счета депо, активного счета:

- отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение 1 к Условиям);
- сертификаты ценных бумаг и акт приема-передачи ценных бумаг (для документарных ценных бумаг);
- уведомление держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии (при необходимости).

В случае списания ценных бумаг Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (указанная операция может осуществляться Депозитарием при расторжении депозитарного договора и отсутствии указаний Депонента о реквизитах зачисления ценных бумаг), в отчете о выполнении депозитарной операции должна быть отражена информация о наименовании регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

Исходящие документы по операции списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц: не формируются.

6.2.17. Перевод ценных бумаг

Содержание операции: одновременный перевод ценных бумаг (перевод ценных бумаг в один день и на одну дату) со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента либо перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо.

Основание для операции переводы между счетами депо: поручение на операции с ценными бумагами (Приложение 1 к Условиям).

При совершении операции перевода со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента может быть подано одно поручение, в таком случае оно должно быть подписано обоими Депонентами, в противном случае подается отдельное поручение от каждого Депонента. В случае подачи поручений каждой из сторон операции срок исполнения поручения начинается исчисляться с момента получения встречного поручения.

Основание для операции перевода между торговыми счетами депо:

- поручение на операции с ценными бумагами (Приложение 1 к Условиям) о списании (переводе) этих ценных бумаг с торгового счета депо Депонента, передающего ценных бумаги;

- поручение на операции с ценными бумагами (Приложение 1 к Условиям) о зачислении (переводе) на торговый счет депо Депонента, принимающего ценные бумаги;
- согласие клиринговой организации, которая указана при открытии торгового счета депо, на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Перевод ценных бумаг между торговыми счетами депо Депонентов допускается в случае отсутствия операций по зачислению либо списанию ценных бумаг на открытый Депозитарию торговый счет (субсчет) депо номинального держателя 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.

Исходящие документы: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение 1 к Условиям).

При совершении операции перевода со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента отчет о выполнении депозитарной операции предоставляется обеим сторонам операции.

6.2.18. Перемещение ценных бумаг

Содержание операции: изменение места хранения ценных бумаг (держатель реестра, другой депозитарий, внешнее хранилище).

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется, производится одновременное (в один день и на одну дату) списание перемещаемых ценных бумаг со счета, открытого Депозитарием в одном месте хранения и зачисление на счет, открытый Депозитарием в другом месте хранения. Операция перемещения ценных бумаг производится без смены владельца ценных бумаг.

Осуществление операции перемещения в другой депозитарий возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых депозитариев – разрешенных мест хранения для данного выпуска ценных бумаг.

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании распоряжения Депозитария (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения, а именно:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому держателю реестра;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);

- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

Основание для операции:

- поручение на операции с ценными бумагами (Приложение 1 к Условиям) либо Служебное поручение Депозитария;
- документы, подтверждающие зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

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

Исходящие документы: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение 1 к Условиям).

6.2.19. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами / фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

Содержание операции: фиксацией (регистрацией) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг;
- и (или) операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Условиями, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника;
- и (или) на ценные бумаги наложен арест; и (или) – операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

Фиксация (регистрация) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Поручению Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, или настоящими Условиями.

Запись об обременении в форме залога должна содержать информацию о том, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, если это установлено документом, определяющим условия указанного обременения.

Списание Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, осуществляется только если это предусмотрено депозитарным договором и при условии передачи Депозитарием, передающим ценные бумаги, информации об условиях залога и о залогодержателе другому Депозитарию или регистратору,

принимающему ценные бумаги, если поручением на списание или поручением о фиксации ограничения операций с ценными бумагами не установлено иное. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

В случае отсутствия подтверждения получения информации об условиях залога и залогодержателе от Депозитария, принимающего ценные бумаги, Депозитарий, передающий ценные бумаги, отказывает в исполнении поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога.

Депозитарий вносит запись об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иной информации об этом лице в порядке и объеме, предусмотренном настоящими Условиями.

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.

В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 843 ФЗ об АО, 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 ФЗ об АО или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 ФЗ об АО 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 847 ФЗ об АО, 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 841 ФЗ об АО.

В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 848 ФЗ об АО, 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.

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

Федеральным законом или депозитарным договором может быть установлено, что обременение ценных бумаг возникает позднее.

Запись (записи) об обременении ценных бумаг 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 (фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных настоящим, осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении 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».

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 № 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.

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

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения 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;
- наложения / снятия 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;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

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

Содержание операции фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами: фиксацией (регистрацией) снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными настоящими Условиями;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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.

В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего Поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных настоящими Условиями или депозитарным договором.

В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на организованных торгах, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава – исполнителя.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 843 ФЗ об АО, в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и Служебного поручения.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 847 ФЗ об АО, по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и, если это предусмотрено Условиями, Служебного поручения.

В соответствии с нормативными актами Банка России фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 848 ФЗ об АО, осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете (счетах).

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

Депозитарий вносит запись о прекращении 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;
- постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Основание для операции фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами / снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования / снятия блокирования ценных бумаг) (один из следующих документов в зависимости от основания блокирования/снятия блокирования):

- поручение на операции с ценными бумагами (Приложение 1 к Условиям);
- поручение на участие в корпоративном действии (Приложение 1 к Условиям);
- решения уполномоченных органов (при наличии);
- уведомление держателя реестра (депозитария) о приостановлении / возобновлении операций с ценными бумагами на Счете (Счетах) депозитария в связи с реорганизацией эмитента (эмитентов) (при наличии);
- документ, подтверждающий блокирование / снятия блокирования соответствующих ценных бумаг на Счете (Счетах) депозитария в связи с выкупом ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- свидетельство о смерти Депонента / завещание / иной документ, являющийся основанием для перехода прав собственности на ценные бумаги по наследству к другим лицам (при наличии);
- акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти (определения, акта ареста, протокола и т.п.) о наложении ареста на ценные бумаги / снятия ареста;
- уведомление Депозитария – депонента о наложении ареста на ценные бумаги / снятии ареста с ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии – депоненте.

Депозитарий производит действия по снятию блокирования ценных бумаг после истечения установленного срока блокирования или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав.

Ограничения, связанные с блокированием ценных бумаг, могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой.

Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение 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.

Исходящие документы: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение 1 к Условиям).

6.2.20. Процедуры внесения записей при совершении операции приостановления и возобновления операций по счетам депо

Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения, финансированию экстремистской и диверсионной деятельности, производится в соответствии с порядком, определенным в Правилах внутреннего контроля и иных внутренних документах Депозитария.

Приостановление операций по счетам депо в случаях возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием и возобновление операций по счетам депо после погашения задолженности осуществляется в порядке, установленном депозитарным договором.

6.2.21. Конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг)

Содержание операции: конвертация (дробление, консолидация) ценных бумаг посредством совершения следующих действий:

- внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи о конвертации (дроблении, консолидации) ценных бумаг;
- замена (списание – зачисление) одновременно (в один день и на одну дату) на активных и пассивных счетах 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.

При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги, Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение,

и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим абзацем, не применяется.

Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения (распоряжения) залогодателя и без согласия залогодержателя.

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 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).

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, списание эмиссионных ценных бумаг со счетов

депо в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

Исходящие документы: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение 1 к Условиям).

6.2.22. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

Содержание операции: погашение (аннулирование) ценных бумаг посредством совершения следующих действий:

- внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи о погашении ценных бумаг;
- списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска ценных бумаг одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов, на которых учитывался погашаемый выпуск ценных бумаг.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

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

6.2.23. Начисление доходов ценными бумагами

Содержание операции: зачисление в соответствии с решением эмитента ценных бумаг одновременно (в один день и на одну дату) на активные и пассивные счета, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

Основание для операции: уведомление держателя реестра о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение 1 к Условиям).

6.2.24. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Содержание операции: операция по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг включает в себя следующие действия Депозитария:

- внесение в анкеты дополнительных выпусков ценных бумаг записи об аннулировании государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными;
- списания одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов дополнительных выпусков ценных бумаг и зачисление на данные счета выпуска ценных бумаг, к которому эти выпуски 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 держателя реестра или другого депозитария о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг.

Исходящие документы: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение 1 к Условиям).

6.2.25. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Содержание операции: аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг посредством совершения следующих действий:

- внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска в связи с присвоением ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;
- списания одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами)

и зачисление на данные счета выпуска ценных бумаг, 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 держателя реестра или отчет другого депозитария о проведенной операции.

Исходящие документы: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение 1 к Условиям).

6.2.26. Формирование отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо

Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо. Сведения о составлении и предоставлении данного отчета могут не отражаться в Журнале операций Депозитария.

В иных случаях информационная операция проводится на основании:

- Поручения Инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- без Поручения при наступлении условий, предусмотренных настоящими Условиями.

6.2.27. Формирование выписки по счету депо по состоянию на дату

Содержание операции: составление и выдача Депоненту документа (выписки), содержащей информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на конец операционного дня, за соответствующую календарную дату.

Выписка по счету депо 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.

Выдача выписки производится Депозитарием:

- Депозитариям – депонентам по состоянию на конец операционного дня, за календарную дату, за которую в операционный день совершаются операции

по счетам депо (предоставляется без запроса (поручения) Депозитария – депонента);

- по запросу (поручению) Депонента.

Выписка о состоянии счета депо, выдаваемая Депозитарием Депозитарию – депоненту на конец операционного дня, за календарную дату, за которую в операционный день совершаются операции по счету депо, содержит информацию по всем ценным бумагам на счете депо.

Выписка о состоянии счета депо, выдаваемая по запросу (поручению) Депонента, может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента;
- по одному эмитенту по всем местам хранения;
- по одному эмитенту по каждому месту хранения.

Основание для операции (один из следующих документов):

- поручение на предоставление уведомления / выписки по счету депо (Приложение 1 к Условиям) или запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;
- Служебное поручение Депозитария (в случае выдачи выписки Депозитарию – депоненту по состоянию на конец операционного дня, за календарную дату, когда по счету депо совершались операции).

Исходящие документы: выписка по счету депо по состоянию на дату (Приложение 1 к Условиям).

6.2.28. Формирование Уведомления по счету депо по состоянию на любой момент времени, указанный в запросе (поручении) Депонента

Содержание операции: составление и выдача Депоненту документа, содержащего информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на любой момент времени, указанный в запросе (поручении) Депонента (далее – Уведомление по счету депо).

Уведомление по счету депо не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

Уведомление по счету депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному эмитенту по всем местам хранения;
- по одному эмитенту по каждому месту хранения.

Основание для операции (один из следующих документов): поручение на предоставление уведомления / выписки по счету депо (Приложение 1 к Условиям).

Исходящие документы: Уведомление по счету депо (Приложение 1 к Условиям).

6.2.29. Формирование информации о заложенных ценных бумагах залогодержателю

Содержание операции: составление и выдача залогодержателю информации о заложенных ценных бумагах.

Основание для операции: запрос залогодержателя (Приложение 1 к Условиям).

Исходящие документы: справка о заложенных ценных бумагах (Приложение 1 к Условиям). Информация о заложенных ценных бумагах, которую вправе предоставлять Депозитарий, установлена в пункте 10.1 Условий. Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

6.2.30. Формирование отчета об операциях по счету депо за период

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

Выписка об операциях по счету депо может быть:

- по единичной операции;
- по всем операциям за определенный период;
- по определенному виду операций 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).

В соответствии с нормативными актами Банка России, 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. Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо также должен содержать иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента.

6.2.31. Формирование списка владельцев ценных бумаг

Содержание операции: формирование и передача лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, списка владельцев ценных бумаг, составленного на дату, указанную в требовании.

Держатель реестра / депозитарий, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, вправе требовать от Депозитария предоставления списка владельцев ценных бумаг при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

Список владельцев именных ценных бумаг должен содержать следующие сведения:

1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);

3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования

как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;

4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном счете депо,

а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;

5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

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

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

Основание для операции:

- копия требования эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка России о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;
- требование лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;
- выписка с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг (другом депозитарии) об остатках ценных бумаг, по которым осуществляется сбор списка, на указанную дату – в случае предоставления выписки держателем реестра, другим депозитарием в Депозитарий.

Депозитарий вправе требовать представления списка владельцев ценных бумаг от Депозитария – депонента и депонента – доверительного управляющего при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России.

Документы, направляемые Депозитариям – депонентам и Депонентам – доверительным управляющим:

- копия требования эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка России о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;
- требование Депозитария о предоставлении на указанную эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России дату, списков владельцев ценных бумаг Депозитариями – депонентами / Депонентами – доверительными управляющими на счетах депо которых имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется список владельцев ценных бумаг. Требование также включает информацию об остатках ценных бумаг на счетах депо Депозитариев – депонентов, Депонентов – доверительных управляющих на дату, указанную в требовании в качестве даты фиксации списка.

Депозитарии – депоненты и депоненты – доверительные управляющие должны предоставить списки владельцев ценных бумаг Депозитарию, включив в них сведения, указанные в настоящем пункте, в сроки, указанные в требовании Депозитария, в электронной форме. Депозитарии – депоненты и Депоненты – доверительные управляющие обязаны предоставить оригинал списка владельцев ценных бумаг не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем направления в Депозитарий списка владельцев ценных бумаг в электронной форме. Список владельцев ценных бумаг подписывается уполномоченным лицом Депозитария – депонента (Депонента – доверительного управляющего) с проставлением печати Депозитария – депонента (Депонента – доверительного управляющего).

После получения списков от Депозитариев – депонентов и Депонентов – доверительных управляющих Депозитарий формирует общий список и передает его запрашивающей организации (держателю реестра, депозитарию), в сроки и форме, установленные запрашивающей организацией.

При раскрытии информации о Депоненте, являющемся иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом), Депозитарий вправе указывать его наименование в латинском написании в соответствии с его учредительными документами. Допускается указание наименования такого Депонента в кириллическом написании, как дополнительное к латинскому, при этом определяющим для целей идентификации Депонента является латинское написание.

Депозитарий не несет ответственности за:

- непредставление им информации вследствие непредставления ему информации депонентами;
- достоверность и полноту информации, предоставленной ему депонентами.

Исходящие документы: список владельцев ценных бумаг (направляется держателю реестра / депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя).

6.2.32. Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

Содержание операции: формирование и передача лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое). Указанный список составляется, если Федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Держатель реестра / депозитарий, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, вправе требовать от Депозитария предоставления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), а также лицами, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

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

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- 3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона, в случае их предоставления;

б) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Основание для операции:

- копия требования о составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, направленного эмитентом / иным лицом, которое в соответствии с Федеральным законом имеет право требовать составления списка;
- требование лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя о предоставлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- выписка с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг (другом депозитарии) об остатках ценных бумаг, по которым осуществляется сбор списка, на указанную дату – в случае предоставления выписки держателем реестра, другим депозитарием в Депозитарий.

Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, то в таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

В случае если ценные бумаги, по которым формируется список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываются на счетах депо доверительных управляющих, то в список включаются доверительные управляющие.

Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия, а также в случае, когда депонентами Депозитария являются другие депозитарии (номинальные держатели), Депозитарий рассылает таким доверительным управляющим и номинальным держателям требования о предоставлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в Анкете клиента (депонента), не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего требования от держателя реестра или другого депозитария и сверки остатков на счетах Депозитария и держателя реестра (другого депозитария).

Депозитарий вправе требовать представления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, от Депозитария – депонента и Депонента – доверительного управляющего при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или лицами, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

Документы, направляемые Депозитариям – депонентам и Депонентам – доверительным управляющим:

- копия требования о составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, направленного эмитентом / иным лицом, которое в соответствии с федеральным законом имеет право требовать составления списка;

- требование Депозитария о предоставлении на указанную дату, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитариями – депонентами / Депонентами – доверительными управляющими на счетах депо которых имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется список. Требование также включает информацию о корпоративном действии, об остатках ценных бумаг на счетах депо Депозитариев – депонентов / Депонентов – доверительных управляющих на дату, указанную в требовании в качестве даты фиксации списка;
- документы, подлежащие предоставлению Депонентам в связи с предстоящим корпоративным событием или действием – при условии предоставления указанных документов эмитентом, держателем реестра, другим депозитарием.

Депозитарии – депоненты и Депоненты – доверительные управляющие должны предоставить списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарию, включив в них сведения, указанные в настоящем пункте, в сроки, установленные в требовании Депозитария в электронном виде. Депозитарии – депоненты и Депоненты – доверительные управляющие обязаны предоставить оригинал списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем направления в Депозитарий списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в электронном виде. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом Депозитария – депонента (Депонента – доверительного управляющего) с проставлением печати Депозитария – депонента (Депонента – доверительного управляющего).

Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут быть предоставлены Депозитариями – депонентами и Депонентами – доверительными управляющими в форме сообщения, указанного в пункте 9.4 Условий.

Если Депозитарием – депонентом не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные настоящим пунктом, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в настоящем пункте срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Если Депонентом – доверительным управляющим не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные настоящим пунктом, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в настоящем пункте срока, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются сведения о Депоненте – доверительном управляющем.

Депозитарий / Депозитарий – депонент вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено депозитарным договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются.

Депозитарий принимает от Депозитариев – депонентов списки, в которых общее количество ценных бумаг меньше количества ценных бумаг, указанных в требовании Депозитария. В этом случае Депозитарием будет передана информация держателю реестра, депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, о количестве ценных бумаг, конкретных владельцев в соответствии со Списком лиц, осуществляющих права по ценным бумагам Депозитария-депонента. Информация об оставшихся ценных бумагах будет передана

держателю реестра, другому депозитарию как нераскрытый Депозитарием – депонентом остаток ценных бумаг.

После получения списков от Депозитариев – депонентов и Депонентов – доверительных управляющих Депозитарий формирует общий список и передает его запрашивающей организации (держателю реестра, депозитарию), в сроки и форме, установленные запрашивающей организацией.

Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, включаемых в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, либо представлением недостоверных сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями депозитарного договора вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

Исходящие документы: список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (направляется держателю реестра / депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя).

6.3. Особенности совершения некоторых депозитарных операций и учета отдельных видов ценных бумаг

6.3.1. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях выкупа акций, а также эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции публичного общества, лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества

6.3.1.1. Общий порядок осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, определен п. 9.4 Условий, который применяется с учетом особенностей, установленных настоящим п. 6.3.1 Условий.

6.3.1.2. На конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, Депозитарий вносит по счетам депо Депонентов – владельцев выкупаемых ценных бумаг запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами. Запись об ограничении по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами вносится Депозитарием без распоряжения (поручения) лица, которому открыт счет депо в Депозитарии, в порядке, предусмотренном п. 6.2.19 настоящих Условий.

6.3.1.3. Внесение записи о снятии ограничений по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами (записи о прекращении блокирования) по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием без соответствующего поручения Депонента:

- одновременно с внесением записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к лицу, указанному в п.1 ст.84.8 Закона об АО – на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной

операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

- в случае если лицо, указанное в п.1 ст.84.8 Закона об АО, не представило регистратору общества документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном Законом об АО – на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции снятия ограничений по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Одновременно со списанием со счета депо выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.

В случае если по счету депо на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.

6.3.1.4. Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, установленным п. 9.1 Условий.

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

6.3.2.1. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии Законом об АО повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

6.3.2.2. Общий порядок осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, определен п. 9.4 Условий, который применяется с учетом особенностей, установленных настоящим п. 6.3.2 Условий.

Депонент осуществляет право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) Депозитарию в форме поручения на участие в корпоративном действии (Приложение 1 к Условиям).

Указанное поручение на участие в корпоративном действии должно быть получено Депозитарием не позднее 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия обществом требования о выкупе акций (днем истечения срока принятия обществом требования о выкупе акций является 45-й (сорок пятый) день со дня принятия решения общим собранием акционеров, являющимся основанием для акционера требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих акционеру акций).

6.3.2.3. В случае принятия Депонентом решения об отзыве требования о выкупе акционерным обществом принадлежащих ему акций, он должен подать

Депозитарию поручение на отзыв поручения на участие в корпоративном действии (Приложение 1 к Условиям). Порядок направления Депозитарию поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии установлен п. 5.6 Условий.

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день получения сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера, регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

6.3.2.4. Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету депо номинального держателя Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего требования, Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, 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 депо, на котором учитываются права на акции Депонента, предъявившего такое требование.

6.3.2.5. При получении Депозитарием от Депонента поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в поручении, с данными, содержащимися в Анкете Депонента.

В случае совпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии с данными, содержащимися в Анкете Депонента, Депозитарий на основании предъявленного поручения на участие в корпоративном действии (без дополнительных поручений со стороны Депонента) в порядке, предусмотренном п. 6.2.19 Условий, производит блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента, в количестве, указанном в поручении на участие в корпоративном действии.

Депозитарий отказывает акционеру в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и не исполняет поручение на участие в корпоративном действии в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии, с данными, содержащимися в Анкете Депонента;
- в случае если в поручении на участие в корпоративном действии количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента;
- в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае если лицо, подавшее поручение на участие в корпоративном действии, не включено в список акционеров, имеющих право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций.

Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента или отказывает в блокировании в день предоставления Депонентом поручения на участие в корпоративном действии. Уведомление об отказе от исполнения поручения на участие в корпоративном действии,

должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих его исполнению.

6.3.2.6. Депозитарий направляет держателю реестра / депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в порядке и в сроки, установленные п. 9.4 Условий.

6.3.2.7. Депозитарий обязан дать распоряжение (поручение) держателю реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, о передаче акций обществу. Указанное распоряжение (поручение) формируется Депозитарием в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций (в непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества).

6.3.2.6. Указанное Распоряжение (поручение) должно быть передано держателю реестра не позднее 2 (двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на специальный депозитарный счет Депозитария и получения от держателя реестра выписки из утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

6.3.2.7. В случае если акции, в отношении которых осуществляется выкуп акционерным обществом, учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, Депозитарий не подает такому депозитарию Распоряжение (поручение) о передаче акций обществу.

6.3.2.8. Внесение записи о снятии ограничений, предусмотренных п. 6.3.2.4 Условий (записи о прекращении блокирования) операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо Депонента, осуществляется Депозитарием без соответствующего поручения Депонента:

- одновременно с внесением записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав собственности на выкупаемые акции к обществу – на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- в день получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества – на основании информации, поступившей от держателя реестра / другого депозитария, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя;

- через 7 (семь) рабочих дней после дня истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от Депонента не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

6.3.2.9. Выплата денежных средств, в связи с выкупом обществом акций, осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, установленным п. 9.1 Условий.

6.3.3. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях принятия Депонентами добровольного или обязательного предложения о выкупе ценных бумаг, учитываемых на их счетах депо

6.3.3.1. Общий порядок осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, определен п. 9.4 Условий, который применяется с учетом особенностей, установленных настоящим п. 6.3.3 Условий.

Депонент осуществляет право принятия добровольного или обязательного предложения о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, путем дачи указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг Депозитарию в форме поручения на участие в корпоративном действии (Приложение 1 к Условиям).

Указанное поручение на участие в корпоративном действии должно быть получено Депозитарием не позднее 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

6.3.3.2. В случае принятия Депонентом решения об отзыве заявления о продаже принадлежащих ему ценных бумаг, он должен подать Депозитарию поручение на отмену соответствующего поручения на участие в корпоративном действии (Приложение 1 к Условиям). Порядок направления Депозитарию поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии установлен п. 5.6 Условий.

6.3.3.3. Со дня получения Депозитарием от Депонента указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг и до дня внесения записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав на такие ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором публичного общества отзыва Депонентом такого заявления, Депонент не вправе распоряжаться указанными 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 депо, на котором учитываются права на ценные бумаги Депонента.

6.3.3.4. При получении Депозитарием от Депонента указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг путем подачи поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в поручении, с данными, содержащимися в Анкете Депонента.

В случае совпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии с данными, содержащимися в Анкете Депонента, Депозитарий на основании предъявленного поручения на участие в корпоративном действии (без дополнительных поручений со стороны Депонента) в порядке, предусмотренном п. 6.2.19 Условий, производит блокирование операций в отношении подлежащих продаже ценных бумаг по

счета депо Депонента, в количестве, указанном в поручении на участие в корпоративном действии.

Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании операций в отношении ценных бумаг на его счете депо и не исполняет поручение на участие в корпоративном действии в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии, с данными, содержащимися в Анкете Депонента;
- в случае если в поручении на участие в корпоративном действии количество акций, подлежащих продаже, больше, чем на счете депо Депонента;
- в случае если ценные бумаги, подлежащие продаже, обременены обязательствами.

Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении ценных бумаг подлежащих продаже, на счете депо Депонента – акционера или отказывает в блокировании в день предоставления Депонентом поручения на участие в корпоративном действии. Уведомление об отказе от исполнения поручения на участие в корпоративном действии, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих его исполнению.

6.3.3.5. Депозитарий направляет держателю реестра / депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в порядке и в сроки, установленные п. 9.4 Условий.

6.3.3.6. Депозитарий обязан дать распоряжение (поручение) держателю реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, о передаче ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение. Указанное распоряжение (поручение) формируется Депозитарием в соответствии с выпиской из утвержденного лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения.

Распоряжение (поручение) должно быть передано держателю реестра не позднее 2 (двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств или зачисления ценных бумаг за продаваемые ценные бумаги на специальный депозитарный счет / лицевой счет номинального держателя Депозитария, и получения выписки из утвержденного лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения.

В случае если продаваемые ценные бумаги учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, Депозитарий не подает такому депозитарию Распоряжение (поручение) о передаче ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение.

6.3.3.7. Внесение записи о снятии ограничений, предусмотренных п. 6.3.3.3 Условий (записи о прекращении блокирования) операций в отношении ценных бумаг, подлежащих продаже, по счету депо Депонента, осуществляется Депозитарием без соответствующего поручения Депонента:

- одновременно с внесением записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение – на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- в день получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего заявления о продаже ценных бумаг – на основании информации, поступившей от держателя реестра / другого депозитария, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя;
- через 7 (семь) рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от Депонента не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

6.3.3.8. Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, установленным п.9.1 настоящих Условий.

6.3.3.9. Зачисление ценных бумаг, полученных в качестве оплаты в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, в результате добровольного или обязательного предложения, осуществляется Депозитарием:

- не позднее следующего рабочего дня после дня, когда Депозитарием было дано распоряжение держателю реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, о передаче ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение;
- не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве проданных ценных бумаг.

6.3.4. Внесение исправительных записей по счетам депо

Момент времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций не могут быть отозваны или изменены – 18 часов 00 минут дня, когда отменяемое (изменяемое) поручение было принято.

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 в Депозитарии или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе, служащим основанием для проведения операции (запись, исправление которой допускается).

Содержание операции: в случае обнаружения в учетных регистрах Депозитария ошибочной записи по счету депо, Депозитарий вносит исправительную запись по счету депо Депонента или отменяет внесенную запись, в случае если исправление данной записи допускается в соответствии с настоящими Условиями.

Порядок внесения исправительной записи:

В случае если ошибка в записи выявлена Депозитарием не позднее дня, следующего за днем внесения ошибочной записи и отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, не направлены Депоненту, то не позднее окончания дня, когда выявлена ошибка, сотрудником Депозитария составляется распоряжение начальника Депозитария на исправление записи по счету депо.

В иных случаях Депозитарий не позднее окончания дня, когда выявлена ошибка, уведомляет Депонента о совершении ошибочной записи по адресу / по реквизитам иной контактной информации, указанным в анкете Депонента, и вносит исправительную запись только при наличии письменного согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

Основание для операции:

- Служебное поручение на исправление записи по счету депо, с указанием документа Депозитария, на основании которого вносится исправительная запись;
- согласие Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором (при необходимости).

Депонент обязан 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.

Исходящие документы: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение 1 к Условиям).

6.3.5. 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 блокирование инвестиционных паев в количестве, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев, с момента подачи такой заявки до момента списания инвестиционных паев или получения уведомления держателя реестра об отказе во внесении такой записи.

Списание и зачисление инвестиционных паев по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в соответствии с пунктами 6.2.15 и 6.2.16 Условий.

Основание для операции:

- поручение на обмен / погашение инвестиционных паев (Приложение 1 к Условиям);
- уведомление держателя реестра о проведенной операции списания инвестиционных паев на лицевой счет 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 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).

6.3.6. 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 в том числе при прекращении паевого инвестиционного фонда.

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

Депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев на счетах депо с момента получения уведомления держателя реестра 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 6.2.166 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 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).

6.3.7. Особенности приостановления и возобновления операций по счетам депо в случае реорганизации эмитента (эмитентов)

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). Приостановление операций осуществляется путем блокирования соответствующих ценных бумаг на счете депо в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6.2.19 Условий.

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).

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

С момента приостановления операций Депозитарии 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 Депозитарием.

Положения абзацев 1 и 2 настоящего пункта 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.

6.3.8. Особенности внесения записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования

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

В случае представления Депозитарии свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

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

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

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

Процедуры проведения указанных операций определяются настоящими Условиями.

Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счет депо.

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

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

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

Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

К такому соглашению может быть приравнено Поручение, предоставляемое в Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

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

- поручение, подписанное наследником;
- свидетельство о праве на наследство, а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников;
- соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому

из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);

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

6.3.9. Процедуры внесения записей при совершении операций внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента

В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, проводит операции на основании следующих документов:

- поручений Депонента (его правопреемника);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии 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).

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

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.

В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ценных бумаг на счете депо, если это установлено Условиями, Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает следующую информацию, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

- 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);
 - иную информацию, предусмотренную Условиями;
- в отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;
 - 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 Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг. В случае непредоставления Депонентом – Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

При аннулировании лицензии Депонента – Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом – Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, 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 непредоставления Депонентом – Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом), Депозитарий вправе осуществить следующие действия, если это предусмотрено Условиями:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 9.4 Базового стандарта;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные подпунктом 5.2.9 пункта 5.2 Базового стандарта.

7. Сроки проведения депозитарных операций

Наименование операции	Срок исполнения (в рабочих днях)	Момент начала течения срока
открытие активного счета, счета неустановленных лиц	в течение 1 дня	с даты получения депозитарием документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями
- открытие счета депо - назначение Попечителя счета депо	в течение 3 дней	с даты получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием

- назначение Оператора счета (раздела сета) депо - назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо		совершения операции в соответствии с Условиями
закрытие активного счета	в течение 1 дня	с даты получения депозитарием документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями
- закрытие счета депо - открытие раздела счета депо - открытие раздела активного счета - изменение анкетных данных Депонента - отзыв Попечителя счета депо - отмена Оператора счета (раздела счета) депо - отмена Распорядителя счета (раздела счета) депо - изменение анкетных данных Депонента - прием ценной бумаги на обслуживание - изменение реквизитов ценной бумаги - снятие ценной бумаги с обслуживания	в течение 1 дня	с даты получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями
отмена поручения	в течение 1 дня	с даты получения Депозитарием поручения на отмену при условии, что поручение на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого поручения
- прием ценных бумаг на учет (депонирование) - снятие ценных бумаг с учета (снятие с депонирования) - перемещение ценных бумаг	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием уведомления (отчета, выписки) держателя реестра (другого депозитария) о том, что на счет / со счета Депозитария как номинального держателя зачислено / списано необходимое количество ценных бумаг
- прием сертификатов ценных бумаг на хранение и (или) учет (депонирование) - снятие сертификатов ценных бумаг с хранения и (или) учета (снятие с депонирования)	в день передачи Депозитарию / Депозитарием	при условии получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием

	сертификатов ценных бумаг	совершения операции в соответствии с Условиями
- перевод ценных бумаг - фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (за исключением ограничения распоряжения ценными бумагами, связанного с участием Депонента в корпоративном действии) - фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (за исключением снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, связанного с участием Депонента в корпоративном действии)	в течение 1 дня	с даты получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями
фиксация ограничения распоряжения ценными, связанного с участием Депонента в корпоративном действии); Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, связанного с участием Депонента в корпоративном действии).	в день получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями	
- формирование выписки о состоянии счета депо (на дату) по запросу Депонента - формирование уведомления по счету депо по состоянию на момент времени, указанный в запросе Депонента - формирование выписки об операциях по счету депо (за период) по запросу Депонента	в течение 3 дней	с даты получения Депозитарием поручения на предоставление информации
формирование выписки о состоянии счета депо (на дату) после совершения операции по счету	в течение 1 дня	с даты совершения операции по счету депо номинального держателя
запрос залогодержателя о заложенных ценных бумагах	в течение 3 дней	с даты получения запроса залогодержателя
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг - аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными	в течение 1 дня	с даты получения Депозитарием уведомления (отчета, выписки) регистратора (другого депозитария) о том, что на счет / со счета Депозитария как номинального держателя зачислено / списано

- конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг) - начисление доходов ценными бумагами - погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг		необходимое количество ценных бумаг
внесение исправительных записей	в течение 1 дня	с даты выявления ошибочных операций, либо с момента получения согласия на внесение исправительной записи от Депонента или иного лица в соответствии с Условиями

В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения депо Депозитарию или Депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, заключение договора о междепозитарных отношениях, получение дополнительной информации и (или) документов и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения депо.

8. Порядок устранения расхождения количества ценных бумаг, учтенных в Депозитарии

Депозитарий каждый рабочий день после окончания операционного дня (время начала операционного дня Депозитария – 12:00:00 по московскому времени календарного дня, время окончания операционного дня Депозитария – 11:59:59 ближайшего рабочего дня, следующего за данным календарным днем) проводит сверку количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах, субсчетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию.

Требования к порядку совершения операций в течение операционного дня установлены в разделе 5 Условий.

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 об операциях по его лицевому счету, 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 (субсчету) депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному

счета (субсчета) депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете (субсчете) депо – последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете (субсчете) депо номинального держателя.

В случае нарушения требований пункта 8 статьи 8.5. Федерального закона, 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.

В случае выявления расхождения Депозитарий предпринимает следующие действия для его устранения.

В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, стало больше общего количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария, Депозитарий:

1) не позднее окончания текущего рабочего дня вводит запрет на внесение записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение до момента списания ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктом 6.2.19 Условий;

2) в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено, осуществляет списание со счетов депо Депонентов и счета неустановленных лиц ценных бумаг в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на счетах Депозитария в порядке, предусмотренном пунктом 6.2.16 Условий. Ценные бумаги списываются следующим образом: сначала списываются ценные бумаги со счета неустановленных лиц, а в случае если количество недостающих ценных бумаг больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц, то далее ценные бумаги списываются со счетов депо Депонентов, у которых были последние операции по зачислению / списанию данных ценных бумаг;

3) не позднее окончания рабочего дня, когда было осуществлено списание, предусмотренное пунктом 2 настоящего раздела, отменяет запрет на внесение записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение в порядке, предусмотренном пунктом 6.2.19 Условий;

4) по своему выбору зачисляет такие же ценные бумаги на счета депо Депонентов и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором. Зачисление ценных бумаг производится в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента списания ценных бумаг, предусмотренного пунктом 2 настоящего раздела, если иной срок не предусмотрен нормативными актами в сфере финансовых рынков. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки.

В случае если несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий после устранения выявленного

расхождения имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной пунктом 4 настоящего раздела. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 4 настоящего раздела, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, стало меньше общего количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария, Депозитарий в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное несоответствие было выявлено или должно было быть выявлено, осуществляет зачисление недостающего количества ценных бумаг на счет неустановленного лица, если иное не предусмотрено законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России.

9. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам

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

- получение на специальный депозитарный счет и перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат;
- получение от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра или депозитария, в котором депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам;
- передача эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), держателю реестра или депозитарию, в котором депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации и документов от Депонентов.

9.1. Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат

Депозитарий обязан совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации и депозитарным договором с Депонентом действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам.

Депозитарий должен оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат

(в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом) – далее выплаты по ценным бумагам.

Для оказания Депонентам услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и выплат по ценным бумагам, Депозитарий открывает в кредитной организации специальный депозитарный счет. Депозитарий ведет учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого Депонента и отчитывается перед ними (Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление о выплате и перечислении доходов по ценным бумагам, содержащие всю необходимую информацию (Приложение 1 к Условиям)). На денежные средства Депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет, за исключением случаев их выплаты Депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете.

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

Доходы и иные выплаты по ценным бумагам перечисляются Депозитарием со специального депозитарного счета в срок, установленный настоящими Условиями. Если Депонент заключил с АО «Энтерест Капитал» договор на брокерское обслуживание и данный договор является действующим, а также назначил АО «Энтерест Капитал» оператором своего счета депо и предоставил согласие, поручение или заключил договор, предусматривающий такой порядок перечисления, доходы и иные выплаты по ценным бумагам по умолчанию перечисляются на специальный брокерский счет, открытый АО «Энтерест Капитал». При отсутствии условий перечисления на специальный брокерский счет, открытый АО «Энтерест Капитал», доходы и иные выплаты по ценным бумагам, поступившие на специальный депозитарный счет Депозитария, перечисляются по реквизитам Депонента, указанным в Анкете клиента или ином документе, предусмотренном настоящими Условиями (Депозитарию – Депоненту доходы перечисляются на указанный в анкете специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией).

Депозитарий обязан передать доходы и выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные абзацами 5 и 6 настоящего пункта Условий, своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным депонентам – не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

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

Передача доходов и выплат по именным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

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

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом,

а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом о рынке ценных бумаг, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

Депозитарий передает своим депонентам доходы и выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пунктах 1) и 2) настоящего пункта соответственно.

Депозитарий не несет ответственности за незачисление или несвоевременное зачисление доходов Депонента на специальный депозитарный счет Депозитария по вине регистратора или платежного агента.

Депозитарий не оказывает услуги по получению и распределению доходов по иностранным ценным бумагам, если местом хранения таких ценных бумаг является иностранная организация, действующая в рамках иностранного законодательства.

Указанный в настоящем разделе порядок выплат действует также в случаях когда выплата денежных средств владельцу облигаций осуществляется в связи с досрочным погашением или приобретением облигаций эмитентом на основании требования к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций предъявленного владельцем облигаций, права на облигации которого учитываются Депозитарием, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг в качестве номинального держателя, путем дачи указаний (инструкций) в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Денежные выплаты в связи с соглашением о прекращении обязательств по всем облигациям выпуска, предоставлением отступного или новацией должны осуществляться Депозитарием Депонентам на конец операционного дня, предшествующего дате передачи указанных выплат, при условии, что соглашением о прекращении обязательств по всем облигациям выпуска предоставлением отступного или новацией не установлена иная дата, на которую фиксируются (определяются) лица, имеющие право на получение выплат в связи с указанным соглашением, или порядок ее определения.

Депонент вправе требовать от Эмитента выплаты дивидендов в денежной форме, не полученных Депонентом, имеющим право на их получение, в силу отсутствия у Депозитария адресных данных или банковских реквизитов Депонента, либо в связи с иной просрочкой кредитора, и возвращенных Депозитарием Эмитенту (платежному агенту Эмитента).

Дивиденды в денежной форме по акциям, не полученные Депонентом, имеющим право на их получение, (далее – невостребованные дивиденды), должны быть выплачены эмитентом Депоненту обратившемуся с требованием об их выплате, права которого на

акции эмитента учитываются Депозитарием, в порядке, предусмотренном статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для выплаты дивидендов в денежной форме по акциям, если иной порядок выплаты не указан в требовании о выплате невостребованных дивидендов.

В требовании о выплате невостребованных дивидендов по решению Депонента, имеющего право на их получение, указывается, что невостребованные дивиденды в денежной форме должны быть выплачены путем перечисления денежных средств на его банковский счет или на специальный депозитарный счет Депозитария.

К требованию о выплате невостребованных дивидендов должны быть приложены следующие документы:

- выписка по счету депо Депонента, обратившегося с требованием о выплате невостребованных дивидендов, подтверждающая количество принадлежавших ему акций эмитента на дату определения (фиксации) лиц, имевших право на получение дивидендов;
- документ, подтверждающий переход к Депоненту, обратившемуся с требованием о выплате невостребованных дивидендов, прав на их получение в порядке универсального правопреемства, в случае если права на получение невостребованных дивидендов перешли к Депоненту, обратившемуся с требованием о выплате невостребованных дивидендов, в результате универсального правопреемства;
- документ, подтверждающий полномочия представителя Депонента, обратившегося с требованием о выплате невостребованных дивидендов, в случае если с указанным требованием обратился представитель Депонента, имеющего право на получение невостребованных дивидендов.

9.1.1. Особенности получения доходов и выплат в денежной форме по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, причитающихся владельцам таких ценных бумаг

В случае учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением (далее – Ценные бумаги с ОЦХ) Депозитарий обязан оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов и иных выплат в денежной форме по таким ценным бумагам.

Выплата доходов и иных денежных выплат Депонентов по Ценным бумагам с ОЦХ осуществляется через специальный депозитарный счет Депозитария.

Депозитарий производит выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам – не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих Выплат по ценным бумагам и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Ценных бумаг с ОЦХ, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им Выплат по ценным бумагам независимо от получения таких Выплат Депозитарием, за исключением случая, когда Депозитарий, ставший депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента, не получил от другого депозитария подлежащие передаче Выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим Депонентам Выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пунктах 1) и 2) настоящего пункта соответственно.

9.1.2. Особенности получения денежных сумм в случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли лица, осуществляющего права по этим ценным бумагам, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают лицу, осуществлявшему права по этим ценным бумагам. Указанное правило не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю.

Если условиями обременения определено, что предусмотренные предыдущим абзацем денежные суммы поступают лицу, в пользу которого установлено обременение, такие денежные суммы засчитываются в погашение обязательства, исполнение которого обеспечивается, если иное не предусмотрено Договором.

9.1.3. Особенности получения выплат денежных средств в связи с выкупом акционерным обществом акций / продажей ценных бумаг в результате добровольного или обязательного предложения о выкупе ценных бумаг / выкупом ценных бумаг лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества

Депозитарий обязан выплатить Депонентам поступившие Депозитарию денежные средства за выкупленные / проданные ценные бумаги путем перечисления на банковские счета Депонентов, определенные депозитарным договором:

- не позднее следующего рабочего дня после дня, когда Депозитарием было направлено распоряжение держателю реестра, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, о передаче акций акционерному обществу / лицу, направившему добровольное или обязательное предложение о выкупе ценных бумаг лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества;
- не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Депозитария и получения от депозитария, депонентом которого Депозитарий является, информации о количестве выкупленных / проданных ценных бумаг.

При этом перечисление Депозитарием денежных средств за выкупленные / проданные ценные бумаги Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

9.2. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), вышестоящего депозитария (применяется, если основание для осуществления прав по облигациям возникло до 01.07.2016 г.)

Депозитарий передает Депоненту документы и (или) информацию, в том числе информацию об облигациях, полученные от эмитента или вышестоящего депозитария путем направления их Депоненту способом, указанным в анкете Депонента, в срок не позднее 1 (одного) дня, следующего за днем получения документов и (или) информации, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с настоящими Условиями.

Если основание для осуществления прав по облигациям, а также иным ценным бумагам возникло с 01.07.2016 г., то применяется установленный п. 9.4 Условий порядок передачи Депоненту информации и документов, полученных Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

9.3. Передача эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) или вышестоящему депозитарию информации и документов от Депонентов (применяется, если основание для осуществления прав по облигациям возникло до 01.07.2016 г.)

Депозитарий осуществляет передачу эмитенту или вышестоящему депозитарию документов и информации от Депонентов в срок не позднее 1 (одного) дня, следующего за днем получения от Депонентов, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности содержащейся в них информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

Если основание для осуществления прав по облигациям, а также иным ценным бумагам возникло с 01.07.2016 г., то применяется установленный пунктом 9.4 Условий

порядок передачи эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) информации и документов, полученных Депозитарием от Депонента.

9.4. Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием

9.4.1. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Депозитарием, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию.

9.4.2. Сроки начала использования каскадного способа проведения корпоративных действий в соответствии с настоящим п. 9.4 Условий, в случае выкупа, приобретения, погашения облигаций эмитентом, определены Приложением 1 к Условиям.

9.4.3. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Депозитарием, вправе путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию, если это предусмотрено депозитарным договором с ним:

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

9.4.4. Держатель реестра / депозитарий, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, предоставляет Депозитарию, полученную от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России в электронной форме (в форме электронных документов).

Основание для операции:

- информация и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, полученные от держателя реестра / депозитария, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя;
- указания (инструкции) Депонента – поручение на участие в корпоративном действии (Приложение 1 к Условиям) / заполненный бюллетень для голосования;

9.4.5. Депозитарий, получивший от лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, а также от Депозитариев – депонентов указания (инструкции), предусмотренные подпунктами 9.4.1 и 9.4.3 настоящего пункта, направляет держателю реестра / депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам (далее

также - сообщение о волеизъявлении). Сообщение о волеизъявлении должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

При этом предоставление держателю реестра / депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, поручения на участие в корпоративном действии и прочее), не требуется.

9.4.6. В случае если в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получивший сообщение о волеизъявлении, должен осуществить действия по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами в соответствии с пунктом 6.2.19 Условий.

9.4.7. Депозитарий, при наступлении основания, установленного федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями для снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счетам депо Депонентов / Депозитариев-депонентов, должен осуществить действия по снятию ограничения распоряжения ценными бумагами в соответствии с пунктом 6.2.19 Условий

9.4.8. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в отдельных корпоративных действиях установлены соответствующими пунктами настоящих Условий.

9.4.9. В случае если в соответствии с федеральными законами эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, должны направить отказ в удовлетворении требований (заявлений, предложений и другое), связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, которые предъявлены в виде сообщений о волеизъявлении (далее – отказ в удовлетворении требований), такой отказ поступает к Депозитарию от держателя реестра / депозитария, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

Обязанность эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) по предоставлению информации, материалов, а также по направлению отказа считается исполненной с даты их получения номинальным держателем, которому держателем реестра открыт лицевой счет, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Правила, предусмотренные настоящим пунктом, применяются также к лицам, которые в соответствии с федеральными законами обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания владельцев ценных бумаг.

9.4.10. Депозитарий обязан не позднее 1 (одного) дня, следующего за днем получения от держателя реестра / депозитария, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации, материалов, а также отказа в удовлетворении требований, передать такие документы Депонентам.

Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте Условий, передаются от Депозитария Депонентам, имеющим право на участие в корпоративном действии, в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в Анкете клиента (депонента), или направлением Депонентам сообщения о получении таких информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в сети «Интернет».

С событиями Центра корпоративной информации НРД и полученных им в соответствии Положением, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 1 июня 2016 года № 546-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации», Депоненты обязаны ознакомиться самостоятельно на сайте НРД: www.nsd.ru или www.nsddata.ru.

Депозитарий не несет ответственность за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за правильность передачи полученной информации и соблюдение сроков ее передачи в соответствии с настоящими Условиями.

9.4.11. Для реализации прав по ценным бумагам лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, в Депозитарий должен быть предоставлен оригинал указания (инструкции).

9.4.12. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, вызванные непредставлением в установленный срок эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) документов, содержащих волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями депозитарного договора. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению указанных документов другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

10. Конфиденциальность информации

10.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной, в том числе информацию о Депоненте, о счетах депо, об операциях по счетам депо.

Информация о Депоненте, о счетах депо, об операциях по счетам депо или о ценных бумагах на указанном счете предоставляется:

- Депоненту, уполномоченному представителю Депонента, иным лицам по письменному указанию Депонента, лицам, указанным в Договоре с Депонентом в установленных в Договоре с Депонентом случаях;
- судам и арбитражным судам (судьям);
- органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве (при наличии согласия руководителя следственного органа),

- органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики (при наличии согласия руководителя органа внутренних дел);
- Центральному банку Российской Федерации;
- 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;
- иным лицам в соответствии с федеральными законами.

При этом, в соответствии с федеральными законами такая информация может быть предоставлена в том числе:

- нотариусу в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации по его запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;
- налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках в соответствии со статьей 931 Налогового кодекса Российской Федерации;
- арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем седьмым пункта 1 статьи 203 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- залогодержателю при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Депозитарий вправе предоставлять следующую информацию залогодержателю о зафиксированных в его пользу правах залога на ценные бумаги (далее – Информация о правах залога):

- 1) 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;
- 2) фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя – физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;

- 3) номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- 4) сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- 5) идентифицирующие признаки договора о залоге, в том числе номер и дата договора о залоге;
- 6) иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

10.2. Информация о количестве ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте предоставляются эмитенту этих ценных бумаг (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ.

Депозитарий несет ответственность за разглашения конфиденциальной информации в порядке, установленном законодательством РФ.

10.3. 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.

10.4. В случае разглашения конфиденциальной информации о Депоненте, счетах депо, и операциях по счетам депо, Депонент вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством РФ.

11. Тарифы Депозитария

Тарифы на депозитарное обслуживание являются Приложением 2 к настоящим Условиям.

Тарифы утверждаются и вводятся в действие в соответствии с разделом 12 Условий.

12. Порядок внесения изменений и дополнений в Условия осуществления депозитарной деятельности

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

Причинами внесения изменений и дополнений могут быть:

- изменение требований законодательства РФ и нормативных правовых актов;
- изменения на рынке депозитарных услуг;
- изменение себестоимости депозитарных услуг;
- иные события или действия, повлекшие необходимость внесения изменений или дополнений.

При внесении изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации и нормативные акты Банка России, регулирующие осуществление депозитарной деятельности, настоящие Условия действуют в части, не противоречащей законодательству и нормативным актам, до внесения в Условия соответствующих изменений или утверждения новой редакции Условий.

В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Условия Депозитарий обязан известить об этом Депонентов не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня введения их в действие путем размещения новой редакции или вносимых изменений на официальном сайте Депозитария. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий или вносимыми изменениями и дополнениями, Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Депозитарный договор.

Депозитарий раскрывает на официальном сайте информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, включая сведения о лицензии, настоящие Условия, тарифы, формы документов, применимые правила ЭДО, способы направления обращений и сведения о применимых базовых стандартах и стандартах саморегулируемой организации либо ссылки на них.

13. Прекращение депозитарной деятельности

13.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации Организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

13.2. В случае приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарий обязан:

13.2.1. со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия лицензии прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);

13.2.2. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Банка России уведомить Депонентов любым на выбор АО «Энтерест Капитал» способом обмена сообщениями, предусмотренным настоящим Регламентом, о приостановлении действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности. В случае приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности Депозитарий в течение указанного в настоящем подпункте Регламента срока уведомляет об этом также всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых Депозитарий открыты счета номинального держателя;

13.2.3. по требованию Депонента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его ценных бумаг, учитывающихся по счету депо (счета депо), открытому(-ым) в Депозитарии, и причитающихся Депоненту денежных средств (далее – имущество Депонента), за исключением имущества, за счет которого производится исполнение обязательств по сделкам, совершенным АО «Энтерест Капитал» в интересах Депонента не позднее момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, и имущества, необходимого для прекращения (урегулирования) обязательств по таким сделкам;

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

13.3. В случае аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарий обязан:

13.3.1. в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Депозитарием уведомления Банка России об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности разместить (опубликовать) на своем Сайте и направить каждому Депоненту любым на выбор АО «Энтерест Капитал» способом обмена сообщениями, предусмотренным настоящим Регламентом, сообщение, содержащее информацию:

- о сроке, в течение которого принимается указание Депонента о способе возврата имущества Депонента, находящегося у Депозитария;
- просьбу о необходимости предоставления Депонентом реквизитов для передачи (возврата) Депозитарием имущества Депонента;
- описание процедуры осуществления возврата имущества Депонента.

Объем сведений, размещаемых Депозитарием в случае аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности определяется Указанием Банка России от 30.07.2019 г. № 5220-У «О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам» (далее – Указание Банка России № 5220-У);

13.3.2. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Депозитарием уведомления Банка России составить по каждому Счету Депозитария по состоянию на день получения уведомления Банка России список Депонентов, номинальным держателем ценных бумаг которых является Депозитарий (далее – список Депонентов), содержащий следующую информацию в отношении каждого счета депо, на котором организацией учитываются указанные ценные бумаги. Состав сведений, который должен содержать список Депонентов, предусмотренный настоящим пунктом Регламента, определяется Указанием Банка России № 5220-У;

13.3.3. не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем составления списка Депонентов, предоставить каждому депозитарию места хранения, держателю реестра, открывшим Счет Депозитария, список Депонентов в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счете Депозитария, открытом указанным депозитарием места хранения или держателем реестра;

13.3.4. не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указания Депонента совершить действия, направленные на возврат имущества Депонента. Порядок действий, направленных на возврат имущества Депонента, определяется Указанием Банка России № 5220-У;

13.3.5. в случае если указание Депонента, полученное Депозитарием, не содержит сведений для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения указания Депонента должен направить такому Депоненту запрос о предоставлении вышеуказанных сведений. В случае если Депонент в соответствии с запросом Депозитария представляет сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, до направления Депозитарием списка Депонентов, содержащего информацию о ценных бумагах, учитываемых на счете депо депонента, представившего указанные сведения, Депозитарий в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения должен осуществить действия, направленные на возврат имущества Депонента. В случае если на запрос Депозитария Депонент представляет сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, уже после направления Депозитарием списка Депонентом депозитарию места хранения или держателю реестра, открывшим Счет Депозитария, Депозитарий уведомляет Депонента любым способом обмена сообщениями, предусмотренным настоящим Регламентом, о невозможности осуществления Депозитарием действий, направленных на возврат имущества Депонента;

13.3.6. В случае если указание Депонента (за исключением указания в отношении денежных средств и (или) документарных ценных бумаг, не являющихся ценными бумагами с обязательным централизованным хранением) не получено в течение срока для принятия указаний или в ответ на запрос Депонент не представил Депозитарию сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, или отсутствует согласие залогодержателя по ценным бумагам, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, на осуществление действий, направленных на возврат имущества, организация в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после дня истечения срока для принятия указаний должна составить список не направивших указания Депонентов, содержание и порядок составления которого определен Указанием Банка России № 5220-У, который в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его направления депозитарию места хранения или держателю реестра, открывшим Счет Депозитария;

13.3.7. в отношении документарных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением) Депозитарий в связи с неполучением указания Депонента вносит указанные ценные бумаги в депозит нотариуса в соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса Российской Федерации, сообщив об этом Депоненту любым на выбор АО «Энтерест Капитал» способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом, не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств по Депозитарному договору с таким Депонентом;

13.3.8. в отношении денежных средств Депозитарий в связи с неполучением указания Депонента перечисляет указанные денежные средства по любые известные Депозитарию реквизиты банковского счета (банковских счетов) Депонента, а в случае отсутствия у Депозитария информации таковых – вносит указанные денежные средства в депозит нотариуса в соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса Российской Федерации, сообщив об этом Депоненту любым на выбор АО «Энтерест Капитал» способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом, не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств по Депозитарному договору с таким Депонентом;

13.3.9. в отношении иностранных ценных бумаг Депозитарий в связи с неполучением указания Депонента не позднее чем за 1 (один) месяц до окончания срока для прекращения обязательств по Депозитарному договору с Депонентом передает их на бессрочное хранение другому депозитарию, в том числе, но, не ограничиваясь, депозитарию места хранения иностранных ценных бумаг Депонента учетные записи и документы в отношении указанных иностранных ценных бумаг, с направлением Депоненту в течение 4 (четырёх) рабочих дней после дня их передачи Депозитарием на бессрочное хранение любым на выбор АО «Энтерест Капитал» способом обмена сообщениями, предусмотренным настоящим Регламентом, уведомления, содержащее следующую информацию, определенную Указанием Банка России № 5220-У;

13.3.10. в случае если ценные бумаги Депонентов учитываются по месту хранения в депозитарии места хранения, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности, Депозитарий в течение срока для принятия указаний таких Депонентов обязуется передать держателю реестра или

депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг, списки Депонентов, сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц, иные документы и информацию, имеющиеся у Депозитария в отношении указанных ценных бумаг, с направлением в течение 4 (четырёх) рабочих дней каждому Депоненту и каждому лицу, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, сведения о которых включены в указанные списки, уведомление, содержащее сведения, предусмотренные Указанием Банка России № 5220-У;

13.3.11. совершать в интересах каждого Депонента следующие действия: составлять (фиксировать) списки (перечень) лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с п. 1 ст. 8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; предоставлять списки владельцев ценных бумаг по требованию эмитента (лица обязанного по ценным бумагам) или Банка России в соответствии со ст. 8.6-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; оказывать Депонентам услуги, связанные с получением доходов по учитываемым Депозитарием ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам указанных ценных бумаг денежных выплат, полученных и не переданных Депонентам до дня получения Депозитарием уведомления Банка России; передавать Депонентам всю информацию о ценных бумагах, полученных Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра и/или депозитария места хранения ценных бумаг; осуществлять действия, направленные на обеспечение осуществления прав Депонентов по ценным бумагам, предусмотренных п. 1 и подпунктами 1 - 4 п. 2 ст. 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 4. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации, соответствующими нормативными актами в сфере финансовых рынков, условиями договоров, заключенных Депозитарием с указанными организациями, а при взаимодействии с иностранными депозитариями – условиями договоров, заключенных Депозитарием с указанными организациями, и применимым к ним правом, в том числе, но, не ограничиваясь, применимым иностранным правом. 5. В случае принятия Депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления Депозитарием депозитарной деятельности, обязательства 110 по Депозитарному договору с каждым Депонентом осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 3.1. – 3.11. настоящего раздела Регламента, с учетом следующих особенностей: определенный Депозитарием срок принятия указаний Депонентов не может быть меньше 2 (двух) месяцев, а совершение Депозитарием действий, направленных на передачу имущества Депонентов регистраторам, другим депозитариям в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, могут быть осуществлены не ранее, чем через 2 (два) месяца с даты принятия Депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления Депозитарием депозитарной деятельности.

14. Перечень документов, содержащихся в настоящем Приложении

- 1) Анкета физического лица / индивидуального предпринимателя
- 2) Анкета юридического лица
- 3) Анкета ценной бумаги / выпуска ценных бумаг
- 4) Поручение на открытие счета депо (для юридических лиц)
- 5) Поручение на открытие раздела счета депо / субсчета депо (для юридических лиц)
- 6) Поручение на открытие торгового счета депо (для юридических лиц)
- 7) Поручение на открытие счета депо (для физических лиц)
- 8) Поручение на открытие раздела счета депо / субсчета депо (для физических лиц)
- 9) Поручение на открытие торгового счета депо (для физических лиц)
- 10) Поручение на закрытие счета депо / раздела счета депо / субсчета депо
- 11) Поручение на корректировку реквизитов счета депо
- 12) Поручение на назначение Попечителя счета депо
- 13) Поручение на отзыв Попечителя счета депо
- 14) Поручение о назначении / отмене Распорядителя счета (раздела счета) депо
- 15) Поручение о назначении / отмене Оператора счета (раздела счета) депо
- 16) Поручение на отмену поручения
- 17) Поручение на операции с ценными бумагами
- 18) Поручение на предоставление уведомления / выписки по счету депо
- 19) Запрос на предоставление информации залогодержателю
- 20) Поручение на обмен / погашение инвестиционных паев
- 21) Распоряжение об отказе от раскрытия депонента в списке лиц, осуществляющих права по ценным бумагам
- 22) Уведомление о наложении ареста на ценные бумаги
- 23) Поручение на участие в корпоративном действии
- 24) Уведомление об открытии счета депо
- 25) Уведомление об открытии раздела счета депо / субсчета депо
- 26) Отчет о выполнении депозитарной операции
- 27) Выписка по счету депо по состоянию на дату
- 28) Уведомление по счету депо
- 29) Отчет об операциях по счету депо за период
- 30) Справка о заложенных ценных бумагах
- 31) Отказ в совершении депозитарной операции
- 32) Уведомление о выплате и перечислении доходов по ценным бумагам
- 33) Сроки начала использования каскадного способа проведения корпоративных действий в случае выкупа, приобретения, погашения облигаций эмитентом
- 34) Уведомления о расторжении Договора

Анкета
(для заполнения физическими лицами)

- ☐ **Клиент:** ☐ Физическое лицо / ☐ Индивидуальный предприниматель
- ☐ **Представитель Клиента** / ☐ **Выгодоприобретатель** / ☐ **Бенефициарный владелец**
- ☐ первоначальное предоставление информации / ☐ обновление данных

Раздел 1. Сведения о физическом лице	
1.1. Общие сведения о физическом лице	
Фамилия	
Имя	
Отчество <i>(при наличии)</i>	
Дата и место рождения ¹	
Гражданство ²	
1.2. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	
Наименование документа	
Серия документа (при наличии)	
Номер документа	
Наименование органа, выдавшего документ, и место выдачи	
Дата выдачи документа <i>(ЧЧ.ММ.ГГГГ)</i>	
Код подразделения <i>(при наличии)</i>	
1.3. ИНН <i>(при наличии)</i>	
1.4. СНИЛС	
1.5. Контактная информация	
Адрес места жительства или места пребывания <i>(указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса, квартиры по адресу места жительства или места регистрации)</i>	
Почтовый адрес <i>(указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса, квартиры по почтовому адресу)</i>	
Авторизованный номер мобильного телефона <i>(с указанием международного и междугородного кода)</i>	

¹ Место рождения указывается согласно данным документа, удостоверяющего личность физического лица

² Указываются ВСЕ страны, гражданином которых является физическое лицо

Факс (при наличии) <i>(с указанием международного и междугородного кода)</i>		
Авторизованный адрес электронной почты (E-mail) ³		
1.6. Сведения о миграционной карте (для лиц – не граждан РФ) <i>(серия, номер, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания)</i>		
1.7. Сведения о въездной визе или виде на жительство или разрешении на временное проживание (для лиц – не граждан РФ) <i>(для лиц – не граждан РФ) (серия (если имеется), номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))</i>		
1.8. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, его аффилированным лицом (супругом(ой) близким родственником, братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) или действуете от его имени? Если ДА, укажите адрес и наименование работодателя, должность, источник дохода, а также степень родства или статус (супруг или супруга), если являетесь родственником такого лица		☐ ДА ☐ НЕТ
1.9. Являетесь ли Вы лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, его аффилированным лицом (супругом(ой), близким родственником, братом, сестрой, усыновителем, усыновленным) или действуете от его имени? Если ДА, укажите адрес и наименование работодателя, должность, источник дохода, а также степень родства или статус (супруг или супруга), если являетесь родственником такого лица		☐ ДА ☐ НЕТ
1.10 Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США (признаки налогоплательщика в США)	☐ являюсь гражданином США (в случае наличия более одного гражданства) ☐ имею разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card) ☐ страной моего рождения является США ☐ имею фактический адрес проживания, адрес регистрации или почтовый адрес (в том числе абонентский почтовый ящик) на территории США ☐ имею адрес «для передачи» почтовых отправлений или адрес «до востребования» на территории США, который не является моим фактическим адресом или адресом проживания ☐ имею действующий номер контактного телефона на территории США ☐ имею долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США ☐ мной выдана доверенность или мной предоставлены полномочия на подписание документов от моего имени физическому лицу, имеющему адрес в США	

³ Обязательно для заполнения

1.11. Сведения о Выгодоприобретателе	☐ при проведении операций Клиент действует к своей выгоде ☐ при проведении операций Клиент действует к выгоде третьего лица ⁴ Сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований): _____ _____ _____
1.12. Сведения о Бенефициарном владельце ⁵	☐ Бенефициарный владелец не установлен ☐ Бенефициарный владелец установлен ⁶
1.13. Сведения о Представителе Клиента	☐ от имени Клиента действует Представитель Наименование / Ф.И.О., дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия Представителя Клиента: _____ _____ _____
1.14. Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ⁷	
1.14.1. ОГРНИП	
1.14.2. Дата гос. регистрации	
1.14.3. Данные документа, подтверждающего факт внесения в ОГРНИП записи о гос. регистрации	
1.14.4. Наименование регистрирующего органа, место регистрации	
1.15. Реквизиты Авторизованного банковского счета Клиента для перечисления денежных средств в Валюте РФ ⁸	
Получатель	
Расчетный (лицевой, карточный) счет Получателя	
Наименование банка Получателя, город банка	
ИНН банка Получателя	

⁴ Должна быть предоставлена Анкета на третье лицо, к выгоде которого действует Клиент

⁵ Бенефициарным владельцем Клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо, т.е. имеет возможность контролировать действия Клиента

⁶ Должна быть предоставлена Анкета на Бенефициарного владельца

⁷ Для заполнения только индивидуальными предпринимателями

⁸ Заполнение не требуется в отношении Контрагентов, Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца

БИК банка Получателя	
Корреспондентский счет	
1.16. Реквизиты Авторизованного банковского счета Клиента для перечисления денежных средств в Иностранной валюте:	
Получатель	
Расчетный (лицевой, карточный) счет Получателя	
IBAN Получателя	
Наименование банка Получателя, город и страна банка	
ИНН банка Получателя	
БИК банка Получателя	
Корреспондентский счет	
Наименование и местонахождение банка-корреспондента (город, страна)	
SWIFT-код банка-корреспондента	
SWIFT-код банка Получателя	
1.17. Сведения о счетах в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации ФАТФ:	
☐ счета имеются ☐ счета отсутствуют	
Настоящим подтверждаю достоверность указанной выше информации и согласие на ее предоставление, а также обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете. О риске наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением информации об изменении данных, осведомлен. Настоящим даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных АО «Энтерест Капитал» (далее – Компания) в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною с Компанией. Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (субброкерам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Обработка персональных данных осуществляется Компанией с момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения действия договора об обслуживании с Компанией. Информация о местонахождении Компании раскрыта на ее официальном сайте https://www.interest.ru в разделе «Раскрытие информации»	
Дата заполнения Анкеты:	

Подпись Клиента		Фамилия, инициалы <i>(полностью, собственноручно)</i>	
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ			
Дата получения:			
Подпись сотрудника, получившего анкету	м.п.	Фамилия, инициалы сотрудника	

Анкета
(для заполнения юридическими лицами)

☐ Клиент / ☐ Представитель Клиента / ☐ Выгодоприобретатель

☐ первоначальное предоставление информации / ☐ обновление данных

Раздел 1. Сведения о юридическом лице	
1.1. Общие сведения	
Полное наименование на русском языке	
Сокращенное наименование на русском языке	
Полное наименование на иностранном языке	
Сокращенное наименование на иностранном языке	
Организационно-правовая форма	
1.2. Сведения о государственной регистрации	
Регистрационный номер (ОГРН)	
Место регистрации (<i>государство и населенный пункт</i>)	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Серия и номер документа, подтверждающего регистрацию	
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц	
Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
1.3. Сведения об адресе	
Местонахождение	
Фактический адрес / Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
Почтовый адрес	
1.4. Сведения о присутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности:	
☐ присутствует	☐ отсутствует

1.5. ИНН					
1.6. КПП					
1.7. Код иностранной организации (КИО) (при наличии)					
1.8. БИК (для кредитной организации)					
1.9. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их аналоги)					
1.10. Коды форм государственного статистического наблюдения:					
ОКПО		ОКФС		ОКОГУ	
ОКВЭД		ОКОПФ			
ОКАТО		ОКТМО			
1.11. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций:					
☐ имеется (ниже указать полное наименование лицензии, вид деятельности или операций, N лицензии, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию):					☐ отсутствует
1.12. Сведения о составе акционеров (участников) юридического лица (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица):					
Наименование (Ф.И.О.)		Размер доли (%)			
Наименование (Ф.И.О.)		Размер доли (%)			
1.13. Размер зарегистрированного уставного (складочного) капитала					
1.13.1. Размер оплаченного уставного (складочного) капитала					
1.14. Сведения об органах управления юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица:					
1.14.1. Сведения о структуре органов управления юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица:					
Общее собрание акционеров (участников)		☐ присутствует	☐ отсутствует		
Совет директоров (наблюдательный совет)		☐ присутствует	☐ отсутствует		
Коллегиальный исполнительный орган		☐ присутствует	☐ отсутствует		
Единоличный исполнительный орган		☐ присутствует	☐ отсутствует		
Иное (укажите):					

1.14.2. Персональный состав органов управления юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица (наименование органа управления, ФИО, должность / статус лица в органе управления) (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица):			
Ф.И.О.		Должность / Статус	
Ф.И.О.		Должность / Статус	
Ф.И.О.		Должность / Статус	
1.15. Сведения о Представителях Клиента (заполняется в отношении единоличного исполнительного органа, а также иного лица, имеющего право действовать от имени Клиента на основании доверенности или иного документа):			
☐ единоличный исполнительный орган		☐ иное лицо, действующее по доверенности	
Ф.И.О.			
Документ, являющийся основанием полномочий		Дата	
1.16. Сведения о Выгодоприобретателе:			
☐ при проведении операций Клиент действует к своей выгоде ☐ при проведении операций Клиент действует к выгоде третьего лица ⁹ Сведения об основаниях действия к выгоде третьего лица (наименование, дата выдачи, срок действия и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих оснований):			
1.17. Сведения о Бенефициарном владельце ¹⁰ :			
☐ Бенефициарный владелец не установлен ☐ Бенефициарный владелец установлен ¹¹			

⁹ Должна быть предоставлена Анкета на третье лицо, к выгоде которого действует Клиент

¹⁰ Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.

Идентификация бенефициарного владельца не проводится в случае принятия на обслуживание Клиента, являющегося:

-органом государственной власти, иными государственными органами, органам местного самоуправления, учреждением, находящимися в его владении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которых РФ, субъекты РФ либо муниципальное образование имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

-международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;

-эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

В случае невозможности установления бенефициарного владельца, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган Клиента

¹¹ Должна быть предоставлена Анкета на Бенефициарного владельца

1.18. Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США (признаки налогоплательщиков США) ¹² :	
☐ страной налогового резидентства юридического лица является США ☐ адресом регистрации или почтовым адресом юридического лица является США ☐ в состав бенефициарных владельцев или контролирующих лиц юридического лица входят физические или юридические лица, являющиеся налогоплательщиками США ¹³ ☐ действующий номер контактного телефона на территории США ☐ организацией выдана доверенность или организацией предоставлены полномочия на подписание документов от имени организации физическому лицу, имеющему адрес в США ☐ долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США	
1.19. Реквизиты Авторизованного банковского счета Клиента для перечисления денежных средств в Валюте РФ:	
Получатель	
Расчетный счет	
Наименования банка Получателя, город банка	
ИНН банка Получателя	
БИК банка Получателя	
Корреспондентский счет	
1.20. Реквизиты Авторизованного банковского счета Клиента для перечисления денежных средств в Иностранной валюте:	
Получатель	
Расчетный счет / Счет получателя	
IBAN Получателя	
Наименование банка Получателя, город и страна банка	
ИНН банка Получателя	
БИК банка Получателя	
Корреспондентский счет	
Наименование и местонахождение банка-корреспондента (страна и город)	
SWIFT-код банка-корреспондента	
SWIFT-код банка Получателя	

¹² В случае положительного ответа хотя бы на один из пунктов в обязательном порядке должна быть представлена форма W-9

¹³ Более 10% акций (долей) в уставном капитале которой (акций, доходов в товариществе, бенефициарного интереса в трасте) прямо или косвенно принадлежат одному или более американскому участнику

(1) – гражданину США, постоянному резиденту США, (2) – иному американскому юридическому лицу.

(1) В целях Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) – компания, иностранное юридическое лицо, нефинансовая организация, имеющая бенефициарного владельца – налогоплательщика США.

(2) Постоянный резидент США – лицо, имеющее вид на жительство в США (green card) либо пребывающее в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет на основании рабочей и (или) бизнес визы США.

1.21. Сведения о счетах в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации группы ФАТФ:	
☐ счета имеются	☐ счета отсутствуют
1.22. Сведения о принятии или непринятии клиентом мер, предусмотренных законодательством РФ, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:	
☐ Клиент принимает меры	☐ Клиент не принимает меры
☐ Клиент не обязан принимать меры в соответствии с законодательством РФ	
1.23. Цели установления отношений:	
1.24. Предполагаемый характер отношений:	
1.25. Сведения о планируемых операциях:	
1.26. Цели финансово-хозяйственной деятельности:	
1.27. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) – в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией:	
1.28. Контактная информация:	
Авторизованный номер мобильного телефона: (с указанием международного и междугородного кода)	
Факс (при наличии): (с указанием международного и междугородного кода)	
Адрес в сети Интернет (Сайт):	
Авторизованный адрес электронной почты (E-mail):	

Настоящим подтверждаю достоверность указанной выше информации и согласие на ее предоставление, а также обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете. О риске наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением информации об изменении данных, осведомлен. Настоящим даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных АО «Энтерест Капитал» (далее – Компания) в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и договоров, заключенных мною с Компанией. Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (субброкерам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и др.), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Обработка персональных данных осуществляется Компанией с момента предоставления персональных данных до истечения 5 лет со дня прекращения действия договора об обслуживании с Компанией. Информация о местонахождении Компании раскрыта на ее официальном сайте https://www.interest.ru в разделе «Раскрытие информации»		
Дата заполнения Анкеты:		
Подпись и образец отиска печати Клиента:		
		Должность
Подпись	Образец отиска печати	Фамилия, инициалы
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ		
Дата получения:		
Подпись сотрудника, получившего анкету	м.п.	Фамилия, инициалы сотрудника

Анкета ценной бумаги / выпуска ценных бумаг	
Краткое наименование ценной бумаги	
Статус выпуска	
Наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге	
Наименование страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) или код страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в соответствии с общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги / лица, обязанного по ценной бумаге	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата внесения записи о государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ	
Код причины постановки на учет эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам)	
Вид ценной бумаги	
Категория (тип) ценной бумаги	
номинал ценной бумаги (для иностранной ценной бумаги, если применимо)	
Валюта номинала ценной бумаги (если применимо)	
код валюты ценной бумаги согласно общероссийскому классификатору валют (ОКВ) (если применимо)	
Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты обязательства (если применимо)	
Размер ипотечного покрытия, обеспеченного ипотечным сертификатом участия (если применимо)	
Код ISIN ценной бумаги (если применимо)	
Код CFI ценной бумаги (если применимо)	
Форма выпуска ценных бумаг (документарная / бездокументарная)	
Количество ценных бумаг в выпуске	
Срок погашения (если применимо)	

Государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска ценных бумаг), номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу	
Дата государственной регистрации	
Регистрирующий орган	
Условия обращения	
Код бумаги	
Дата приема ценных бумаг на обслуживание	
Дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг	

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «Энтерест Капитал»

Лицензия N 045-14301-000100

выдана

Центральный Банк Российской Федерации 16/07/2026 г.

Фактический адрес:

117133, г. Москва, ул Академика Варги, д. 8, к. 1

Тел/факс:

+7 (495) 789-5997

**Поручение на открытие счета депо
(для юридических лиц)**

Я, _____, нижеподписавшийся

действующий _____ на _____ основании

и обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в
Депозитарии АО «Энтерест Капитал» отдельный счет
депо _____,

(наименование Клиента)

действующего в качестве:

- ☐ Собственника
☐ Доверительного управляющего
☐ Номинального держателя
☐ _____

для учета и (или) хранения ценных бумаг на основании Договора счета депо (договора
о междепозитарных отношениях) № _____ от
_____ г.

Данные Депонента указаны в Анкете Клиента.

С условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Энтерест Капитал»
ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться
в Депозитарий АО «Энтерест Капитал», принадлежат, или доверены, или переданы на
депозитарное _____ обслуживание

—

(наименование Клиента)

в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

Депонент:

(Уполномоченн
ый
представитель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Заполняется сотрудником
Депозитария

М.П.

Дата приема: __ __ 20__ г. Рег. №: _____ Отв. исполнитель: _____ _____
--

—

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «Энтерест Капитал»

Лицензия N 045-14301-000100

выдана

Центральный Банк Российской Федерации 16/07/2026 г.

Фактический адрес:

117133, г. Москва, ул Академика Варги, д. 8, к. 1

Тел/факс:

+7 (495) 789-5997

**Поручение на открытие раздела счета депо / субсчета депо
(для юридических лиц)**

Я,

нижеподписавшийся

действующий

на

основании

и обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в
Депозитарии АО «Энтерест Капитал» раздел счета депо / субсчет депо счета депо №

(наименование Клиента)

для обособленного учета и (или) хранения ценных бумаг на основании Договора счета
депо (договора о междепозитарных отношениях) № _____ от
_____ г.

Данные Депонента указаны в Анкете Клиента.

С условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Энтерест Капитал»
ознакомлен.

Депонент:

(Уполномоченн
ый
представитель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Заполняется _____ сотрудником
Депозитария

Дата приема: _____
20__ г.

Рег. №:

—

Отв. исполнитель:

выдана

Центральный Банк Российской Федерации 16/07/2026 г.

Фактический адрес:

117133, г. Москва, ул Академика Варги, д. 8, к. 1

Тел/факс:

+7 (495) 789-5997

**Поручение на открытие торгового счета депо
(для юридических лиц)**

(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 «Энтерест Капитал» отдельный торговый счет
депо _____,

(наименование Клиента)

действующего в качестве:

- ☐ Собственника
☐ Доверительного управляющего
☐ Номинального держателя
☐ _____

для учета и (или) хранения ценных бумаг на основании Договора счета депо (договора
о междепозитарных отношениях) № _____ от
_____ г.

Данные Депонента указаны в Анкете Клиента.

С условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Энтерест Капитал» ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться в Депозитарий
АО «Энтерест Капитал», принадлежат, или доверены, или переданы на депозитарное
обслуживание

(наименование Клиента)

в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

Депонент: _____

(Уполномоченн
ый

(Ф.И.О.)

(подпись)

~~представитель)~~ ~~руководником~~
~~Депозитария~~

Дата приема: __ __
20__ г.

Рег. №:

Отв. исполнитель: _____

М.П.

Лицензия N 045-14301-000100

выдана

Центральный Банк Российской Федерации 16/07/2026 г.

Фактический адрес:

117133, г. Москва, ул Академика Варги, д. 8, к. 1

Тел/факс:

+7 (495) 789-5997

Поручение на открытие счета депо (для физических лиц)

Я, _____ нижеподписавшийся

паспорт серия _____ номер _____, выдан

(место и дата выдачи документа)

прошу открыть в Депозитарии АО «Энтерест Капитал» на мое имя отдельный счет депо:

☐ Собственника

для учета и (или) хранения ценных бумаг на основании Договора счета депо

№	ОТ	Г.
---	----	----

Данные Депонента указаны в Анкете Клиента.

С условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Энтерест Капитал» ознакомлен.

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

Депонент:

(Уполномоченный
представитель)

(*Φ.Π.Ο.*)

(подпись)

М.П.

Заполняется _____ сотрудником
Депозитария

Дата приема: ____ ____
20__ г.

Рег. №:

—

Отв. исполнитель:

Лицензия N 045-14301-000100

выдана

Центральный Банк Российской Федерации 16/07/2026 г.

Фактический адрес:

117133, г. Москва, ул Академика Варги, д. 8, к. 1

Тел/факс:

+7 (495) 789-5997

Поручение на открытие раздела счета депо / субсчета депо (для физических лиц)

Я, _____ нижеподписавшийся

паспорт серия _____ номер _____, выдан

(место и дата выдачи документа)

прошу открыть в Депозитарии АО «Энтерест Капитал» раздел счета депо / субсчет депо
на моем счете депо № _____ для обособленного учета и (или)
хранения ценных бумаг на основании Договора счета депо № _____

от _____ г.

Данные Депонента указаны в Анкете Клиента.

С условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Энтерест Капитал» ознакомлен.

Депонент:

(Уполномоченн
ый

представитель)

(*Φ.Π.Ο.*)

(подпись)

М.П.

Заполняется сотрудником
Депозитария

Дата приема: _____
20 ____ г.

Рег. №:

—

Отв. исполнитель:

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «Энтерест Капитал»

Лицензия N 045-14301-000100

выдана

Центральный Банк Российской Федерации 16/07/2026 г.

Фактический адрес:

117133, г. Москва, ул Академика Варги, д. 8, к. 1

Тел/факс:

+7 (495) 789-5997

**Поручение на открытие торгового счета депо
(для физических лиц)**

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

Я, _____ нижеподписавшийся

_____,
паспорт серия _____ номер _____, выдан

(место и дата выдачи документа)

прошу открыть в Депозитарии АО «Энтерест Капитал» на мое имя отдельный торговый
счет депо:

☐ Собственника

для учета (или) хранения ценных бумаг на основании Договора счета депо
№ _____ от _____ г.

Данные Депонента указаны в Анкете Клиента.

С условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Энтерест Капитал»
ознакомлен.

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

Депонент:

(Уполномоченн
ый
представитель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Заполняется сотрудником

Депозитария

Дата приема: ____

20__ г.

Рег. №:

Отв. исполнитель: _____

—

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «Энтерест Капитал»

Лицензия N 045-14301-000100

выдана

Центральный Банк Российской Федерации 16/07/2026 г.

Фактический адрес:

117133, г. Москва, ул Академика Варги, д. 8, к. 1

Тел/факс:

+7 (495) 789-5997

Поручение на закрытие счета депо / раздела счета депо / субсчета депо

Я,

нижеподписавшийся

_____,
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю закрыть счет / раздел
счета / субсчет в Депозитарии АО «Энтерест Капитал».

Депонент _____

Счет депо N / Раздел счета
депо / Субсчет депо

Основание для операции:

Договор счета депо N _____

Депонент: _____

(Уполномоченн
ый
представитель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Заполняется _____ сотрудником
Депозитария

Дата приема: _____
20__ г.

Рег. №:

Отв. исполнитель:

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «Энтерест Капитал»

Лицензия N 045-14301-000100

выдана

Центральный Банк Российской Федерации 16/07/2026 г.

Фактический адрес:

117133, г. Москва, ул Академика Варги, д. 8, к. 1

Тел/факс:

+7 (495) 789-5997

Поручение на корректировку реквизитов счета депо

Я,

нижеподписавшийся

_____,
обладая необходимыми на то полномочиями, прошу осуществить корректировку
реквизитов по счету депо согласно прилагаемой Анкете Клиента.

Депонент

Счет депо N

Основание для операции:

Договор счета депо N

Анкета Клиента

Депонент:

(Уполномоченный
представитель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Заполняется _____ сотрудником
Депозитария

Дата приема: ____
20__ г.

Рег. №:

Отв. исполнитель:

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «Энтерест Капитал»

Лицензия N 045-14301-000100

выдана

Центральный Банк Российской Федерации 16/07/2026 г.

Фактический адрес:

117133, г. Москва, ул Академика Варги, д. 8, к. 1

Тел/факс:

+7 (495) 789-5997

Поручение на назначение Попечителя счета депо

Я,

нижеподписавшийся

обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю зарегистрировать в Депозитарии АО «Энтерест Капитал» Попечителя счета депо, полномочия которого определены в доверенности, выданной Попечителю.

Все данные и реквизиты Попечителя счета депо указаны в АНКЕТЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО.

Депонент

Счет депо N

Попечитель

N лицензии

Основание для операции:

Договор счета депо N

Доверенность N

от

г.

Депонент:

(Уполномоченный
представитель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Заполняется сотрудником
Депозитария

Дата приема: ____
20__ г.

Рег. №:

Отв. исполнитель: _____

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «Энтерест Капитал»

Лицензия N 045-14301-000100

выдана

Центральный Банк Российской Федерации 16/07/2026 г.

Фактический адрес:

117133, г. Москва, ул Академика Варги, д. 8, к. 1

Тел/факс:

+7 (495) 789-5997

Поручение на отзыв Попечителя счета депо

Я,

нижеподписавшийся

обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю отменить Попечителя счета депо в Депозитарии АО «Энтерест Капитал».

Депонент

Счет депо N

Попечитель

N лицензии

Основание для операции:

Договор счета депо N

Доверенность N

от

г.

Депонент:

(Уполномоченный
представитель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Заполняется сотрудником
Депозитария

Дата приема: ____
20__ г.

Рег. №:

Отв. исполнитель: _____

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «Энтерест Капитал»

Лицензия N 045-14301-000100

выдана

Центральный Банк Российской Федерации 16/07/2026 г.

Фактический адрес:

117133, г. Москва, ул Академика Варги, д. 8, к. 1

Тел/факс:

+7 (495) 789-5997

Поручение о назначении / отмене Распорядителя счета (раздела счета) депо

Я,

нижеподписавшийся

обладая необходимыми на то полномочиями:

Депонент _____

Счет депо N _____

Раздел счета депо (тип, код, номер) _____

поручаю [] НАЗНАЧИТЬ / [] ОТМЕНИТЬ (нужное подчеркнуть) Распорядителя счета (раздела счета) депо в лице _____ для исполнения следующего перечня полномочий:

(в случае выбора пункта указать конкретные виды полномочий, не описанные выше).

Основание для операции:

Договор счета депо N _____

Доверенность N _____

от _____

г. _____

Депонент: _____

(Уполномоченный
представитель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Заполняется _____ сотрудником
Депозитария

Дата приема: _____
20__ г.

Рег. №:

—

Отв. исполнитель:

выдана

Центральный Банк Российской Федерации 16/07/2026 г.

Фактический адрес:

117133, г. Москва, ул Академика Варги, д. 8, к. 1

Тел/факс:

+7 (495) 789-5997**Поручение о назначении / отмене Оператора счета (раздела счета) депо**

Я,

нижеподписавшийся

обладая необходимыми на то полномочиями:

Депонент _____

Счет депо N _____

Раздел счета депо (тип, код, номер) _____

поручаю [] НАЗНАЧИТЬ / [] ОТМЕНИТЬ (нужное подчеркнуть) Оператора счета (раздела счета) депо в лице _____ для исполнения следующего перечня полномочий:

[] Передачи поручений, распоряжений, запросов и иных документов в ДЕПОЗИТАРИЙ АО «Энтерест Капитал», 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),

[] назначение/отмену попечителя счета;

[] 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 «Энтерест Капитал»;

[] Подписывать и передавать поручения по итогам торгов в ДЕПОЗИТАРИЙ АО «Энтерест Капитал» ;

[] Иного _____

(в случае выбора пункта указать конкретные виды полномочий, не описанные выше)

Основание для операции:

Договор счета депо N _____

Доверенность N _____

от _____

г. _____

Депонент: _____(Уполномоченный
представитель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Заполняется сотрудником
Депозитария

М.П.

Дата приема: _____
20__ г.

Пер. №: _____

выдана

Центральный Банк Российской Федерации 16/07/2026 г.

Фактический адрес:

117133, г. Москва, ул Академика Варги, д. 8, к. 1

Тел/факс:

+7 (495) 789-5997

Поручение на отмену поручения

Я,

нижеподписавшийся

_____,
обладая необходимыми на то полномочиями:

Депонент _____

Счет депо N

Раздел счета депо (тип, код, номер)

Настоящим прошу отменить поручение, поданное ранее:

Номер поручения	
Дата подачи поручения	
Операция	
Иное	

Депонент: _____

(Уполномоченн
ый
представитель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Заполняется _____ сотрудником
ДепозитарияДата приема: _____
20__ г.

Рег. №: _____

Отв. исполнитель:

выдана

Центральный Банк Российской Федерации 16/07/2026 г.

Фактический адрес:

117133, г. Москва, ул Академика Варги, д. 8, к. 1

Тел/факс:

+7 (495) 789-5997**Поручение на операции с ценными бумагами**

Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций	
-----------------------	--	---------------------------------------	--

Депонент

Счет депонента N

Наименование и номер раздела счета

Тип счета

Место хранения ЦБ / Счет депозитария

Документ

Контактное лицо

Контрагент

Счет депонента N

Наименование и номер раздела счета

Тип счета

Место хранения ЦБ / Счет депозитария

Документ

Контактное лицо

Эмитент	_____	Вид, категория ЦБ	_____
Номер гос. регистрации	_____	Дата гос. регистрации	_____
Номинал	_____	(_____)	руб.
	<i>цифрами</i>	<i>прописью</i>	
Количество	_____	(_____)	шт.
	<i>цифрами</i>	<i>прописью</i>	
Цена сделки	_____	(_____)	руб.
	<i>цифрами</i>	<i>прописью</i>	
Сумма сделки	_____	(_____)	руб.
	<i>цифрами</i>	<i>прописью</i>	
Способ хранения	☐ открытый ☐ закрытый ☐ маркированный		

ОПЕРАЦИЯ		ТИП СДЕЛКИ		ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ	
Зачисление		Купля – продажа		Договор купли/продажи	
Списание		Дарение			
Перевод		Мена		Депозитарный договор	
Перемещение		Наследование			
Блокировка		Обременение обязательствами		Договор на комплексное обслуживание	
Разблокировка		Сделка РЕПО			
Обременение обязательствами		Решение государственных органов			
Снятие обременения обязательствами				Договор репо	
Иное		Иное		Иное	

Депонент: _____

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Контрагент: _____

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Заполняется сотрудником
Депозитария

Дата приема: ____

20__ г.

Рег. №:

Отв. исполнитель: _____

выдана

Центральный Банк Российской Федерации 16/07/2026 г.

Фактический адрес:

117133, г. Москва, ул Академика Варги, д. 8, к. 1

Тел/факс:

+7 (495) 789-5997**Поручение на предоставление уведомления / выписки по счету депо**

Я,

нижеподписавшийся

обладая необходимыми на то полномочиями:

Депонент _____

Счет депо N _____

прошу выдать:

- ☐ Уведомление по счету депо по состоянию на _____ время __:__:__
- ☐ Уведомление по всем ценным бумагам на счете депо по состоянию на _____ время __:__:__
- ☐ Уведомление по _____ (одному виду ценных бумаг) на счете депо по состоянию на _____ время __:__:__
- ☐ Уведомление по всем видам ценных бумаг _____ (одного Эмитента) на счете депо по состоянию на _____ время __:__:__
- ☐ Уведомление по всем Местам хранения ценных бумаг _____ (одного Эмитента) на счете депо по состоянию на _____ время __:__:__
- ☐ Уведомление по каждому Месту хранения ценных бумаг _____ (одного Эмитента) на счете депо по состоянию на _____ время __:__:__
- ☐ 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.
- ☐ Выписку со счета депо по состоянию на _____
- ☐ Выписку со счета депо по одному эмитенту по всем местам хранения по состоянию на _____
- ☐ Выписку со счета депо по одному эмитенту по каждому месту хранения по состоянию на _____

Депонент: _____

(Уполномоченный

представитель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Заполняется сотрудником
Депозитария

М.П.

Дата приема: _____
20__ г.

Пер. №:

выдана Центральный Банк Российской Федерации 16/07/2026 г.
Фактический адрес: 117133, г. Москва, ул Академика Варги, д. 8, к. 1
Тел/факс: +7 (495) 789-5997

Запрос на предоставление информации по залогодержателю

Для залогодержателя – физического лица:

Ф.И.О.

Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения (при наличии))

Адрес

регистрации

Для залогодержателя – юридического лица:

Полное

наименование:

ОГРН, дата регистрации (для резидентов)

Регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации (для нерезидентов)

Адрес

регистрации

Прошу выдать следующую информацию о заложенных в мою пользу ценных бумагах, находящихся на счетах депо в Депозитарии:

- ☐ количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в мою пользу, 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 в отношении ценных бумаг, заложенных в мою пользу: _____

Дата и время, на которые должны быть предоставлены данные:

Залогодержатель:

(Уполномоченный
представитель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Заполняется сотрудником
Депозитария

М.П.

Дата приема: ____
20__ г.
Рег. №: _____
Отв. исполнитель: _____

выдана

Центральный Банк Российской Федерации 16/07/2026 г.

Фактический адрес:

117133, г. Москва, ул Академика Варги, д. 8, к. 1

Тел/факс:

+7 (495) 789-5997

Поручение на обмен / погашение инвестиционных паев

Депонент

Наименование Депонента	
Номер счета депо	
Уполномоченное лицо	
Место хранения ценных бумаг / счет депозитария	
Раздел счета депо	

Осуществить операцию:

Тип операции

☐ погасить
☐ 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 _____

Депонент:

(Уполномоченный
представитель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Заполняется сотрудником
Депозитария

М.П.

Дата приема: _____
20__ г.

Рег. №: _____

Отв. исполнитель: _____

выдана Центральный Банк Российской Федерации 16/07/2026 г.
Фактический адрес: 117133, г. Москва, ул Академика Варги, д. 8, к. 1
Тел/факс: +7 (495) 789-5997

**Распоряжение об отказе от раскрытия Депонента в списке лиц,
осуществляющих права по ценным бумагам**

Настоящим прошу не раскрывать информацию обо мне,

Полное _____ наименование _____ / _____ Ф.И.О.

Депонента _____,

N _____ и _____ дата _____ депозитарного _____ договора

При раскрытии списка лиц, осуществляющих права по:

☐ всем ценным бумагам, находящимся на счете депо Депонента

☐ по следующим ценным бумагам:

Наименование эмитента _____

Вид, категория ЦБ _____

Номер гос. регистрации _____

Дата фиксации списка: _____

Депонент уведомлен, что подписывая настоящее распоряжение, он тем самым лишается права оспаривать решения собраний и требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам (по корпоративным действиям, для реализации прав по которым необходимо включение Депонента в составляемый список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

Депонент: _____

(Уполномоченн
ый

представитель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Заполняется _____ сотрудником
Депозитария

Дата приема: _____
20__ г.

Рег. №:

—

Отв. исполнитель:

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «Энтерест Капитал»

выдана Центральный Банк Российской Федерации 16/07/2026 г.
Фактический адрес: 117133, г. Москва, ул Академика Варги, д. 8, к. 1
Тел/факс: +7 (495) 789-5997

Уведомление о наложении ареста на ценные бумаги

Депонент	
Наименование Депонента	
Номер счета депо	
Уполномоченное лицо	
Место хранения ценных бумаг / счет депозитария	
Раздел счета депо	

Настоящим уведомляем о наложении ареста на следующие ценные бумаги, учитываемые на счете (счетах) депо владельца, в депозитарии _____ (наименование Депозитария – Депонента):

Эмитент _____	Вид, категория ЦБ _____
Номер гос. регистрации _____	Дата гос. регистрации _____
Количество _____	(_____) шт.
	<i>цифрами</i> <i>прописью</i>
Способ хранения	☐ открытый ☐ закрытый ☐ маркированный

Основание наложение ареста (акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти):

Депонент: _____

(уполномоченн
ый
представитель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Заполняется сотрудником
Депозитария

Дата приема: ____
20__ г.
Рег. №: _____
Отв. исполнитель: _____

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «Энтерест Капитал»

выдана Центральный Банк Российской Федерации 16/07/2026 г.
Фактический адрес: 117133, г. Москва, ул Академика Варги, д. 8, к. 1
Тел/факс: +7 (495) 789-5997

Поручение на участие в корпоративном действии	
Депонент	
Наименование Депонента	
Номер счета депо	
Уполномоченное лицо	
Место хранения ценных бумаг / счет депозитария	
Раздел счета депо	
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам	
Наименование / Ф.И.О. лица	
Код LEI организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица	
<u>Для физического лица</u> – данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)); <u>Для российского юридического лица</u> – ОГРН и дата регистрации и (или) международный код идентификации юридического лица; <u>Для иностранного юридического лица</u> – регистрационный номер в стране регистрации и дата регистрации и (или) международный код идентификации юридического лица; <u>Для иностранной структуры без образования юридического лица</u> – адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена	
Тип операции	
☐ направить заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг (преимущественное право приобретения (ст.40))	☐ направить заявление о продаже ценных бумаг (добровольное или обязательное предложение о приобретении акций) (ст. 84.1, 84.2)
☐ направить заявление о продаже обществу акций (приобретение акций обществом (ст.72))	☐ направить заявление / требование о погашении облигаций (погашение эмитентом облигаций (ст.17.1))
☐ направить требование о выкупе обществом акций (выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст.75))	☐ направить заявление о выкупе облигаций эмитентом (приобретение облигаций эмитентом (ст.17.2))

Сведения о ценных бумагах, участвующих в корпоративном действии:

Эмитент _____	Вид, категория ЦБ _____
Номер гос. регистрации _____	Дата гос. регистрации _____
Количество _____ <i>цифрами</i>	(_____) шт. <i>прописью</i>
Минимальное количество ¹⁴ _____ <i>цифрами</i>	(_____) руб. <i>прописью</i>
Способ хранения ☐ открытый	☐ закрытый ☐ маркированный
Ценные бумаги ☐ обременены	☐ не обременены обязательствами

Форма оплаты: ☐ денежные средства ☐ иные ценные бумаг

Сведения о платеже (при преимущественном праве приобретения) и банковские реквизиты для возврата денежных средств (для остальных случаев корпоративных действий):

Получатель платежа / Плательщик _____
Расчетный, лицевой счет _____
Назначение платежа _____
Наименование банка _____
ИНН получателя, БИК _____
Корреспондентский счет _____
Номер и дата п/п _____

Реквизиты для зачисления ценных бумаг:

Наименование держателя реестра / депозитария _____

Номер лицевого счета / счета депо _____

Реквизиты для зачисления ценных бумаг:

Наименование держателя реестра / депозитария _____
Номер лицевого счета / счета депо _____

Депонент: _____

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Заполняется сотрудником
Депозитария

Дата приема: _____
20__ г.
Рег. №: _____
Отв. исполнитель: _____

— ¹⁴ минимальное количество акций, которое Депонент – акционер согласен продать на основании добровольного предложения в соответствии с п.5 ст.84.3 Закона об АО

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «Энтерест Капитал»

выдана Центральный Банк Российской Федерации 16/07/2026 г.
Фактический адрес: 117133, г. Москва, ул Академика Варги, д. 8, к. 1
Тел/факс: +7 (495) 789-5997

Уведомление об открытии счета депо

Настоящим извещаем, что согласно Депозитарному договору (договору о
междепозитарных отношениях) № _____ от

Депоненту

(для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа,
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии
последнего)), для юридического лица – полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или
регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский
идентификационный код SWIFT BIC депонента – юридического лица)

в Депозитарии АО «Энтерест Капитал» открыт счет депо:

- ☐ Собственника
☐ Доверительного управляющего
☐ Номинального держателя
☐ _____

№											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата открытия _____

№ операции открытия счета _____

Исполнитель: _____

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «Энтерест Капитал»

выдана Центральный Банк Российской Федерации 16/07/2026 г.
Фактический адрес: 117133, г. Москва, ул Академика Варги, д. 8, к. 1
Тел/факс: +7 (495) 789-5997

Уведомление об открытии раздела счета депо / субсчета депо

Настоящим извещаем, что согласно Депозитарному договору (договору о
междепозитарных отношениях) № _____ от

Депоненту

(для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа,
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии
последнего)), для юридического лица – полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или
регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский
идентификационный код SWIFT BIC депонента – юридического лица)

в Депозитарии АО «Энтерест Капитал» на счете депо № _____

открыт раздел счета депо / субсчет счета депо:

№											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата открытия _____
№ операции _____

Исполнитель: _____

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «Энтерест Капитал»

выдана Центральный Банк Российской Федерации 16/07/2026 г.
Фактический адрес: 117133, г. Москва, ул Академика Варги, д. 8, к. 1
Тел/факс: +7 (495) 789-5997

Отчет № _____
о выполнении депозитарной операции
по счету депо № _____

_____ 20__ г.

Депонент (для физического лица – фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)
и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица – полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента – юридического лица)

Статус депонента:

Номер и дата депозитарного договора:

Номер счета депо:

Тип операции:

Наименование операции:

Эмитент:

Тип ЦБ:

Код государственной регистрации / идентификационный номер выпуска:

Номинальная стоимость ЦБ:

Место хранения / счет депозитария:

Номер операции	Дата исполнения операции	Счет депо по дебету/	Счет депо по кредиту/	Количество ЦБ, шт.	Основание для операции

Информация, указываемая при списании ценных бумаг Депонента на лицевой счет Депонента, открытый в реестре владельцев ценных бумаг (счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг) в случае отсутствия указаний Депонента о реквизитах для списания ценных бумаг при расторжении депозитарного договора:

- наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги

- номер лицевого счета (счета клиентов номинального держателя)

Дата выдачи: _____

Исполнитель: _____

(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «Энтерест Капитал»

выдана Центральный Банк Российской Федерации 16/07/2026 г.
Фактический адрес: 117133, г. Москва, ул Академика Варги, д. 8, к. 1
Тел/факс: +7 (495) 789-5997

Отчет № _____
о выполнении депозитарной операции
по счету депо № _____

_____ 20__ г.

Депонент (для физического лица – фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица – полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента – юридического лица):

Статус депонента: _____
Номер и дата депозитарного договора: _____
Номер счета депо: _____
Тип операции: _____
Дата операции: _____
Наименование операции: _____
Номер операции: _____
Основание для операции: _____

Дата выдачи: _____

Исполнитель: _____

(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ		ДЕПОЗИТАРИЙ АО «Энтерест Капитал» Лицензия N 045-14301-000100 от 16/07/2026 г.
Исходящий № _____		
Дата _____		

_____ 20__ г.

	Выписка № _____ по счету депо по состоянию на _____ 20__ г.	
--	--	--

Сведения о Депоненте

Для физического лица – фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица – полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента – юридического лица:

Счет депонента №, тип счета

Номер и дата депозитарного договора

Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете

Эмитент, вид, категория ЦБ	Номинал, форма выпуска	Номер, дата гос. регистрации / идентификационный номер выпуска	Раздел счета	Место хранения / счет депозитария	Количество ЦБ (шт.)	Количество ЦБ свободно (шт.)

--

Оператор _____ (_____) м.п. _____
--

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ		ДЕПОЗИТАРИЙ АО «Энтерест Капитал» Лицензия N 045-14301-000100 от 16/07/2026 г.
Исходящий № _____ Дата _____ _____ _____		

_____ 20__ г.

	Уведомление № _____ по счету депо по состоянию на _____ 20__ г. __: __: __	
--	---	--

Сведения о Депоненте

Для физического лица – фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица – полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента – юридического лица:

Счет депонента №, тип счета

Номер и дата депозитарного договора

Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете

Эмитент, вид, категория ЦБ	Номинал, форма выпуска	Номер, дата гос. регистрации / идентификационный номер выпуска	Раздел счета	Место хранения / счет депозитария	Количество ЦБ (шт.)	Количество ЦБ

						свободно (шт.)

Оператор _____ (_____)

М.П.

Настоящее уведомление не подтверждает права Депонента на ценные бумаги

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ			ДЕПОЗИТАРИЙ АО «Энтерест Капитал» Лицензия N 045-14301-000100 от 16/07/2026 г.
Исходящий №	_____		
Дата	_____		

_____ 20__ г.

	Отчет № _____ об операциях по счету депо за период с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.	
--	---	--

Сведения о Депоненте

Для физического лица – фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица – полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента – юридического лица:

Счет депонента №, тип счета

Номер и дата депозитарного договора

Состояние счета на _____ 20__ г.

Наименование, вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ЦБ / счет депозитария	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ по незавершенным операциям

Операции за отчетный период

Дата и время выполнения проводки	Номер проводки	Наименование операции	Наименование ценной бумаги	Вид и выпуск ценной бумаги	Оборот, шт.		Основание операции (№ и дата входящего документа)	Кор. счет
					Зачислено	Списано		

Состояние счета на _____ 20__ г.

Наименование, вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ЦБ / счет депозитария	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ по незавершенным операциям

Оператор _____ (_____)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ			ДЕПОЗИТАРИЙ АО «Энтерест Капитал» Лицензия N 045-14301-000100 от 16/07/2026 г.
Исходящий №	_____		
Дата	_____		

_____ 20__ г.

	Справка о заложенных ценных бумагах	
	№ _____	
	По	
	состоянию	
	на _____	
	_____ 20__ г.	
	__ ч. __ м.	

Сведения о Залогодержателе

Для физического лица – фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица – полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов):

Сведения о заложенных ценных бумагах

Эмитент, вид, категория ЦБ	Номинал, форма выпуска	Номер, дата государственной регистрации выпуска ЦБ / идентификационны й номер выпуска	Номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги	ФИО (при наличии последнего) залогодателя – физ.лица, полное наименование залогодателя – юр.лица	Дата, номер, иные идентифицирующи е признаки договора залога	Количество ЦБ, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержател я (шт.)	В том числе количество ценных бумаг, находящихся в последующем залоге (шт.)	Иная информация, запрашиваемая залогодержателе м в отношении заложенных ЦБ

Оператор _____ (_____)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Исходящий №	_____
Дата	_____

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «Энтерест Капитал» Лицензия N 045-14301-000100 от 16/07/2026 г.

_____ 20__ г.

Отказ в совершении депозитарной операции	
Депоненту _____ (для физического лица – фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица – полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента – юридического лица)	
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: _____

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Исходящий №	_____
Дата	_____

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «Энтерест Капитал» Лицензия N 045-14301-000100 от 16/07/2026 г.

_____ 20__ г.

Уведомление о выплате и перечислении доходов по ценным бумагам	
Депонент _____ (для физического лица – фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица – полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента – юридического лица)	
Счет депо № _____	
Депозитарный договор № _____	от _____ г.

Настоящим уведомляем о поступлении на счет дохода по ценной бумаге:

Эмитент: _____

Вид, тип ценной бумаги: _____

Номер государственной регистрации: _____

Описание дохода	
Дата погашения	
Размер дохода на одну ЦБ (руб.)	
Размер погашения одной ЦБ (руб.)	
Количество ЦБ (шт.)	
Начислено дохода (руб.)	
Начислено по погашению (руб.)	
Итого начислено (руб.)	
Удержано (руб.)	
Комиссия платежного агента (руб.)	
Итого к выплате (руб.)	

Указанная сумма в соответствии с Договором перечислена по реквизитам, указанным в Анкете Депонента.

Исполнитель: _____

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

**Сроки начала использования каскадного способа проведения корпоративных действий
в случае выкупа, приобретения, погашения облигаций эмитентом**

Вид корпоративного действия	Право	Основание для осуществления права	Корпоративное действие проводится по каскадной технологии
Выкуп, приобретение, погашение облигаций эмитентом	Владельца – требовать	Эмиссионные документы	Эмиссионными документами, зарегистрированными после 01.07.2016г., предусмотрен каскадный способ осуществления выкупа, приобретения, погашения облигаций эмитентом

**Уведомление
о расторжении Договора**

В соответствии с пунктом 10.7 Депозитарного договора (договора счета депо)
(далее – Договор),

Депонент _____ (Ф.И.О. /
наименование),

Договор № _____ от _____,
уведомляет о расторжении Договора в одностороннем порядке и поручает закрыть все
счета депо, открытые в рамках Договора.

Дата составления: _____

_____ _____ <i>должность (для юр. лиц)</i>	_____ _____ <i>подпись</i>	_____ _____ <i>м.п.</i>	_____ _____ <i>Ф.И.О.</i>
--	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

**Уведомление
о расторжении Договора**

В соответствии с пунктом 10.7 Депозитарного договора (договора счета депо) (далее – Договор) Депозитарий АО «Энтерест Капитал» уведомляет Вас о расторжении Договора № _____ от _____ и закрытии всех счетов депо, открытых в рамках указанного Договора, в одностороннем порядке _____.

(дата расторжения Договора)

Дата составления: _____

_____ _____	_____ _____	_____ _____	_____ _____
должность	подпись	м.п.	ф.и.о.

Тарифы депозитарного обслуживания АО «Энтерест Капитал»

№ п/п	Тип депозитарной операции / наименование услуги	Условия оплаты	Стоимость (в рублях)	
			Для юридических лиц	Для физических лиц
1.	Обслуживание счета депо Клиента			
1.1.	Ведение счета депо ¹⁵	ежемесячно	300 руб.	Не применяется
1.2.	Хранение ценных бумаг на счете депо (за каждый выпуск ценных бумаг)*	ежемесячно	100 руб.	Не применяется
2.	Административные операции по счетам депо			
2.1.	Отмена поручений по счету депо	-	300 руб.	150 руб.
3.	Инвентарные операции (бездокументарные ценные бумаги) ¹⁶			
3.1.	Прием ценных бумаг на хранение и учет*	За каждое поручение	По договоренности сторон	Облигации – 0,3% от стоимости принимаемых облигаций ¹⁷ , но не менее 1 500,00 руб. Другие виды ценных бумаг – 1 500,00 руб.
3.2.	Снятие ценных бумаг с хранения / учета*	За каждое поручение	По договоренности сторон	Облигации – 0,3% от стоимости списываемых облигаций, но не менее 1 500,00 руб. Другие виды ценных бумаг – 1 500,00 руб.

¹⁵ Комиссия взимается только при условии ненулевого остатка по счету депо

¹⁶ Для физических лиц комиссии, указанные в разделе 3, не применяются к операциям, связанным с расчетами по сделкам, заключенным в рамках договоров на брокерское обслуживание и (или) договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета; также не распространяются на услуги «Перевод ИИС» и «Получение наследства», оказываемые в рамках брокерского обслуживания

¹⁷ Стоимость облигаций рассчитывается по Рыночная цена 3 Московской Биржи, сложившаяся на Торговый день, предшествующий дню проведения операции

3.3.	Перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария (с каждой стороны)	За каждое поручение	По договоренности сторон	Облигации – 0,3% от стоимости переводимых облигаций, но не менее 1 500,00 руб. Другие виды ценных бумаг – 1 500,00 руб.
3.4.	Перевод ценных бумаг между разделами счета депо одного Депонента	За каждое поручение	По договоренности сторон	Облигации – 0,3% от стоимости переводимых облигаций Другие виды ценных бумаг – 1 500,00 руб.
4.	Комплексные операции (бездокументарные ценные бумаги)			
4.1.	Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами	За каждое поручение		
	- по поручению Депонента - по иным основаниям		500 руб. Не применяется	250 руб. Не применяется
4.2.	Фиксация (регистрация) снятия ограничения операций с ценными бумагами	За каждое поручение		
	- по поручению Депонента - по иным основаниям		500 руб. Не применяется	250 руб. Не применяется
5.	Информационные операции			
5.1.	Выдача уведомления / отчета об исполнении операции: - в электронном виде - на бумажном носителе		Не применяется 100 руб.	Не применяется 50 руб.
	повторно по запросу Депонента	За каждое поручение	100 руб.	50 руб.
5.2.	Выдача выписки о состоянии счета депо - в электронном виде - на бумажном носителе		Не применяется 100 руб.	Не применяется 50 руб.
	Выдача выписки о состоянии счета депо по запросу депонента	За каждое поручение	100 руб.	50 руб.
5.3.	Выдача выписки об операциях по счету депо Депонента за период по запросу Депонента	За каждое поручение	100 руб.	По соглашению сторон

6.	Глобальные операции (бездокументарные ценные бумаги)			
6.1.	Зачисление / списание ценных бумаг по результатам конвертации, дробления (консолидации), объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, начисления доходов ценными бумагами и иных операциях иницируемых эмитентом ценных бумаг	По каждой операции	Не применяется	Не применяется
7.	Сопутствующие услуги			
7.1.	Получение, расчет и перечисление доходов по ценным бумагам (за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением), а также денежных средств, полученных в погашение ценных бумаг	Один платеж по одному эмитенту	100 руб.	50 руб.
7.2.	Получение, расчет и перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением **	Один платеж по одному эмитенту	Бесплатно	Бесплатно.
7.3.	Получение от Эмитентов и передача Депоненту информации и документов, необходимых для осуществления прав по ценным бумагам Депонента		Бесплатно	Бесплатно

* Депонент – юридическое лицо также оплачивает фактические издержки Депозитария, понесенные Депозитарием в процессе обслуживания Депонента и включающие в себя расходы на оплату услуг сторонних организаций, расходы на оплату услуг реестродержателей, иных депозитариев и трансфер-агентов

** Депонент также оплачивает расходы на перечисление полученного дохода согласно тарифам банка

1. Оплата услуг Депозитария производится Депонентом досрочно в случае закрытия счета депо или списания всех ценных бумаг со счета депо депонента.
2. Депозитарий вправе вводить индивидуальные тарифы.
3. Стоимость услуг, не предусмотренных данными Тарифами, устанавливается индивидуально по соглашению Сторон.