

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Правления Банка

«Российская финансовая корпорация»

акционерное общество

Протокол от «29» июня 2020 г.

№ 16-П-20

**Условия
осуществления депозитарной деятельности
АО «РФК-банк»
(Клиентский регламент)**

Москва 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел I. Основные положения	4
1. Общие положения	4
2. Терминология	5
3. Объект депозитарной деятельности	12
4. Осуществление депозитарной деятельности	13
5. Депозитарные услуги	15
6. Порядок изменения и дополнения Условий	16
7. Уведомление и информирование Депонентов	17
Раздел II. Отношения Депозитария с участниками рынка ценных бумаг, уполномоченными представителями Депонентов и третьими лицами.....	17
8. Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями).....	17
9. Доверительный управляющий	19
10. Оператор счёта депо	19
11. Уполномоченные лица – представители Депонента.....	21
Раздел III. Депозитарные операции	22
12. Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах	22
13. Способы учета ценных бумаг	24
14. Депозитарные операции	25
15. Порядок действия Депозитария при выполнении операций.....	26
16. Порядок приема Депозитарием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг	29
17. Сроки выполнения депозитарных операций	31
18. Исправительные записи по счетам депо	32
Раздел IV. Порядок выполнения депозитарных операций.....	34
19. Административные операции	34
20. Инвентарные операции	39
21. Информационные операции	49
22. Глобальные операции	51
23. Комплексные операции.....	55
24. Конфиденциальность и защита информации	57
25. Сведения о тарифах и порядок взаиморасчетов	58
26. Порядок рассмотрение жалоб и запросов	59
Приложение № 1 Формы документов, заполняемые Депонентами	61
Форма 1 Анкета клиента (Депонента) – физического лица	61
Форма 2 Анкета клиента (Депонента) – юридического лица	63
Форма 3 Анкета Попечителя/Оператора	65
Форма 4 Анкета распорядителя	66
Форма 5 Поручение на открытие счета депо	67
Форма 6 Поручение на закрытие счета депо.....	68
Форма 7 Поручение о назначении Попечителя счета депо	69
Форма 8 Поручение об отмене Попечителя счета депо	70

Форма 9 Поручение о назначении Оператора счета депо	71
Форма 10 Поручение об отмене Оператора счета депо	72
Форма 11 Поручение о назначении Распорядителя счета депо	73
Форма 12 Поручение об отмене Распорядителя счета депо	74
Форма 13 Поручение на депозитарную операцию (перевод ЦБ).....	75
Форма 14 Поручение на депозитарную операцию (блокирование)	76
Форма 15 Поручение на депозитарную операцию (прием/снятие/перемещение ЦБ)	77
Форма 16 Поручение на депозитарную операцию (информационную).....	78
Форма 17 Поручение на депозитарную операцию (административную)	79
Форма 18 Поручение на отмену депозитарной операции	80
Форма 19 Анкета выпуска ценных бумаг.....	81
Форма 20 Образец доверенности	82
Приложение № 2 Отчетные формы, получаемые Депонентами на руки	83
Форма 21 Уведомление об открытии счета депо	83
Форма 22 Уведомление о закрытии счета депо	84
Форма 23 Выписка об остатках.....	85
Форма 24 Отчет о выполнении депозитарной операции	86
Форма 25 Отчет/выписка об операциях по счету депо	87

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество (далее по тексту – АО «РФК-банк», Банк) осуществляет ведение депозитарной деятельности на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13797-000100 от 29.08.2013 на осуществление депозитарной деятельности, выданной ФСФР России (переоформлена Банком России).

Банк совмещает осуществление депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской, о чем уведомляет своих Депонентов путем включения данного пункта в настоящие Условия.

Депозитарная деятельность осуществляется отдельным структурным подразделением Банка – Управлением депозитарных операций, именуемое в дальнейшем «Депозитарий», для которого указанная деятельность является исключительной.

1.2. Условия осуществления депозитарной деятельности разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании:

- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее по тексту – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);
- Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Федеральный закон № 115-ФЗ);
- Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»;
- Положения Банка России от 13.05.2016 № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов»;
- Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке, согласованного Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности (протокол от 16.11.2017 № КДП-9) (далее по тексту – Базовый стандарт);
- иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг.

1.3. «Условия осуществления депозитарной деятельности АО «РФК-банк» (Клиентский регламент)» (далее по тексту – Условия) устанавливают порядок совершения операций, связанных с оказанием услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, услуг по переходу прав на ценные бумаги, порядок действия Депонентов и Депозитария при выполнении депозитарных операций, отражают сведения об основаниях, сроках проведения депозитарных операций, порядке приема документов и требованиях к их оформлению, порядке и сроках предоставления клиентам отчетов, тарифы на услуги Депозитария.

1.4. Услуги оказываются российским и иностранным юридическим и физическим лицам (далее по тексту – Депоненты) на основании депозитарного договора (для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности), депозитарного договора с доверительным управляющим (для учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам доверительного управляющего) или договора о междепозитарных отношениях (для учета ценных бумаг, принадлежащим клиентам Депонента) (далее по тексту – Договоры). Указанные Договоры регламентируют набор услуг и условий их оказания для Депонента, заключившего Договор.

1.5. Условия осуществления депозитарной деятельности являются неотъемлемой частью Договора с Депонентом.

1.6. С Депонентом также могут заключаться дополнительные к Договорам и другие

соглашения, регламентирующие порядок оплаты и оказания депозитарных и сопутствующих им услуг. Указанные соглашения не могут противоречить Условиям и обязательно должны иметь Условия в качестве своего приложения и неотъемлемой части.

1.7. Условия осуществления депозитарной деятельности носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.

2. Терминология

2.1. Значение терминов и понятий, используемых в настоящих Условиях, трактуется в соответствии с действующим законодательством.

В частности, в настоящих Условиях используются следующие термины и понятия:

Термин	Определение
Административные операции	Депозитарные операции, в результате которых изменяется содержимое учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо.
Бездokumentарные ценные бумаги	Форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг в депозитарии, на основании записи по счету депо.
Брокер	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность.
Владелец	Лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
Выпуск ценных бумаг	Совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер (государственный регистрационный номер, идентификационный номер, ISIN код).
Вышестоящий депозитарий	Юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее депозитарную деятельность на основании соответствующей лицензии (в т.ч. расчетные депозитарии) и/или юридическое лицо (включая международные расчетно-клиринговые центры, иностранные/ международные депозитарии), осуществляющее депозитарную деятельность в соответствии с международным законодательством, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя (лица, действующего в интересах других лиц) для учета ценных бумаг, принадлежащих его Депонентам.
Глобальная операция	Депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с определенным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных действий, таких как дробление, консолидация, конвертация, погашение ценных бумаг.
Депозитарий	Юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность.
Депозитарий-Депонент	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, а также

Термин	Определение
	иностранная организация, соответствующая требованиям действующего законодательства Российской Федерации (иностранный номинальный держатель), пользующиеся на основании междепозитарного договора услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги и выступающие в качестве номинального держателя (иностранного номинального держателя) ценных бумаг своих клиентов.
Депозитарная деятельность	Деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг по оказанию услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.
Депозитарная операция	Совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг, учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета в рамках осуществления депозитарной деятельности.
Депозитарный договор	Договор, заключенный между Депозитарием и Депонентом в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.
Депонент	Юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве, и пользующееся на основании депозитарного договора услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги. Депонентом может быть, в том числе доверительный управляющий, иностранный уполномоченный держатель.
Доверительный управляющий	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и/или лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также иностранная организация, соответствующая требованиям действующего законодательства Российской Федерации (иностранный уполномоченный держатель), пользующаяся на основании депозитарного договора услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги и выступающая в качестве иностранного уполномоченного держателя ценных бумаг своих клиентов.
Документарные ценные бумаги	Форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такого в депозитарии, на основании записи по счету депо.
Закрытый способ учета ценных бумаг	Способ учета ценных бумаг при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо (в

Термин	Определение
	закрытом хранении могут находиться только ценные бумаги, имеющие индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд).
Залогодатель	Юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которое в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передает в залог третьему лицу (залогодержателю) по договору залога принадлежащие ему ценные бумаги.
Залогодержатель	Юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которому в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передаются залогодателем в залог по договору залога ценные бумаги.
Именные ценные бумаги	Ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.
Именные эмиссионные ценные бумаги	Ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.
Инвентарные операции	Депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо (иных счетах) в Депозитарии.
Инициатор операции	Лицо, подписавшее поручение на депозитарную операцию или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции предусмотренным Условиями способом. Инициатором депозитарной операций может быть Депонент, уполномоченный представитель Депонента, должностное лицо Депозитария, эмитент, реестродержатель, сторонний депозитарий, уполномоченный представитель государственных органов, а также иные лица, определенные законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями и действующие в рамках своих полномочий.
Иностранные финансовые инструменты	Иностранные финансовые инструменты, которые с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг квалифицированы в качестве ценных бумаг.
Иностранный номинальный держатель	Иностранная организация, действующая в интересах других лиц, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, с местом учреждения в государствах: – являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл) и (или) участниками Единого экономического пространства; – с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение,

Термин	Определение
	предусматривающее порядок их взаимодействия, за исключением иностранных организаций, являющихся международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и/или расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и/или осуществляющими расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов (которым счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт только в центральном депозитарии, если такие организации включены в перечень, предусмотренный статьей 25 Федерального закона «О центральном депозитарии»).
Иностранный уполномоченный держатель	Иностранная организация, не являющаяся собственником ценных бумаг, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, с местом учреждения в государствах: – являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл) и (или) участниками Единого экономического пространства; – с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.
Информационные операции	Депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций.
Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)	Счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.
Квалифицированный инвестор	Лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 (далее – квалифицированный инвестор в силу закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или 5 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Комплексная операция	Депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов – административные, инвентарные, информационные.
Корпоративные действия	Действия эмитента, связанные с реорганизацией, изменением структуры и/или размера уставного капитала эмитента, выплатой доходов по ценным бумагам, а также операции, проводимые по решению эмитента – начисление дивидендов ценными бумагами, дробление, консолидация и конвертация ценных

Термин	Определение
	бумаг.
Лицевой счет депо	Минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.
Маркированный способ учета ценных бумаг	Способ учета ценных бумаг при котором Депонент, отдавая поручения, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные бумаги и их сертификаты.
Междепозитарные отношения	Отношения между Депозитарием и депозитарием-депонентом при оказании последнему депозитарных услуг в рамках междепозитарного договора.
Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)	Договор между Депозитарием и депозитарием-депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.
Место хранения	Хранилище Банка, внешнее хранилище, реестродержатель, сторонний депозитарий или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаги (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.
Неэмиссионная ценная бумага	Любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться на счете депо.
Номинальный держатель	Лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии в качестве держателя ценных бумаг, переданных ему Депонентами на основании депозитарного (междепозитарного) договора, и не являющееся владельцем ценных бумаг.
НКО АО НРД	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Оператор счета (раздела счета) депо	Юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) Депонента в рамках установленных Депонентом и депозитарным договором полномочий.
Операционный день	Операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.
Открытый способ учета ценных бумаг	Способ учета на ценные бумаги при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд).
Попечитель счета депо	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий, на основании договора между Депонентом и Попечителем, а также доверенности, деятельность по распоряжению и осуществлению прав по ценным бумагам

Термин	Определение
Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Депонента, учитываемым на счете депо Депонента. Юридические лица, в том числе кредитные организации, которые осуществляют виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
Поручение	Документ, содержащий указание Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание. Термин «поручение» включает в себя также сводное поручение, если иное прямо не указано в настоящих Условиях. Поручение может быть оформлено путем его включения в текст Договора.
Раздел счета депо	Учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.
Распорядитель счета	Физическое лицо, являющееся Депонентом или уполномоченным представителем Депонента, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента по Условиям Депозитария и в соответствии с доверенностью в рамках установленных доверенностью полномочий.
Реестр владельцев ценных бумаг (реестр, реестр акционеров)	Часть системы ведения реестра, представляющая собой список зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости и категории принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих им ценных бумаг.
Реестродержатель (Регистратор)	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
Сертификат ценной бумаги	Документ, выпускаемый эмитентом на бумажном носителе и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств по ценным бумагам на основании такого сертификата.
Счет депо	Учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета и фиксации прав Депонента (депозитария-депонента) на ценные бумаги. Включает в себя понятия: счет депо владельца, счет депо доверительного управляющего, счет депо номинального держателя, счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя, торговый

Термин	Определение
	счет депо. Кроме счетов депо, Депозитарий может открывать счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в том числе, счет неустановленных лиц.
Счет депозитария	Лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другом Депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.
Счет депо депонента	Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.
Счет депо доверительного управляющего	Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся его собственностью.
Счет депо иностранного номинального держателя	Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги депозитария-депонента, являющегося иностранным номинальным держателем, не принадлежащие ему на праве собственности, а переданные ему его клиентами для осуществления прав по ценным бумагам в соответствии с заключенными между ними договорами.
Счет депо иностранного уполномоченного держателя	Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депонента, не являющегося собственником ценных бумаг, но имеющим право в соответствии со своим личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам (права, закрепленные ценными бумагами). Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.
Счет места хранения	Активный аналитический счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, учитываемых на счете номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.
Счет неустановленных лиц	Счет, предназначенный для учета ценных бумаг, в отношении которых ни один из Депонентов Депозитария не подал поручение на зачисление (неопознанные ценные бумаги), а также для учета ценных бумаг, неосновательно зачисленных на счет депо Депозитария, при осуществлении им функций номинального держателя. Операции по данному счету Депозитарий проводит на основании служебного распоряжения Депозитария.
Счет депо номинального держателя	Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги депозитария-депонента – резидента Российской Федерации, не являющиеся собственностью депозитария-депонента, переданные ему его Депонентами в соответствии с заключенными между ними депозитарными (междепозитарными) договорами.
Торговые операции	Совершение Банком или брокером гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и/или заключение Банком или брокером

Термин	Определение
	контрактов в интересах и по поручению клиента или Депонентов депозитария-депонента как в торговой системе, так и на внебиржевом рынке.
Торговый счет депо	Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в рамках Федерального закона № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».
Учетные регистры Депозитария	Материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций.
Уполномоченное лицо Депонента (клиента), уполномоченный представитель	Лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для Депонентов-нерезидентов), договора и/или доверенности имеет право подписывать поручения и иные документы, инициирующие проведение депозитарных операций, предусмотренных настоящими Условиями, по счету депо (разделу счета депо) Депонента (клиента), а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором, в рамках установленных полномочий.
Ценные бумаги	Эмиссионные ценные бумаги в рамках определения Федерального закона «О рынке ценных бумаг», неэмиссионные ценные бумаги, а также иностранные финансовые инструменты.
Эмиссионная ценная бумага	Любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками: – закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка; – размещается выпусками; – имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
Эмитент (лицо, выпустившее ценную бумагу)	Юридическое лицо, или органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

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

3. Объект депозитарной деятельности

3.1. Объектом депозитарной деятельности являются ценные бумаги. На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

– иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (далее по тексту – Указание Банка России № 4561-У).

3.2. Объектом депозитарной деятельности могут являться ценные бумаги любых форм выпуска:

- бездокументарные;
- документарные с обязательным централизованным хранением;
- документарные без обязательного централизованного хранения.

3.3. Объектами депозитарной деятельности могут являться также неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка.

4. Осуществление депозитарной деятельности

4.1. Настоящие Условия регулируют порядок взаимоотношений между:

- Депозитарием и Депонентом по оказанию Депозитарием Депоненту депозитарных и сопутствующих им услуг, на основании депозитарного договора, заключенного в порядке и на условиях, определенных в настоящих Условиях;
- Депозитарием и депозитарием-депонентом по оказанию Депозитарием депозитарию-депоненту депозитарных и сопутствующих им услуг, на основании междепозитарного договора, заключенного в порядке и на условиях, определенных в настоящих Условиях.

Депозитарий в зависимости от того, принадлежат ли ценные бумаги Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, либо переданы в доверительное управление Депоненту, либо Депонент, являющийся депозитарием, учитывает ценные бумаги своих клиентов, может заключить с Депонентом для учета прав на ценные бумаги следующие типы Договоров:

- договор счета депо владельца (депозитарный договор);
- договор счета депо номинального держателя (междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях);
- договор счета депо с доверительным управляющим (депозитарный договор с доверительным управляющим).

Формы перечисленных Договоров являются типовыми и утверждаются в установленном Депозитарием порядке.

4.2. Функции и обязанности Депозитария.

4.2.1. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами Депонентов только по поручению этих Депонентов или уполномоченных ими лиц, включая Попечителей счетов, в срок, установленный Условиями. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

4.2.2. Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора. 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.

4.2.3. В случае если Депозитарий является депонентом другого депозитария, Депозитарий обязан проводить ежедневную сверку данных по ценным бумагам Депонентов

и совершенным операциям по ценным бумагам Депонентов.

4.2.4. Депозитарий обязан обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам от эмитентов или держателей реестра владельцев ценных бумаг к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитентам или держателям реестров владельцев ценных бумаг, в том числе путем получения информации о владельцах ценных бумаг, которая необходима для осуществления их прав по ценным бумагам, от депозитариев-депонентов данного Депозитария, клиентами (депонентами) которых являются владельцы ценных бумаг.

4.2.5. Депозитарий обязан незамедлительно передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия депозитарного договора или ликвидации Депозитария путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачу их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами или на иных законных основаниях.

4.2.6. Депозитарий обязан предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные Условиями.

4.2.7. Депозитарий не вправе:

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента;
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонента, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или Договором ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц;
- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего.

4.2.8. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по депозитарному договору, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента.

4.2.9. Основанием совершения записей по счету депо Депонента являются:

- поручение Депонента или уполномоченного им лица, включая Попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в Условиях;

– в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

4.2.10. Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном Условиями.

4.2.11. В целях осуществления Депонентами их прав на ценные бумаги Депозитарий обязан:

– обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или от регистратора;

– обеспечивать прием на хранение сертификатов ценных бумаг. При этом Депозитарий обязан обеспечить 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, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг. Депозитарий не осуществляет самостоятельное депозитарное хранение сертификатов ценных бумаг.

4.2.12. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий обязан обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов у другого депозитария.

4.2.13. Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

4.2.14. Депозитарий обязан обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

5. Депозитарные услуги

5.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий оказывает следующие виды депозитарных услуг, обеспечивающих реализацию владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам:

– предпринимает все действия, предусмотренные настоящими Условиями, законодательством Российской Федерации и депозитарным договором, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге;

– получает предоставленные регистратором и/или вышестоящим депозитарием информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передает их Депонентам в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями и депозитарным договором;

– передает регистратору и/или вышестоящему депозитарию информацию и документы от Депонентов в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями, договорными отношениями с реестродержателем (вышестоящим депозитарием), депозитарным договором и/или законодательством Российской Федерации;

– предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

– при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает регистратору (вышестоящему депозитарию) все сведения о депонентах и о ценных бумагах депонентов, необходимые для реализации прав владельцев:

- получения доходов по ценным бумагам;
- участия в общих собраниях акционеров и иных прав;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам,

- В случае если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставляет реестродержателю (вышестоящему депозитарию):

- сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению;
- купоны и иные документы, предусматривающие платеж по предъявлению;
- обеспечивает владельцам осуществление их прав на участие в управлении акционерным обществом (права голоса на общих собраниях акционеров) в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

5.2. В депозитарный договор могут быть включены условия об оказании услуг, сопутствующих депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящими Условиями, путём заключения дополнительного соглашения по следующему перечню:

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

- по 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 рынка ценных бумаг;

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

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

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

- предоставление Депонентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг (мониторинг);

- организация инвестиционного и налогового консультирования, предоставление депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;

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

6. Порядок изменения и дополнения Условий

6.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Условия, включая Приложения (формы документов) к ним.

6.2. В случае изменения Условий Депозитарий обязан в срок не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления в силу новой редакции Условий, уведомить Депонентов об изменении Условий путем размещения новой редакции Условий на сайте Депозитария в Интернете: <http://www.rusfincorp.ru/>. Датой уведомления считается дата размещения информации на Интернет- странице Депозитария.

6.3. Настоящим стороны соглашаются, что неполучение Депозитарием возражений в письменном виде относительно изменений в Условиях, в том числе ставок комиссионного вознаграждения (тарифов), в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их опубликования на сайте Депозитария является акцептом таких изменений (новой редакции условий). В случае несогласия Депонента с новой редакцией условий он вправе расторгнуть заключенный с Депозитарием договор в порядке, определенном настоящими Условиями и собственно Договором.

6.4. В случае расторжения Договора по причине несогласия с Условиями до даты фактического расторжения для данного Депонента будет действовать старая редакция условий. Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Договора в соответствии с настоящими Условиями подал в Депозитарий хотя бы одно поручение, распоряжение, запрос на исполнение депозитарной операции, датированное после вступления в силу новой редакции условий и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения/учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения Договора.

6.5. Депозитарий имеет право изменять внешнее представление приводимых в Приложениях к Условиям форм документов. Изменение внешнего представления форм не является изменением условий. В этом случае Депозитарий в течение 3 (Трех) месяцев с момента внесения изменений имеет право принимать документы от Депонентов, как в прежней, так и в новой форме.

7. Уведомление и информирование Депонентов

7.1. Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения Договора, настоящих условий и приложений к условиям, отдельных корпоративных действий и т.п., направляются Депонентам способом, указанным Депонентами в анкете.

РАЗДЕЛ II. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

8. Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями)

8.1. Если лицо, осуществляющее депозитарную деятельность, в том числе иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги в интересах других лиц (депозитарий), становится Депонентом Депозитария с целью учета ценных бумаг, не являющихся собственностью первого, то между Депозитарием и АО «РФК-банк» заключается договор о междепозитарных отношениях.

8.2. Заключение договора о междепозитарных отношениях и открытие счёта номинального держателя депозитарию-депоненту (нижестоящему депозитарию) осуществляется Депозитарием при получении документов, указанных в Перечне документов, требующихся юридическому лицу – резиденту Российской Федерации для заключения депозитарного договора.

8.3. Депозитарий осуществляет совокупный учет прав на ценные бумаги всех депонентов нижестоящего депозитария без разбивки по отдельным депонентам в системе учета Депозитария. Переход прав на ценные бумаги между депонентами одного номинального держателя ценных бумаг не отражается на счете депо номинального держателя в Депозитарии.

8.4. Представленные в Депозитарий распоряжения по счёту номинального держателя должны иметь основание для совершения операций по счёту депо или иные соответствующие полномочия, предусмотренные правилами нижестоящего депозитария, в частности поручения депонентов данного депозитария.

8.5. Нижестоящие депозитарии обязаны в дополнение к ежедневной сверке ежемесячно проводить сверку остатков ценных бумаг на счетах мест хранения с остатками на счетах депо депонентов и сверку по счетам депо с Депозитарием. Депозитарий передает нижестоящему депозитарию справку по состоянию счёта номинального держателя на конец последнего операционного дня каждого месяца в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от нижестоящего депозитария. Нижестоящий депозитарий проводит сверку в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения отчета.

8.6. При возникновении разногласий по остаткам ценных бумаг на счёте депо по результатам сверки, нижестоящий депозитарий сообщает любым доступным способом Депозитарию о факте расхождения в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления справки. Стороны устраняют обнаруженные расхождения. При отсутствии сообщения от нижестоящего депозитария о расхождении в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления справки, остатки на счёте депо нижестоящего депозитария считаются подтвержденными.

8.7. Нижестоящий депозитарий и Депозитарий также вправе проводить внеочередные сверки. Внеочередная сверка может быть проведена по инициативе любой стороны в случае обнаружения ими неполноты или противоречивости своих учетных данных.

8.8. Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам, путем перечисления денежных средств на банковские счета, своим Депонентам, которые являются номинальными держателями (нижестоящими депозитариями), не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения.

8.9. При окончании срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление соответствующего вида деятельности (для российских депозитариев) или иных полномочий на осуществление учета прав на ценные бумаги иных лиц – иностранных организаций, нижестоящий депозитарий обязан предоставить в Депозитарий нотариальную копию (копию, заверенную нижестоящим депозитарием) лицензии, продленной на новый срок (копию новой лицензии) или информацию, подтверждающую ее выдачу (решение уполномоченного органа) с последующим предоставлением копии лицензии, или иной документ, подтверждающий продление (наличие) полномочий на осуществление деятельности по учету прав на ценные бумаги (депозитарной деятельности).

8.10. При отсутствии лицензии на новый срок, приостановлении или прекращении действия лицензии (российских депозитариев) или окончания полномочий на осуществление деятельности по учету прав на ценные бумаги у иностранных организаций, Депозитарий приостанавливает операции по счёту номинального держателя нижестоящего депозитария до момента предоставления соответствующей лицензии (информации), за исключением операций по списанию ценных бумаг на счета депо владельцев ценных бумаг и/или в иной нижестоящий депозитарий. Перевод ценных бумаг в иной нижестоящий депозитарий осуществляется в порядке, установленном нормативно правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.11. В случае аннулирования (прекращения) лицензии или иных полномочий на осуществление деятельности по учету прав на ценные бумаги в интересах других лиц (депозитарной деятельности) у нижестоящего депозитария и отсутствия соответствующих документов, договор о междепозитарных отношениях расторгается с закрытием счёта номинального держателя согласно пункту 20.2 настоящих Условий.

8.12. Междепозитарные отношения с вышестоящими депозитариями устанавливаются в порядке и на условиях, установленных вышестоящими депозитариями и договорными отношениями Депозитария с ними.

8.13. Депонент вправе дать Депозитарию поручение на заключение междепозитарного договора с иным вышестоящим депозитарием с соответствующим открытием счета номинального держателя.

8.14. Депозитарий оставляет за собой право самостоятельного принятия решения об установлении тех или иных междепозитарных отношений с иными депозитариями. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия вышестоящего депозитария, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим вышестоящим депозитарием было осуществлено на основании прямого указания Депонента.

8.15. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счёт депо. В случае установления междепозитарных отношений с нижестоящим депозитарием удостоверение прав на ценные бумаги клиентов нижестоящего депозитария осуществляет данный депозитарий. В случае установления междепозитарных отношений с вышестоящим депозитарием удостоверение прав на ценные бумаги Депонентов осуществляет Депозитарий.

8.16. Передача ценных бумаг нижестоящим депозитарием Депозитарию и/или Депозитарием в вышестоящий депозитарий в рамках междепозитарных договорных отношений не влекут за собой переход к Депозитарию и/или вышестоящему депозитарию соответственно права собственности на переданные ценные бумаги.

9. Доверительный управляющий

9.1. С целью учета ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении и не являющихся собственностью доверительного управляющего, между доверительным управляющим и Депозитарием заключается депозитарный договор с открытием счёта депо доверительного управляющего.

9.2. Заключение депозитарного договора и открытие счёта депо доверительного управляющего осуществляется Депозитарием при получении документов, указанных в Перечне документов, требующихся юридическому лицу – резиденту Российской Федерации для заключения депозитарного договора.

9.3. При окончании срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление соответствующего вида деятельности, доверительный управляющий обязан предоставить в Депозитарий нотариальную копию (копию, заверенную Депонентом) лицензии, продленную на новый срок (копию новой лицензии) или информацию, подтверждающую ее выдачу (решение федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг) с последующим предоставлением копии лицензии.

9.4. При отсутствии лицензии на новый срок, приостановлении или прекращении действия лицензии Депозитарий приостанавливает операции по счёту депо доверительного управляющего до момента предоставления соответствующей лицензии (информации), за исключением операций по списанию ценных бумаг на счета депо владельцев ценных бумаг.

9.5. В случае аннулирования (прекращения) лицензии доверительного управляющего депозитарный договор расторгается с закрытием счета депо согласно пункту 19.2 настоящих Условий.

10. Оператор счёта депо

10.1. Депонент может передавать полномочия по распоряжению счётом (разделом счёта) депо Оператору счёта депо.

10.2. При наличии Оператора счёта (раздела счёта) депо Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за

исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

10.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора счёта (раздела счёта) депо, разграничив при этом их полномочия.

10.4. Если Депоненты Депозитария или Попечитель счета депо являются одновременно клиентами АО «РФК-банк» в рамках брокерского обслуживания, то в целях оперативной реализации прав по ценным бумагам они назначают АО «РФК-банк» Оператором счёта депо путем подачи поручения о назначении Оператора счета депо (Форма 9 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

10.5. Предоставление Депозитарием депозитарных услуг Депоненту в рамках совершения Депонентом сделок/операций с ценными бумагами в рамках брокерского обслуживания в АО «РФК-банк» без назначения АО «РФК-банк» как Оператора счёта депо не допускается.

10.6. Депонент обязан осуществлять обновление (назначение) АО «РФК-банк» как Оператора счёта депо в порядке, установленном настоящими Условиями, в срок не реже одного раза в 3 (Три) года. В ином случае АО «РФК-банк» вправе приостановить осуществление торговых операций Депонентом в порядке, установленном Условиями.

10.7. Назначение Депонентом Оператора счёта (раздела счёта) депо третьего лица осуществляется путем подачи поручения о назначении Оператора счета депо (Форма 9 Приложения № 1 к настоящим Условиям) и предоставления Депозитария нотариальной копии (оригинала или копии заверенной Депонентом для Депонентов – юридических лиц) доверенности данному лицу с учетом требований, установленных настоящими Условиями.

В целях выполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ одновременно в Депозитарий должна быть предоставлена анкета Оператора (Форма 3 Приложения № 1 к настоящим Условиям). Анкета на Оператора счета может не оформляться в случае, если Оператор счета является Депонентом (клиентом) Депозитария и Депозитарий располагает требуемыми данными. Также не требуется предоставление анкеты на АО «РФК-банк» как Оператора счета.

Депозитарий имеет право дополнительно запрашивать иные документы, необходимые для идентификации Оператора в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТиФРОМУ), в случае, если такая идентификация не проводилась Банком в отношении Оператора ранее.

10.8. Вне зависимости от инициатора операции на назначение Оператора счёта депо доверенность, указанная в пункте 10.7 настоящих Условий, выдается только Депонентом.

10.9. В случае окончания срока действия доверенности, выдаваемой Депонентом Оператору счёта (раздела счёта) депо, Депозитарий не принимает поручения по счёту депо (разделу счёта депо) от Оператора счёта (раздела счёта) депо до предоставления соответствующей доверенности на новый срок. При предоставлении доверенности на новый срок позднее дня, следующего за днем окончания, ранее выданной доверенности, Депозитарий вправе потребовать от Депонента повторно выполнить процедуру назначения Оператора счёта (раздела счёта) депо в отношении такого Оператора счёта (раздела счёта депо).

10.10. АО «РФК-банк», как Оператор счёта депо, имеет право подавать поручения на совершение операций по списанию/зачислению ценных бумаг по результатам расчёта сделок с ценными бумагами в рамках брокерского обслуживания Депонента, получать выписки со счёта депо, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счёта депо.

10.11. По итогам проведенных расчётов по заключенным сделкам с ценными бумагами в рамках брокерского обслуживания Депонента в АО «РФК-банк» по счёту депо в Депозитарии производится отражение инвентарных операций по списанию/зачислению

ценных бумаг на основании поручения/распоряжения по итогам торгов на Секции фондового рынка Московской Биржи, составленного уполномоченным подразделением АО «РФК-банк», Оператором счёта депо. Кроме того, основанием для отражения инвентарных операций по списанию/зачислению ценных бумаг в рамках брокерского обслуживания Депонента может служить Отчет/выписка НКО АО НРД.

10.12. Депонент или Оператор счета обязаны обновлять указанную в пункте 10.7 настоящих Условий анкету Оператора счета не реже 1 (Одного) раза в год и/или по требованию Депозитария.

10.13. В случае брокерского обслуживания в АО «РФК-банк» и предоставления анкеты (анкет) в рамках брокерского обслуживания с учетом требований, изложенных в настоящих Условиях, дополнительное предоставление анкет не требуется.

11. Уполномоченные лица – представители Депонента

11.1. Депоненты имеют право уполномочить третьих лиц представлять свои интересы перед Депозитарием, в том числе подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счёту депо.

11.2. Если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 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. В качестве Попечителей счетов Депонентов, открытых у Депозитария, могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Депонент назначает Попечителя счёта депо путем подачи поручения о назначении Попечителя счета депо (Форма 7 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

В целях выполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ одновременно в Депозитарий должна быть предоставлена анкета Попечителя (Форма 3 Приложения № 1 к настоящим Условиям). Анкета на Попечителя может не оформляться в случае, если Попечитель счета является Депонентом (клиентом) Депозитария и Депозитарий располагает требуемыми данными о Попечителе счета.

Депозитарий имеет право дополнительно запрашивать иные документы, необходимые для идентификации Попечителя в целях ПОД/ФТиФРОМУ, в случае, если такая идентификация не проводилась Банком в отношении Попечителя ранее.

В соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТиФРОМУ, действующими в Банке, Депозитарий проводит идентификацию Попечителя.

Попечитель счёта депо действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними, и договора попечителя счета с Депозитарием. Если иное не указано Депонентом, Попечитель вправе совершать на основании поручений (распоряжений) Депонента все юридические и фактические действия, вытекающие из заключенного депозитарного договора между Депонентом и Депозитарием связанные с реализацией прав Депонентов.

При наличии Попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарии поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором. У счета депо не может быть более одного Попечителя.

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 Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги. Попечитель счета обязан хранить первичные поручения Депонента, послужившие основой для подготовки поручений, переданных Попечителем в Депозитарий. Попечитель счета обязан вести учет операций, совершенных по счетам депо

Депонента, попечителем которых он является.

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

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

Попечитель счета не отвечает перед Депонентом за убытки, если докажет, что убытки причинены в результате действий Депозитария, которые Попечитель счета не мог ни предвидеть, ни предотвратить.

11.3. Документом, подтверждающим права уполномоченных лиц, считается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или законодательством иностранного государства, не противоречащего с законодательством Российской Федерации.

11.4. Уполномоченное лицо (представитель, Распорядитель) обязано представить в Депозитарий нотариально удостоверенную доверенность или ее копию, заверенную нотариально (оригинал, копию, заверенную Депонентом, Попечителем счёта депо, Оператором счёта депо – юридическим лицом).

Доверенность, выданная юридическим лицом, должна быть оформлена на его фирменном бланке (образец представлен в Форме 20 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

11.5. Депонент назначает Распорядителя счёта депо путем подачи поручения о назначении Распорядителя счета депо (Форма 11 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

В целях выполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ одновременно в Депозитарий должна быть предоставлена анкета Распорядителя (Форме 4 Приложения № 1 к настоящим Условиям). Анкета на Распорядителя может не оформляться в случае, если уполномоченный представитель является Депонентом (клиентом) Депозитария и Депозитарий располагает требуемыми данными о представителе.

Депозитарий имеет право дополнительно запрашивать иные документы, необходимые для идентификации уполномоченного представителя Депонента в целях ПОД/ФТиФРОМУ, в случае, если такая идентификация не проводилась Банком в отношении представителя ранее.

В соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТиФРОМУ, действующими в Банке, Депозитарий проводит идентификацию Распорядителя.

Для уполномоченных представителей – физических лиц, являющихся нерезидентами Российской Федерации, в случае выдачи доверенности за пределами Российской Федерации доверенность должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо посредством проставления апостиля, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором была выдана доверенность.

11.6. Депонент или уполномоченное лицо обязаны обновлять указанную анкету на представителя не реже 1 (Одного) раза в год и/или по требованию Депозитария.

11.7. В случае брокерского обслуживания в АО «РФК-банк» и предоставления анкеты (анкет) в рамках брокерского обслуживания с учетом требований, изложенных в настоящих Условиях, дополнительное предоставление анкет не требуется.

РАЗДЕЛ III. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

12. Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах

12.1. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг Депонентов в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами Банка России и Базовым стандартом.

Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее – учет ценных бумаг), а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах. Депозитарий ведет учет ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами Банка России и Базовым стандартом.

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

12.3. 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 и на счетах депо иностранных номинальных держателей.

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги порядке, установленном Указанием Банка России № 4561-У, 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 ценных бумаг осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с 6 знаками после запятой. Не допускается указание в документах, являющихся основанием для совершения операций по счетам депо и иным счетам, открытым Депозитарием, дробных частей ценных бумаг, содержащих более 6 знаков после запятой.

12.4. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом Депозитарием.

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

12.6. Каждому Депоненту в Депозитарии открывается обособленный счет депо Депонента, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, принадлежащих Депоненту.

Депозитарий вправе открывать счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги.

Счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги открываются на основании служебного распоряжения Депозитария без заключения Договора. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании:

- полученных документов о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента (если зачисление ценных бумаг связано с зачислением ценных бумаг на счет Депозитария);
- служебного распоряжения Депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа – основания, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг, а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

12.7. Открытие обособленного счета депо Депонента обеспечивает отдельный учет ценных бумаг, принадлежащих разным Депонентам.

12.8. Счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, может содержать разделы – его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься в соответствии со следующим принципом: внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

12.9. Для каждого места хранения Депозитарий открывает обособленный счет места хранения, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения. Под местом хранения понимается:

а) для предъявительских документарных ценных бумаг: хранилище Депозитария (собственное или арендованное);

б) для именных ценных бумаг: регистратор, у которого Депозитарий имеет лицевой счет или другой депозитарий, в котором Депозитарий имеет счет для учета ценных бумаг своих Депонентов.

12.10. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете должна быть отражена дважды: один раз на счете депо Депонента и второй раз – на счете места хранения.

12.11. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, соблюдается баланс: общее количество ценных бумаг данного выпуска, учитываемых на счетах депо Депонентов, должно быть равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на счетах депо мест хранения.

12.12. Учетные регистры Депозитария организуются в форме анкет или журналов.

Анкетами называются учетные регистры Депозитария, в которых отражаются только текущие значения реквизитов объектов депозитарного учета.

Журналами называются учетные регистры Депозитария, состоящие из последовательных записей.

12.13. В состав материалов депозитарного учета включаются следующие учетные регистры:

- анкета клиента (Депонента);
- анкета выпуска ценных бумаг;
- анкета счета депо;
- регистрационные карточки разделов, лицевых счетов;
- журнал принятых поручений;
- журнал отправленных отчетов и выписок;
- журнал регистрации счетов депо;
- журнал операций;
- операционный журнал счета депо;
- журнал исправительных проводок.

Депозитарий также может вести другие учетные регистры, необходимые для осуществления учета производимых операций.

13. Способы учета ценных бумаг

13.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может проводиться следующими способами:

- открытый способ учета;

- закрытый способ учета;
- маркированный способ учета.

13.1.1. При *открытом способе* учета прав на ценные бумаги Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов. Открытым способом учитываются ценные бумаги безналичных выпусков – бездокументарные и документарные с обязательным централизованным хранением.

13.1.2. При *закрытом способе* учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

13.1.3. При *маркированном способе* учета прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения/учета конкретных групп ценных бумаг и/или удостоверяющих их сертификатов.

Маркированный способ учета применяется Депозитарием, если:

- ценные бумаги учитываются маркированным способом на открытом Депозитарию счете у вышестоящего депозитария;
- ценные бумаги были приняты к учету на счете депо Депонента на основании поручения, содержащего кроме количества ценных бумаг признак группы, т.е. были приняты к учету маркированным способом.

Маркированный способ учета не может быть применен, если регистратор или другой депозитарий осуществляют учет данных ценных бумаг открытым способом.

13.2. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием. В частности, Депозитарий определяет группы, по которым может осуществляться маркированный учет ценных бумаг для конкретного выпуска. Депонент имеет право потребовать закрытого учета документарных ценных бумаг, указав это в поручении на зачисление ценных бумаг.

14. Депозитарные операции

14.1. Депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета. Депозитарий осуществляет операции по счетам депо Депонентов в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами Банка России и Базовым стандартом.

Различают следующие классы депозитарных операций:

- инвентарные;
- административные;
- информационные;
- комплексные;
- глобальные.

14.1.1. *Инвентарные операции* – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии.

14.1.2. *Административные операции* – депозитарные операции, приводящие к изменению анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах.

14.1.3. *Информационные операции* – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

14.1.4. *Комплексной операцией* называется депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов – инвентарные, административные, информационные.

14.1.5. *Глобальной операцией* называется депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных действий, таких как дробление, консолидация, конвертация, погашение ценных бумаг.

14.2. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение – документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий.

В зависимости от инициатора операции можно выделить следующие виды поручений:

- *клиентские* – инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, Попечитель счета;
- *служебные* – инициаторами являются должностные лица Депозитария;
- *официальные* – инициаторами являются уполномоченные государственные органы;
- *глобальные* – инициатором, как правило, является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

14.3. Поручение представляет собой документ в письменной форме, составленный с соблюдением норм действующих нормативных актов и настоящих Условий. К поручению должны быть приложены сопровождающие документы, если это предусмотрено настоящими Условиями или действующим законодательством.

14.4. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п.

14.5. Исполнение депозитарной операции делится на следующие этапы:

- прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- формальное уведомление инициатора операции о приеме поручения к исполнению или об отказе в приеме поручения;
- проверка возможности исполнения поручения. В случае невозможности исполнения – формирование отказа в исполнении поручения (уведомления о причинах неисполнения поручения), иначе – действия по исполнению поручения и формирование отчета об исполнении поручения;
- передача отчета (отказа) об исполнении поручения инициатору операции и другим лицам в соответствии с Условиями;
- формальное утверждение инициатором операции результатов исполнения поручения.

15. Порядок действия Депозитария при выполнении операций

15.1. Порядок действий Депозитарий при выполнении операций по счетам депо Депонентов осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами Банка России и Базовым стандартом.

Депозитарные операции по счетам депо Депонентов производятся на основании поручений, оформленных в соответствии с установленными в Депозитарии требованиями. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной и/или электронной форме. Формы поручений на совершение депозитарных операций приведены в Приложении № 1 к настоящим Условиям (с формы 5 по 18 соответственно). Кроме того, при проведении глобальных операций, основанием может являться отчет из вышестоящего депозитария.

15.2. Депозитарий вправе принимать от инициатора операции депозитарное поручение, оформленное в соответствии с требованиями настоящих Условий, но переданное по электронной почте в виде файла вложения формата, содержащего изображение заполненного поручения (pdf, jpg, bmp или иного формата, не требующего для просмотра такой информации установки специальных созданных с этой целью технологических и программных средств), далее также электронная копия поручения.

15.3. Депозитарий по своему усмотрению имеет право устанавливать дополнительные ограничения на прием электронных копий поручений Депонента, указанных пункте 15.2 настоящих Условий, равно как и отказать в их приеме.

15.4. В случае направления поручения в виде электронной копии (пункт 15.2 Условий), инициатор операции обязан направить впоследствии оригинал поручения в бумажной или электронной форме в порядке, установленном пунктом 15.1 настоящих Условий, в срок не позднее 14 (Четырнадцати) дней после дня направления копии поручения, если иное не установлено настоящими Условиями или дополнительными соглашениями между сторонами, с указанием, что данные экземпляры являются оригиналами ранее направленных копий. В ином случае Депозитарий может рассматривать данные поручения как первичные с последующим их исполнением.

15.5. До момента поступления оригиналов поручений в Депозитарий Депонент признает следующее:

- поручения, направленные инициатором операции и полученные Депозитарием посредством электронной почты, имеют такую же юридическую силу, как оригиналы поручений, оформленные на бумажном носителе;

- Депонент, Попечитель счёта депо, Оператор счёта депо и иной инициатор операции признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, и являющегося допустимым доказательством) электронные копии поручений, при условии, что представленные электронные копии позволяют определить содержание поручения и подтвердить тот факт, что оригинал документа был подписан инициатором данной депозитарной операции.

15.6. Депозитарные операции осуществляются Депозитарием в течение операционного дня Депозитария.

Прием поручений и иных документов от Депонентов производится в рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации с 09:00 до 17:00 часов московского времени, в предвыходные и предпраздничные дни время обслуживания сокращается на один час, т.е. с 09:00 до 16:00 часов московского времени. За 30 (Тридцать) минут до закрытия операционного дня Депонент не может отозвать или изменить поручение, на проведение операции в реестре или вышестоящем депозитарии.

Отчетные документы по результатам осуществленных в течение рабочего дня депозитарных операций (в бумажной форме) выдаются Депонентам с 10:00 до 16:00 следующего рабочего дня. По договоренности с Депонентом в этот же день не позже 16:00

может быть произведена отправка отчетных документов посредством электронной связи.

15.7. Исполнение депозитарной операции начинается с приема поручения – документа, переданного в Депозитарий и подписанного инициатором операции. Формы поручений определяются Условиями Депозитария. Не допускается прием поручений в устной форме.

Передача поручений и иных документов Депонента Депозитарию, а также получение отчетных документов Депозитария Депоненту, производится исключительно уполномоченным лицом Депонента. Срок действия полномочий самостоятельно контролируется Депонентом. При досрочном прекращении полномочий уполномоченного представителя Депонент обязан предоставить в Депозитарий сведения об этом.

15.8. Депозитарий не принимает к исполнению поручения Депонента в следующих случаях:

- если форма и/или реквизиты поручения не соответствуют установленным в Депозитарии форме и/или реквизитам поручения;
- если поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий, т.е. не являющимся распорядителем соответствующего счета депо Депонента и/или не внесенным в банковскую карточку Депонента;
- если поручение передано в Депозитарии с нарушением требований настоящих Условий.

15.9. Депозитарий не исполняет поручения Депонента в следующих случаях:

- если сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах;
- если для исполнения данного поручения на соответствующем счете депо нет достаточного количества ценных бумаг;
- если исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями, а также решением о выпуске либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг;
- если составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария реестродержателю/другому депозитарию не исполнено последним или не получен отчет об исполнении операций реестродержателем/другим депозитарием.

15.10. Порядок приема и исполнения поручений Депонента.

В присутствии Депонента (уполномоченного представителя) ответственный работник Депозитария проверяет правильность составления поручения, предоставленного в бумажной форме, по формальным признакам (заполнение всех необходимых полей соответствующими им сведениями).

В случае отсутствия ошибок в поручении ответственный работник Депозитария, ставит отметку на поручении о принятии его к исполнению. После этого, по согласованию с Депонентом, Депоненту может быть предоставлена копия его поручения с отметкой о приеме к исполнению ответственного работника Депозитария.

После приема поручения Депозитарий исполняет его по процедуре и в сроки, установленные настоящими Условиями.

После исполнения поручения Депонента ответственный работник Депозитария предоставляет Депоненту (уполномоченному представителю) соответствующий отчет о проведенной операции либо отказ в проведении операции с обоснованием причин.

15.11. Особенности депозитарного учета операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг, предназначенных 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.

Депонент обязан предоставить в Депозитарий оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона (лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской/дилерской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами, лицензию на осуществление банковских операций или иной подтверждающий документ) или признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером или иным лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, или исключен из реестра квалифицированных лиц (выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, кроме Депонентов, признанных квалифицированными инвесторами Банком). Депонент – российская или иностранная организация, признанный квалифицированным инвестором, обязан не реже 1 (Одного) раза в год запрашивать у лица, осуществившего признание Депонента квалифицированным инвестором, выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержащую информацию о Депоненте на текущую дату, и предоставлять ее оригинал или нотариально удостоверенную копию в Депозитарий (кроме Депонентов, признанных квалифицированным инвестором Банком). Ответственность за своевременное предоставление в Депозитарий указанных документов несет Депонент.

16. Порядок приема Депозитарием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг

16.1. Порядок приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами Банка России и Базовым стандартом.

16.1.1. Рассмотрение вопроса о приеме производится на основании:

- заявления (поручения на прием ценных бумаг) Депонента;
- заявления эмитента о включении ценных бумаг в число ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием;
- решения администрации Депозитария.

16.1.2. Эмитент или Депонент представляет в Депозитарий комплект документов, необходимый для принятия решения о приеме выпусков ценных бумаг и ценных бумаг к обслуживанию в Депозитарий.

16.1.3. Для инициирования процедуры допуска могут быть представлены:

- заполненная инициатором анкета выпуска ценных бумаг (Форма 19 Приложение № 1 к настоящим Условиям);
- учредительные документы эмитента;
- баланс, отчет о финансовых результатах;
- 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 ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг;
- копия решения об эмиссии ценных бумаг;
- иные сведения в соответствии с документами Депозитария, необходимые для ведения учетных регистров Депозитария.

16.1.4. При принятии 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, биржей или саморегулируемой организацией;

- предоставленные регистратором, иным депозитарием, международными клиринговыми агентствами.

16.1.5. На основании анализа указанных в предыдущем пункте документов руководством Депозитария выносится решение о допуске ценных бумаг к обслуживанию в Депозитарий, которое оформляется Анкетой выпуска ценных бумаг, в которой указываются:

- общие данные о ценных бумагах;
- реквизиты ценных бумаг;
- срок их обращения;
- сведения о реестродержателе ценных бумаг.

16.1.6. Ценные бумаги, прошедшие процедуру допуска, вносятся в «Список (реестр) выпусков ценных бумаг и ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием», с указанием перечня услуг, предоставляемых по каждому выпуску ценных бумаг.

Указанный Список (реестр) является перечнем выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием, зафиксированным в учетных регистрах Депозитария.

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями уполномоченных органов выпускаются без регистрации проспекта эмиссии в Российской Федерации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.

16.3. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

16.4. Приостановление и прекращение Депозитарием обслуживания выпуска ценных бумаг.

16.4.1. Обслуживание ценных бумаг в Депозитарии может быть приостановлено:

- по решению эмитента в соответствии с действующим законодательством;
- по решению регистрирующего органа в соответствии с действующим законодательством;
- по решению Депозитария, в случаях, когда в Депозитарий поступило сообщение регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, в отношении эмитента применены реорганизационные процедуры, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о банкротстве, в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

16.4.2. Обслуживание ценных бумаг в Депозитарии может быть прекращено:

16.4.2.1. Без принятия какого-либо дополнительного решения, в случаях:

- истечения срока обращения ценных бумаг;
- погашения (аннулирования) ценной бумаги;
- ликвидации, реорганизации эмитента;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

16.4.2.2. По решению эмитента, в случаях:

- признания выпуска ценных бумаг недействительным в судебном порядке;
- признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся самим регистрирующим органом по иным причинам, нежели не размещение установленной доли ценных бумаг (в качестве санкции за осуществление недобросовестной эмиссии);
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

16.4.2.3. По решению регистрирующего органа, в случаях:

- признания выпуска ценных бумаг недействительным в судебном порядке;
- признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся самим регистрирующим органом по иным причинам, нежели не размещение установленной доли ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

16.4.2.4. По решению Депозитария, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

17. Сроки выполнения депозитарных операций

17.1. Сроки выполнения депозитарных операций устанавливаются в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами Банка России и Базовым стандартом.

Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в журнал принятых поручений. Под днями при исчислении сроков проведения операций понимаются рабочие дни.

17.2. Депозитарные операции исполняются в сроки, установленные Условиями.

17.3. Сроки выполнения инвентарных операций не могут превышать:

- прием на хранение и учет ценных бумаг при зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в реестре – $T+1$, где: T – день передачи в Депозитарий поручения клиента на получение ценных бумаг и уведомления из реестра о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя;

- прием на учет ценных бумаг при их зачислении на междепозитарный счет депо Депозитария в другом депозитарии – $T+1$, где: T – день передачи в Депозитарий поручения клиента на получение ценных бумаг и отчета из другого депозитария, подтверждающего зачисление ценных бумаг на междепозитарный счет депо;

- снятие с хранения и учета ценных бумаг при их списании со счета номинального держателя Депозитария в реестре – $T+2+N+1$, где: T – день передачи в Депозитарий поручения от Депонента на поставку ценных бумаг, $T+2$ – день направления регистратору (трансфер-агенту) передаточного распоряжения, N – время (количество дней), в течение которого регистратор (трансфер-агент) исполнил передаточное распоряжение и предоставил Депозитарию уведомление о списании ценных бумаг со счета номинального держателя;

- снятие с учета ценных бумаг при их списании с междепозитарного счета Депозитария, открытого в другом депозитарии – $T+2+N+1$, где: T – день передачи в Депозитарий поручения от Депонента на поставку ценных бумаг, $T+2$ – день направления поручения другому депозитарию, N – время, в течение которого другой депозитарий исполнил поручение и предоставил выписку о списании ценных бумаг с междепозитарного счета депо;

- перевод ценных бумаг внутри Депозитария, перевод ценных бумаг между разделами счета депо – $T+1$, где T – день передачи в Депозитарий поручения клиента(ов) на внутридепозитарное перечисление ценных бумаг.

17.4. Сроки выполнения информационных операций не могут превышать:

- формирование выписки, справки, отчета о состоянии (отчёта о проведенных операциях за указанный период времени) счета депо – T+1, где: T – день передачи в Депозитарий поручения клиента на информационную операцию;
- формирование отчета о проведенной операции – T+1, где: T – день исполнения соответствующей операции в Депозитарии;
- формирование списка владельцев именных ценных бумаг – T+7, где: T – день передачи в Депозитарий запроса регистратора. При получении запроса другого депозитария, в котором у Депозитария открыт междепозитарный счет депо, список формируется в срок, указанный в запросе другого депозитария.

17.5. Сроки выполнения административных операций не могут превышать:

- операции, перечисленные в подразделе 19 Раздела IV настоящих Условий, за исключением операций по отмене полномочий и поручений – T+2, где: T – день передачи в Депозитарий всех документов, необходимых для совершения операции, и выполнения иных требований в соответствии с настоящими Условиями;
- операции по отмене полномочий и поручений – T+1, где: T – день передачи в Депозитарий поручения Депонента на отмену полномочий Попечителя счета (распорядителя счета, Оператора счета) или поручения на отмену операции.

17.6. Сроки выполнения комплексных операций не могут превышать:

- блокирование ценных бумаг – T+1, где: T – день получения Депозитарием документов, инициирующих совершение операции;
- снятие блокирования ценных бумаг – T+1, где: T – день получения Депозитарием документов, инициирующих совершение операции, либо день истечения установленного срока блокирования или наступления события, прекращающего ограничение прав;
- обременение ценных бумаг обязательствами/прекращение обременения ценных бумаг обязательствами – T+1, где: T – день передачи в Депозитарий поручения клиента и всех документов, необходимых для совершения операции.

18. Исправительные записи по счетам депо

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

18.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

18.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 18.2 настоящих Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.

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

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

18.5. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах депо номинального держателя, открытых этому депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

18.6. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного пунктом 18.5 настоящих Условий, должна осуществляться Депозитарием каждый рабочий день.

18.7. В случае нарушения требований пункта 18.5 настоящих Условий Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом уполномоченный орган по рынку ценных бумаг и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария, и в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг.

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

1) списать в порядке, предусмотренном условиями осуществления депозитарной деятельности, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его счетах депо номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором. При этом срок такого зачисления определяется условиями осуществления депозитарной деятельности с учетом требований нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

3) при заключении договора с иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, Депозитарий обязан вернуть такой организации необоснованно зачисленные на ее счет депо ценные бумаги не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения требования Депозитария об их возврате.

18.9. В случае нарушения требований, предусмотренных подпунктом 1 пункта 18.8

настоящих Условий, 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 условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария, и в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг.

18.10. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 2 пункта 18.8 настоящих Условий, Депозитарий обязан возместить депонентам соответствующие убытки. В случае, если указанное в пункте 18.8 настоящих Условий несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную настоящей статьей, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной подпунктом 2 пункта 18.8 настоящих Условий. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 18.8 настоящих Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

19. Административные операции

Порядок выполнения административных операций по счетам депо Депонентов осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами Банка России и Базовым стандартом.

19.1. Порядок открытия Депозитарием счетов депо и иных счетов.

19.1.1. Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий может открывать следующие типы счетов депо:

- 1) счет депо владельца;
- 2) счет депо доверительного управляющего;
- 3) счет депо номинального держателя;
- 4) счет депо иностранного номинального держателя;
- 5) счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- 6) торговый счет депо.

Перечень типов счета депо не является исчерпывающим и может быть изменен или дополнен в соответствии с действующим законодательством.

Депозитарий может открывать счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- 1) счет ценных бумаг депонентов;
- 2) обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- 3) счет документарных ценных бумаг;
- 4) счет хранения бездокументарных ценных бумаг;
- 5) счет неустановленных лиц;
- 6) счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (далее счет брокера).

Для целей настоящих Условий счета для учета прав на ценные бумаги, а также счет неустановленных лиц и счет брокера являются пассивными счетами, а счет ценных бумаг депонентов, обеспечительный счет ценных бумаг депонентов и счета документарных и бездокументарных ценных бумаг являются активными счетами.

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

19.1.3. Один счет депо владельца открывается только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

19.1.4. Количество счетов депо, которые открываются одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено условиями осуществления депозитарной деятельности.

19.1.5. Депозитарий уведомляет депонента об открытии ему счета депо в соответствии с условиями депозитарного договора.

19.1.6. Счета депо и иные пассивные счета могут быть открыты депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

19.1.7. При открытии счета депо или иного пассивного счета депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

19.1.8. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации, если помимо документов, предусмотренных подпунктом 19.1.2 настоящих Условий, Депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

19.1.9. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации если помимо документов, предусмотренных подпунктом 19.1.2 настоящих Условий, Депозитарию предоставлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

19.1.10. Счет депо инвестиционного товарищества открывается уполномоченному управляющему товарищу, указанному в договоре инвестиционного товарищества, если помимо документов, предусмотренных подпунктом 19.1.2 настоящих Условий, Депозитарию представлен договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища.

19.1.11. Счет брокера открывается Депозитарием на основании договора с брокером,

а также при соблюдении одного из следующих условий:

- депозитарию должен быть открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, на который будут зачислены ценные бумаги при их размещении брокером;

- депозитарию должен быть открыт счет депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), на который ценные бумаги будут зачислены при их размещении брокером.

Депозитарий должен учитывать на счете брокера исключительно эмиссионные ценные бумаги, в отношении которых брокер оказывает услуги по размещению.

Об открытии счета брокера Депозитарий уведомляет этого брокера в соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой счет брокера.

19.1.12. Для осуществления клиринга и исполнения обязательств, допущенных к клирингу ценных бумаг Депозитарий вправе открывать торговый счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. При открытии торгового счета депо Депоненту не требуется заключение отдельного договора счета депо, если этому Депоненту уже открыт счет депо соответствующего вида для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности.

19.1.13. Все открываемые счета депо регистрируются в операционном журнале счета депо.

Входящие документы:

а) для открытия счета депо физические лица предоставляют:

- депозитарный договор;
- анкету клиента (Депонента) (может не требоваться в том случае, если она была предоставлена в распоряжение Депозитария тем же Депонентом при открытии другого счета депо) (Форма 1 Приложения № 1 к настоящим Условиям);

- документы согласно Перечню документов, требующихся физическому лицу для заключения депозитарного договора;

- иные документы, необходимые для идентификации Депонента в целях ПОД/ФТиФРОМУ (по запросу Депозитария).

б) Для открытия счета депо юридические лица (резиденты) предоставляют:

- депозитарный договор;
- анкету клиента (Депонента) (может не требоваться в том случае, если она была предоставлена в распоряжение Депозитария тем же Депонентом при открытии другого счета депо) (Форма 2 Приложения № 1 к настоящим Условиям);

- документы согласно Перечня документов, требующихся юридическому лицу – резиденту Российской Федерации для заключения депозитарного договора;

- иные документы, необходимые для идентификации Депонента в целях ПОД/ФТиФРОМУ (по запросу Депозитария);

в) для открытия счета депо юридические лица (нерезиденты) предоставляют:

- депозитарный договор;
- анкету клиента (Депонента) (может не требоваться в том случае, если она была предоставлена в распоряжение Депозитария тем же Депонентом при открытии другого счета депо) (Форма 2 Приложения № 1 к настоящим Условиям);

- документы согласно Перечню документов, требующихся юридическому лицу – нерезиденту Российской Федерации для заключения депозитарного договора;

- иные документы, необходимые для идентификации Депонента в целях ПОД/ФТиФРОМУ (по запросу Депозитария).

В соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТиФРОМУ, действующими в Банке, Депозитарий проводит идентификацию клиента (Депонента).

С целью проведения идентификации, Депозитарий имеет право запрашивать у Депонента дополнительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных документов Банка России, а также внутренними нормативными документами Банка.

Исходящие документы:

- при открытии счета депо Депоненту предоставляется уведомление об открытии счета депо (Форма 21 Приложения № 2 к настоящим Условиям).

19.2. Закрытие счета депо Депонента.

Содержание операции: Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

19.2.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении депозитарного договора;
- при прекращении действия депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен;
- по поручению инициатора операции (Форма 6 Приложения № 1 к настоящим Условиям);
- по решению уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством;
- по инициативе Депозитария, если в течение 1 (Одного) года по счету не производилось никаких операций (для счета с нулевым остатком);
- при лишении Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- при ликвидации Депозитария.

19.2.2. Не может быть закрыт счет депо, на котором числятся ценные бумаги.

19.2.3. Повторное открытие ранее закрытого счета депо не допускается.

19.2.4. Повторное использование кода закрытого счета депо не допускается.

Исходящие документы:

- при закрытии счета депо Депоненту предоставляется уведомление о закрытии счета (Форма 22 Приложения № 2 к настоящим Условиям).

19.3. Изменение анкетных данных Депонента.

Содержание операции: операция по изменению анкетных данных Депонента представляет собой внесение Депозитарием изменений данных о Депоненте в учетные регистры.

19.3.1. Депозитарий обеспечивает возможность идентификации Депонента как по измененным, так и по прежним реквизитам.

19.3.2. При изменении анкетных данных Депонента Депозитарий обязан обеспечить сохранность информации о прежних значениях реквизитов.

Основания для операции:

для изменения анкетных данных предоставляются:

- поручения инициатора операции (Форма 17 Приложения № 1 к настоящим Условиям);
- анкета клиента (Депонента), содержащая новые анкетные данные (Форма 1 – 2 Приложения № 1 к настоящим Условиям);
- копии документов, подтверждающих внесенные изменения;

– иные документы, необходимые для идентификации Депонента в целях ПОД/ФТиФРОМУ (по запросу Депозитария).

19.3.3. В случае брокерского обслуживания в АО «РФК-банк» и предоставления анкеты (анкет) в рамках брокерского обслуживания с учетом требований, изложенных в настоящих Условиях, дополнительное предоставление анкет не требуется.

Исходящие документы:

– о внесении изменений в учетные регистры Депозитария Депоненту предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции (Форма 24 Приложения № 2 к настоящим Условиям).

19.4. Назначение Оператора счета депо.

Содержание операции: операция по назначению Оператора счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Оператором счета депо.

Основание для операции:

19.4.1. Для назначения Оператора счета предоставляются:

- поручение о назначении Оператора счета (Форма 9 Приложения № 1 к настоящим Условиям);
- доверенность на Оператора счета;
- анкета Оператора счета (Форма 3 Приложения № 1 к настоящим Условиям);
- учредительные документы Оператора счета с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованные нотариально;
- свидетельство о государственной регистрации Оператора счета, засвидетельствованное нотариально;
- документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, от имени Оператора счета, имеющих право действовать без доверенности;
- банковская карточка с образцами подписей уполномоченных представителей Оператора счета, имеющих право совершать операции по счету депо, засвидетельствованная нотариально;
- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Оператора счета депо;
- иные документы, необходимые для идентификации Оператора счета в целях ПОД/ФТиФРОМУ (по запросу Депозитария).

В соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТиФРОМУ, действующими в Банке, Депозитарий проводит идентификацию Оператора.

В случае назначения Депонентом Попечителя счета депо последующее назначение Оператора счета депо путем подачи в Депозитарий поручения (Форма 9 Приложения № 1 к настоящим Условиям) осуществляется только Попечителем счета депо.

Исходящие документы:

- копия поручения о назначении Оператора счета с отметкой Депозитария;
- при назначении Оператора счета депо инициатору операции предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции.

19.5. Отмена полномочий Оператора счета депо.

Содержание операции: операция по отмене полномочий Оператора счета депо включает в себя внесение Депозитарием данных отменяющих полномочия Оператора счета депо.

Основание для операции:

19.5.1. Для отмены полномочий Оператора счета предоставляется:

- поручение инициатора операции об отмене полномочий Оператора счета (Форма 10 Приложения № 1 к настоящим Условиям) (подача поручения об отмене полномочий

Оператора счета одновременно является заявлением об отзыве соответствующей доверенности, выданной Оператору счета).

При отмене полномочий Оператора счета депо распоряжение счетом депо переходит к Депоненту или Попечителю счета.

В случае брокерского обслуживания Депонента в АО «РФК-банк» отмена полномочий АО «РФК-банк» как Оператора счета депо допускается только при расторжении Договора на брокерское обслуживание и/или депозитарного договора.

Исходящие документы:

- копия поручения об отмене полномочий Оператора счета с отметкой Депозитария;
- при отмене полномочий Оператора счета депо инициатору операции предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции.

19.6. Отмена поручений по счету депо.

Содержание операции: операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного Депонентом поручения.

19.6.1. Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения не позднее, чем на следующий день после подачи отменяемого поручения.

19.6.2. Не допускается отмена исполненного поручения.

Основание для операции:

для отмены поручения предоставляется:

- поручение инициатора операции на отмену ранее поданного поручения по счету депо (Форма 18 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

Исходящие документы:

- при отмене поручений по счету депо на основании поручения инициатора операции Депоненту предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции.

20. Инвентарные операции

Порядок выполнения инвентарных операций по счетам депо Депонентов осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами Банка России и Базовым стандартом.

20.1. Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо.

Содержание операции: операция по зачислению ценных бумаг на счета депо представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

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

20.1.2. Если иное не предусмотрено федеральными законами и депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если поручение содержит срок и/или условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и/или условия. Кроме того, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента является отчет вышестоящего депозитария.

20.1.2.1. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами

или депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

20.1.2.2. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта 20.2.2 настоящих Условий, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

20.1.3. 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.

20.1.4. 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.

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

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

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

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

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

20.1.8. Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату

зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на счет депозитария.

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

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

20.1.9. Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления закладной на счет депо;
- передачи закладной Депозитарию для ее депозитарного учета.

20.1.10. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана в соответствии с подпунктом 20.2.12 настоящих Условий информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо инвестиционного товарищества, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

Основания для операции:

прием на хранение и/или учет ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции о приеме на хранение ценных бумаг (Форма 15 Приложения № 1 к настоящим Условиям);
- сертификатов ценных бумаг и актов приема-передачи ценных бумаг (для документарных ценных бумаг);
- уведомления (отчета) регистратора или вышестоящего депозитария о зачислении ценных бумаг Депозитарию на счет номинального держателя.

Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и/или хранение является передача инициатору операции уведомления (отчета) о совершенной операции.

20.1.11. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

20.2. Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо.

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

20.2.1. Если иное не предусмотрено федеральными законами и депозитарным договором, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и/или условия. Кроме того, основанием для списания ценных бумаг со счета депо Депонента является отчет вышестоящего депозитария.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других

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

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

20.2.2. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц и счета клиентов номинальных держателей является принятие Депозитарием документов, предусмотренных настоящими Условиями.

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

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

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

20.2.3. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, Депозитарий обязан передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, документы,

содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

20.2.4. 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.

20.2.5. 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.

20.2.6. 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.

20.2.7. Депозитарий принимает подаваемые документы, в том числе поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, открытых Депозитарием, в соответствии с настоящими Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если документы не оформлены надлежащим образом и/или не соответствуют требованиям, установленным настоящими Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

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

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

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

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

20.2.10. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со счета депозитария.

При списании ценных бумаг со счета депозитария, открытого депозитарию, в связи с их зачислением на другой счет депозитария, открытого этому же депозитарию, списание

указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со счета депозитария.

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

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

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

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

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

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

Основания для операции:

- а) для списания предъявительских документарных ценных бумаг предоставляются:
 - поручение инициатора операции на списание ценных бумаг (Форма 15 Приложения № 1 к настоящим Условиям);
- б) для списания именных ценных бумаг предоставляется:
 - поручение инициатора операции на списание ценных бумаг (Форма 15 Приложения № 1 к настоящим Условиям);
 - уведомление регистратора о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария либо отчет о выполненной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

Последний документ запрашивается и получается самим Депозитарием.

Исходящие документы:

завершением депозитарной операции по списанию ценных бумаг является передача Депоненту уведомления (отчета) о выполненной операции.

20.3. Перевод ценных бумаг.

Операция по переводу ценных бумаг заключается в списание ценных бумаг со счета депо Депонента в Депозитарии и зачислении на счет депо другого Депонента, также

являющегося Депонентом Депозитария, или списание ценных бумаг с одного раздела счета депо Депонента и зачисление на другой раздел счета депо Депонента.

В случае осуществления списания ценных бумаг со счета депо одного Депонента и зачисления их на счет депо другого Депонента операция выполняется при получении Депозитарием поручений от обоих Депонентов при условии, что в предоставленных поручениях совпадают указанные в этих поручениях параметры. К числу таких параметров относятся: тип поручений, наименования Депонентов – контрагентов и их номера счетов депо, выпуск ценных бумаг и их количество, дата (период) расчетов и дополнительные условия исполнения (при их наличии).

В случае, когда операция перевода ценных бумаг осуществляется между счетами, открытыми на имя одного Депонента, или между разделами внутри одного счета депо, предоставление встречного поручения на зачисление ценных бумаг не требуется.

Дополнительно к поручению при переводе ценных бумаг Депозитарий вправе потребовать документ, на основании которого осуществляется такой перевод (договор купли-продажи ценных бумаг между Депонентами и т.д.).

Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача Депоненту уведомления (отчета) о выполненной операции.

20.4. Перемещение ценных бумаг.

Операция перемещения, заключающаяся в изменении места хранения ценных бумаг Депонента, без изменения остатка ценных бумаг на счете депо Депонента.

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и операция зачисления на другой счет депо места хранения.

Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма 15 Приложения № 1 к настоящим Условиям);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача Депоненту уведомления (отчета) о выполненной операции.

20.5. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

Содержание операции: при совершении операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по счету депо вносится запись (записи) о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств; и/или
- право покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо, ограничено; и /или
- на ценные бумаги наложен арест; и/или
- операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона или в соответствии с депозитарным договором.

20.5.1. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, депозитному счету депо, счету депо иностранного уполномоченного держателя или счету депо депозитарных программ. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по счету депо владельца

ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

20.5.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения по счету депо, указанному в подпункте 20.5.1 настоящих Условий, записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами, или путем внесения приходной записи по разделу указанного в подпункте 20.5.1 настоящих Условий счета депо, на котором осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

20.5.3. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основание фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами;
- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение;
- информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам.

20.5.4. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или депозитарным договором.

20.5.5. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и/или депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и/или иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и/или депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и/или иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

20.6. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами.

Содержание операции: при совершении операции по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету депо вносится запись (записи) о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- снято ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.

20.6.1. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

20.6.2. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по счету депо, указанному в подпункте 20.6.1 настоящих Условий, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, или путем внесения расходной записи по разделу указанного в подпункте 20.6.1 настоящих Условий счета депо, на котором в соответствии с депозитарным договором осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

20.6.3. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

20.6.4. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или депозитарным договором.

В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и/или иных документов, предусмотренных депозитарным договором.

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

Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) Депозитария.

20.6.5. В случае, предусмотренном подпунктом 20.5.5 настоящих Условий, если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона

«Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и/или депозитарий, которым ему открыт счет номинального держателя, и/или иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о фиксации (регистрации) факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и/или депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и/или иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

20.7. Приостановление и возобновление операций по счетам депо.

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

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

20.7.2. Депозитарий, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

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

20.7.4. С момента приостановления операций в соответствии с подпунктами 20.7.1 и 20.7.3 настоящих Условий Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

20.7.5. Положения подпунктов 20.7.1 и 20.7.2 настоящих Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случай замены эмитента облигаций при его реорганизации.

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

20.8. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора.

20.8.1. В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента – юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

20.8.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту – юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

21. Информационные операции

21.1. Порядок выполнения информационных операций по счетам депо Депонентов осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами Банка России и Базовым стандартом.

Формирование выписки по состоянию счета депо:

Содержание операции: операция по формированию выписки по состоянию счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо.

21.1.2. Депонентам предоставляется выписка по состоянию счета депо на определенную дату.

21.1.3. Выписка по состоянию счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

Основания для операции:

операция формирования выписки о состоянии счета депо производится на основании:

- поручения инициатора операции на формирование выписки по состоянию счета депо (Форма 16 Приложения № 1 к настоящим Условиям);
- запроса государственных или иных уполномоченных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по формированию выписки по состоянию счета депо является передача инициатору операции вышеуказанной выписки (Форма 23 Приложения № 2 к настоящим Условиям).

21.2. Формирование выписки об операциях по счету депо Депонента за определенный период.

Содержание операции: операция по формированию выписки об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче информации об изменении состояния счета депо.

21.2.1. Выписка об операциях по счету депо Депонента может быть:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период;
- по операциям с определенными выпусками ценных бумаг.

Основания для операции:

операция формирования выписки об операциях по счету депо Депонента производится на основании:

- поручения инициатора операции на формирование выписки об операциях по счету депо (Форма 16 Приложения № 1 к настоящим Условиям);
- запроса государственных или иных уполномоченных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по формированию выписки об операциях по счету депо является передача инициатору операции вышеуказанной выписки (Приложение № 24 к настоящим Условиям).

21.3. Формирование отчета о совершенных операциях по счету депо Депонента.

Содержание операции: операция по формированию отчета о совершенных операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по предоставлению Депоненту информации по счету депо после каждого исполнения депозитарной операции. При совершении нескольких операций в один рабочий день допускается формирование отчета обо всех проведенных операциях за весь день.

Основания для операции:

совершение операции по счету депо Депонента.

Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по формированию отчета о совершенных операциях по счету депо является передача инициатору операции вышеуказанного отчета (Форма 25 Приложения № 2 к настоящим Условиям).

21.4. Формирование списка владельцев именных ценных бумаг, в отношении ценных бумаг которых Депозитарий является номинальным держателем.

Содержание операции:

операция по формированию списка владельцев именных ценных бумаг, в отношении ценных бумаг которых Депозитарий является номинальным держателем, представляет собой действия Депозитария по подготовке сведений о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимых для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в Общих собраниях акционеров и иных прав. Сведения должны соответствовать данным регистров Депозитария на дату, установленную в качестве даты составления списка.

21.4.1. В случае, если в составленном списке присутствует другой депозитарий, имеющий междепозитарный счет депо в Депозитарии, то Депозитарий направляет ему требование на предоставление списка владельцев именных ценных бумаг. Реквизиты требования должны соответствовать запросу, на основании которого он составляется, содержать ссылку на него в качестве основания и учитывать срок предоставления информации по основному требованию. После получения списка от другого депозитария сведения о владельцах именных ценных бумаг, содержащиеся в нем, переносятся в список Депозитария.

Основания для операции:

- требование регистратора или вышестоящего депозитария, в котором у Депозитария открыт междепозитарный счет депо.

Исходящие документы:

– завершением депозитарной операции по формированию списка владельцев именных ценных бумаг является передача регистратору или вышестоящему депозитарию вышеуказанного списка.

22. Глобальные операции

22.1. Порядок выполнения глобальных операций по счетам депо Депонентов осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами Банка России и Базовым стандартом.

Конвертация ценных бумаг:

Содержание операции: операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (списанием, зачислением) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с параметрами, установленными эмитентом.

22.1.1. Конвертация может осуществляться:

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

22.1.2. При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали такое желание.

22.1.3. 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.

22.1.4. Депозитарий имеет право начинать операции по конвертации ценных бумаг на счетах Депонентов лишь при наличии выписки реестродержателя либо депозитария, осуществляющего хранение и/или учет данных ценных бумаг, о зачислении необходимого количества ценных бумаг, на которые производится замена, на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо на его счет депо в другом депозитарии.

22.1.5. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение одного рабочего дня с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя, либо вышестоящего депозитария, осуществляющего хранение данных ценных бумаг, и получения от Депонента соответствующего заявления.

Основания для операции:

операция конвертации производится на основании:

- подтверждающих документов эмитента о проведенной конвертации ценных бумаг;
- уведомления (отчета) регистратора или вышестоящего депозитария о проведенной конвертации ценных бумаг по счету номинального держателя Депозитария в данной организации;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

Исходящие документы:

- завершением депозитарной операции по конвертации является передача Депонентам уведомления (отчета) о совершенной операции.

22.2. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг.

Содержание операции: операция погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

22.2.1. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг производится в следующих случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг (для выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не подлежащих государственной регистрации);
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся и/или об аннулировании государственного регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- иные случаи, установленные законодательством Российской Федерации.

22.2.2. Депозитарий делает записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг, в течение одного рабочего дня с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо вышестоящего депозитария.

Основание для операции:

операция погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг производится на основании:

- подтверждающих документов (информации) о погашении (аннулировании) ценных бумаг, полученных и/или официально раскрытых эмитентом и/или государственным регистрирующим органом;
- уведомления (отчета) регистратора или вышестоящего депозитария о погашении (аннулировании) ценных бумаг по счету номинального держателя Депозитария в данной организации.

Исходящие документы:

- завершением операции по погашению (аннулированию) выпуска ценных бумаг является передача Депонентам, по счетам которых проведена операция, уведомления (отчета) о совершенной операции.

22.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.

Содержание операции: операция дробления (консолидации) ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой все депонированные ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с параметрами, заданными эмитентом, в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

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

22.3.2. Депозитарий делает записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо вышестоящего депозитария.

Основание для операции:

операция дробления или консолидация производится на основании:

- подтверждающих документов (информации) о дроблении (консолидации) ценных бумаг, полученных и/или официально раскрытых эмитентом и/или государственным регистрирующим органом;

- уведомления (отчета) регистратора или вышестоящего депозитария о дроблении (консолидации) ценных бумаг по счету номинального держателя Депозитария в данной организации.

Исходящие документы:

- завершением операции по дроблению (консолидации) ценных бумаг является передача Депонентам, по счетам которых проведена операция, уведомления (отчета) о совершенной операции.

22.4. Начисление ценных бумаг.

Содержание операции: операция начисления ценных бумаг представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

22.4.1. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением эмитента о начислении ценных бумаг.

22.4.2. Депозитарий делает записи по счетам депо, отражающие зачисление ценных бумаг, в течение одного рабочего дня с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо вышестоящего депозитария.

Основание для операции:

операция начисления доходов ценными бумагами производится на основании:

- подтверждающих документов (информации) о начислении ценных бумаг, полученных и/или официально раскрытых эмитентом и/или государственным регистрирующим органом;

- уведомления (отчета) регистратора или вышестоящего депозитария о начислении ценных бумаг по счету номинального держателя Депозитария в данной организации;

Исходящие документы:

- завершением операции по начислению ценных бумаг является передача Депонентам, по счетам которых проведена операция, уведомления (отчета) о совершенной операции.

22.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Содержание операции: операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по внесению в депозитарную систему учета информации об индивидуальном государственном регистрационном номере объединенного выпуска, количестве ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на счете (счетах) депо в Депозитарии, дате проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента.

При проведении операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг эмитента Депозитарий обязан провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистратора (другого депозитария), с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо клиентов Депозитария.

22.5.1. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с уведомлением регистратора (другого депозитария).

22.5.2. Депозитарий делает записи по счетам депо, отражающие объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг в течение одного рабочего дня с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо вышестоящего депозитария.

22.5.3. Депозитарий обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

Основание для операции:

операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг производится на основании:

- уведомления (отчета) регистратора или вышестоящего депозитария о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг.

Исходящие документы:

- завершением операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг является передача Депонентам, по счетам которых проведена операция, уведомления (отчета) о совершенной операции.

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

Содержание операции: операция по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединению ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска), представляет собой действия Депозитария по внесению в депозитарную систему учета информации об индивидуальном номере (коде) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальном номере (коде) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным, количестве ценных бумаг эмитента, учитываемых на счете (счетах) депо в Депозитарии, дате проведения операции аннулирования кода.

При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Депозитарий обязан:

- провести операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в депозитарную систему учета записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;

- провести сверку количества ценных бумаг эмитентов с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;

- провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистратора (другого депозитария) с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов.

22.6.1. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с уведомлением регистратора (другого депозитария).

22.6.2. Депозитарий делает записи по счетам депо, отражающие аннулирование кода дополнительного выпуска в течение одного рабочего дня с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо вышестоящего депозитария.

22.6.3. Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в депозитарной системе учета и на счетах Депо депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

Основание для операции:

операция аннулирования кода дополнительного выпуска производится на основании:

- уведомления (отчета) регистратора или вышестоящего депозитария о проведенной операции.

Исходящие документы:

– завершением операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг является передача Депонентам, по счетам которых проведена операция, уведомления (отчета) о совершенной операции.

23. Комплексные операции

23.1. Порядок выполнения комплексных операций по счетам депо Депонентов осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами Банка России и Базовым стандартом.

Блокирование ценных бумаг.

Содержание операции: операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо Депонента с переводом ценных бумаг на соответствующий раздел счета депо.

Основания для операции:

операция блокирования ценных бумаг производится на основании:

- поручения руководства Депозитария, составленного на основании:
 - решения суда;
 - решения уполномоченных государственных органов;
 - свидетельства о смерти Депонента;
 - справки нотариуса об открытии наследства, в которой указывается срок вступления лица в права наследования;
- соответствующего поручения инициатора операции (Форма 14 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

Исходящие документы:

– завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача инициатору операции уведомления (отчета) о совершенной операции.

23.2. Снятие блокирования ценных бумаг.

Содержание операции: операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента с переводом ценных бумаг по соответствующим разделам счета депо.

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

Основания для операции:

операция снятия блокирования ценных бумаг производится на основании:

- поручения руководства Депозитария, составленного на основании:
 - решения суда;
 - решения уполномоченных государственных органов;
- соответствующего поручения инициатора операции (Форма 14 Приложения № 1 к настоящим Условиям).

Исходящие документы:

– завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача инициатору операции уведомления (отчета) о совершенной операции.

23.3. Обременение ценных бумаг обязательствами.

Содержание операции: операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем внесения соответствующей записи по лицевому счету (счету депо) владельца этих бумаг, лицевому счету (счету депо) доверительного управляющего.

23.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

Содержание операции: операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действие Депозитария по снятию ограничений передачи ценных бумаг, обремененных обязательствами.

23.5. Депозитарные операции в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров.

23.5.1. Депозитарий в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров осуществляет следующие операции:

Депозитарий блокирует операции в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо Депонента в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», и выдает обратившемуся Депоненту выписку с его счета депо. Плата за выдачу указанной выписки Депозитарием не взимается.

Условием проведения блокирования операций в этом случае является наличие у Депозитария информации о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, и дате его проведения.

Основание для операции:

- требование Депонента о выкупе, принадлежащих ему акций.

Особые основания для отказа в проведении операции:

- срок подачи требования превышает 45 (Сорок пять) дней с даты принятия Общим собранием акционеров общества решения, повлекшего за собой право акционера требовать выкупа, принадлежащих ему акций;

- наличие обременения акций, подлежащих выкупу, обязательствами.

Срок исполнения:

- блокирование операции в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента в Депозитарии и выдача отчетного документа осуществляется в срок – T+1, где: T – день передачи в Депозитарий требования Депонента о выкупе.

Исходящие документы:

- выписка со счета депо Депонента с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций;

или

- уведомление об отказе в проведении операции, которое выдается в случаях, предусмотренных пунктом 6.4 Раздела I настоящих Условий, и/или особого основания для отказа, указанного в настоящем пункте.

23.5.2. Депозитарий прекращает блокирование операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо акционера, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Основание для операции:

- предоставление документов для внесения записи о переходе прав собственности на акции;

- предоставление обществом копии отзыва акционером требования, удостоверенного обществом;

- истечение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров общества решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока Депозитария не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Срок исполнения:

– прекращение блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу и не выкупаемых обществом, по счету депо Депонента в Депозитарии осуществляется одновременно в срок – $T+3$, где: T – день наступления события, указанного как основание для прекращения блокирования.

Исходящие документы:

– отчет о совершенной операции.

23.5.3. Депозитарий вносит записи о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Основание для операции:

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

– копия требования акционера, о выкупе принадлежащих ему акций;

– документ, подтверждающий исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру, предъявившему требование о выкупе принадлежащих ему акций.

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

Количество акций, подлежащих списанию, определяется в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Срок исполнения:

– внесение записи о переходе прав собственности на акции осуществляется в срок – $T+3$, где: T – день предоставления Депозитария указанных выше документов.

Исходящие документы:

– отчет о совершенной операции.

24. Конфиденциальность и защита информации

24.1. Конфиденциальной считается информация о счетах депо Депонентов, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности. Депозитарий обязан обеспечить сохранение конфиденциальности указанной информации.

24.2. Сведения о счетах депо Депонентов могут быть предоставлены только самим Депонентам (Попечителям счетов), их уполномоченным представителям, федеральному органу исполнительной власти на рынке ценных бумаг в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария. Иным государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

24.3. Предоставление конфиденциальной информации третьим лицам, не указанным в пункте 24.2 настоящего подраздела, возможно только на основании прямого письменного распоряжения Депонента. Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации третьим лицам связанное с исполнением Депозитарием своих обязанностей по Договору в соответствии с настоящими Условиями.

24.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие исполнения Договора. Стороны обязаны принять все меры к обеспечению конфиденциальности третьими лицами, которым стороны дали возможность ознакомиться с этими данными в процессе выполнения работ по Договору.

24.5. Опубликование, как и любое разглашение конфиденциальных сведений или передача их третьим лицам, возможно только на основе письменного согласия на это обеих сторон, если это не связано с исполнением сторонами своих обязательств.

24.6. Доступ к конфиденциальной информации работников Депозитария регламентируется внутренними документами Депозитария, разрабатываемыми в соответствии с настоящими Условиями и утверждаемыми по правилам Депозитария.

24.7. В случае разглашения конфиденциальной информации Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

24.8. Защита документов и информации Депозитария осуществляется в соответствии со следующими правилами:

- хранение всех материалов депозитарного учета, ценных бумаг и документов в специально оборудованных помещениях, степень защищенности которых, а также правила хранения и доступа к указанным документам соответствуют требованиям законодательства и внутренними распоряжениями Депозитария;
- резервное копирование и архивирование данных, хранящихся на электронных носителях, позволяющее при нарушении их целостности восстановить состояние баз данных в максимально короткие сроки;
- разграничение прав доступа и полномочий работников Депозитария при выполнении ими своих должностных обязанностей, в том числе разграничение прав и функций пользователей при их работе с программным обеспечением (ПО), реализуемое средствами прикладного, системного ПО, а также аппаратными средствами;
- принятие специальных мер безопасности и противопожарных мер.

24.9. Хранение документов и информации.

24.9.1. Все документы, картотеки, журналы, отчетные материалы и записи депозитарного учета хранятся в оперативном доступе не менее 3 (Трех) лет с момента поступления документа в Депозитарий. Документы, предоставленные при открытии или для внесения изменения в информацию счета депо, хранятся в оперативном доступе не менее 1 (Одного) года со дня прекращения отношений с клиентом. По истечении этого периода указанные материалы депозитарного учета передаются в архив, где хранятся в течение не менее 5 (Пяти) лет со дня прекращения отношений с клиентом.

24.9.2. Депозитарий не осуществляет самостоятельного хранения сертификатов ценных бумаг. Для защиты интересов Депонентов, Депозитарий хранит сертификаты ценных бумаг Депонентов в депозитариях, имеющих хранилище, оборудованное надлежащим образом.

24.10. Обеспечение сохранности документов и информации осуществляется путем:

- регулярного копирования и архивирования информации на оптических (магнитных) носителях;
- хранения копий и архивной базы данных отдельно от текущей документации, при этом состояние архивной базы данных должно позволять в течение четырех часов восстановить утраченную информацию;
- наличия запасных помещений, позволяющих осуществлять депозитарную деятельность при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

25. Сведения о тарифах и порядок взаиморасчетов

25.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно прейскуранту услуг.

25.2. Прейскурант услуг содержит в себе тарифы и порядок оплаты услуг Депозитария и является Приложением к Договору.

25.3. Информация о тарифах публикуется на сайте Депозитария в Интернете: <http://www.rusfincorp.ru>.

25.4. Изменение размера и порядка взимания тарифов может производиться Депозитарием в одностороннем порядке. Изменение размера и порядка взимания тарифов производится путем опубликования измененных тарифов на сайте Депозитария в Интернете: <http://www.rusfincorp.ru> не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до введения в действие изменений.

25.5. Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Депозитарию, Депонент компенсирует все расходы Депозитария перед третьими лицами, понесенные при исполнении поручений Депонента, в частности Депонент дополнительно оплачивает вознаграждение регистратора, вышестоящего депозитария и иных лиц, привлеченных для исполнения поручения Депонента и/или хранения, учитываемых на его счете депо ценных бумаг, согласно тарифам этих лиц.

25.6. При брокерском обслуживании Депонента в АО «РФК-банк» и назначении АО «РФК-банк» Оператором счета депо оплата услуг и расходов Депозитария осуществляется в безакцептном порядке за счет денежных средств, учитываемых на инвестиционном счете Депонента, открытом в АО «РФК-банк». В ином случае оплата производится на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения счета Депонентом или уполномоченным им лицом.

25.7. В случае возникновения задолженности Депонента перед Депозитарием, в частности по уплате вознаграждения или оплаты необходимых расходов, Депозитарий вправе приостановить выполнение любых поручений Депонента и удерживать ценные бумаги Депонента, за исключением направленных на выполнение требований Депозитария.

25.8. В случае удержания ценных бумаг Депонента до погашения задолженности согласно пункту 25.6 настоящих Условий считается, что подписав Договор, Депонент дал письменное согласие Депозитарию на данное удержание, поручение на реализацию ценных бумаг.

26. Порядок рассмотрение жалоб и запросов

26.1. Рассмотрение жалоб, заявлений и запросов в Депозитарии осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При возникновении у Депонента претензий к Депозитарию, связанных с правильностью, качеством и сроками обслуживания, не повлекших финансовых последствий, Депонент в устной или письменной форме излагает их работнику Депозитария. Депозитарий в срок не более 1 (Одного) рабочего дня рассматривает претензию Депонента и дает заключение о ее обоснованности. В дальнейшем стороны совместно вырабатывают комплекс мероприятий по устранению причин появления у Депонента претензий.

При возникновении у Депонента претензий к Депозитарию, связанных с взаиморасчетами Депозитария и Депонента, последний уведомляет о своих претензиях работника Депозитария. Работники Депозитария обязаны в рамках своих полномочий предпринять все меры по скорейшему выявлению и устранению всех ошибок при взаиморасчетах с Депонентом.

В случае невозможности урегулирования указанных выше претензий Депонент имеет право официально предъявить Депозитарию свою претензию.

26.2. Жалобы (претензии), заявления и запросы Депонентов принимаются в письменном виде с указанием на существо жалобы или запроса.

К жалобе должны быть приложены копии документов, подтверждающие предъявляемые претензии.

Жалоба, заявление или запрос должны содержать информацию о Депоненте:

- фамилия, имя, отчество – для физического лица;

- полное наименование – для юридического лица;
- адрес для направления ответа.

Жалобы и заявления, в которых отсутствуют фамилия (для организаций – полное наименование), почтовый адрес и подпись заявителя, признаются анонимными и рассмотрению не подлежат.

26.3. Поступившие жалобы и запросы регистрируются и рассматриваются в соответствии с внутренними документами Банка.

В случае необходимости, Депозитарий имеет право запрашивать у Депонента дополнительные документы, необходимые для рассмотрения жалобы, с указанием срока предоставления документов.

В случае не предоставления запрошенных документов в указанные сроки, Депозитарий вправе рассмотреть жалобу на основании имеющихся документов либо направить обоснованный отказ в рассмотрении жалобы.

Срок рассмотрения жалобы или запроса составляет 10 (Десять) дней с даты регистрации соответствующего документа в Банке.

Срок рассмотрения жалобы (запроса) может быть продлен в случае, когда для объективного их рассмотрения необходимо затребовать дополнительные документы, а также по наиболее сложным вопросам, требующим дополнительного изучения и проверки, но не более чем на 10 (Десять) дней.

Рассмотрение жалобы или заявления может быть приостановлено по решению вышестоящего руководства Депозитария в следующих случаях:

- если заявителем не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, необходимые для объективного разрешения жалобы или заявления – рассмотрение жалобы или заявления приостанавливается до дня поступления документов;
- если для принятия обоснованного решения по жалобе или заявлению необходимо получение информации или документов из органов государственной власти, органов местного самоуправления или иных организаций – рассмотрение жалобы или заявления приостанавливается до дня поступления необходимой информации или документов;
- если заявителем был подан иск в суд, а для принятия обоснованного решения по жалобе или заявлению необходимо получить решение суда – рассмотрение жалобы или заявления приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда.

Извещение о приостановлении рассмотрения жалобы или заявления должно быть направлено заявителю не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия такого решения.

26.4. В случае признания жалобы (претензии) Депонента обоснованной и правомерной Депозитарий должен принять решение об устранении нарушения и восстановлении прав Депонента.

Жалоба Депонента может быть удовлетворена полностью или частично.

Решение по жалобе или заявлению должно быть мотивированным, со ссылкой на конкретные нормативные правовые акты Российской Федерации и соответствующие правила Договора, настоящих Условий.

Ответ на жалобу, заявление или запрос составляется в письменной форме и подписывается руководством Депозитария.

Ответ на жалобу, заявление или запрос Депонента направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату направления ответа, или вручается лично заявителю (уполномоченному представителю заявителя) под расписку.

В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров споры передаются на рассмотрение в судебном порядке.

Приложение № 1
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «РФК-банк» (Клиентский
регламент)

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОНЕНТАМИ

Форма 1. Анкета клиента (Депонента) – физического лица

Счет ДЕПО №		Вх. №		от	
АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) – физического лица				Дата открытия счета «__» __ 20__ г.	
Цель предоставления анкеты		☐	Открытие счета депо	☐	Внесение изменений
Вид лица		☐ - физическое лицо ☐ - индивидуальный предприниматель ☐ - представитель ☐ - выгодоприобретатель			
Вид счета		☐ - владельца ☐ - торговый			
Статус		☐	резидент	☐	нерезидент
		☐	иностранное публичное должностное лицо		
Фамилия					
Имя					
Отчество					
Гражданство (подданство)					
Дата рождения					
Место рождения					
Тип документа, удостоверяющего личность					
Серия и номер документа					
Дата выдачи					
Орган, выдавший документ, код подразделения					
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) *					
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) *					
Место жительства (регистрации)					
Место фактического пребывания					
Почтовый адрес					
Контактный телефон					
Электронная почта					
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя*		Регистрационный номер (ОГРНИП)		Дата регистрации	
		Регистрирующий орган		Место регистрации	
Сведения об иностранном публичном должностном лице*		Должность	Источник дохода		
		☐	родственник	Степень родства	
Налоговые льготы		☐	есть	☐	нет
Форма выплаты доходов по ценным бумагам		☐	почтовым переводом		☐ банковским переводом
Банковские реквизиты*		Наименование банка			
Корр. счет			БИК	ИНН	
Расч. счет			Лиц. счет		

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ НЕЗАМЕДИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ АО «РФК-БАНК» ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. СОГЛАШАЮСЬ НЕСТИ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ И РЕЗУЛЬТАТАМИ УСЛУГ ВСЛЕДСТВИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕПОЛНОЙ, НЕТОЧНОЙ, НЕДОСТОВЕРНОЙ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ. В СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНОГО СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ АНКЕТЕ, ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПРЕДОСТАВИТЬ АО «РФК-БАНК» СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ В ФОРМЕ АНКЕТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПОДЛИННИКИ ИЛИ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ

ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ.

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДТВЕРЖДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ СБОР, СИСТЕМАТИЗАЦИЮ, НАКОПЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТОЧНЕНИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ), ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ, БЛОКИРОВАНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ НА ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ (В УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ СЛУЧАЯХ) ПРИ УСЛОВИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ОБРАБОТКЕ. ЦЕЛЬЮ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАСИЕ ДЕЙСТВУЕТ БЕССРОЧНО И МОЖЕТ БЫТЬ ОТОЗВАНО В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ.

Дата заполнения анкеты

Подпись Клиента

Примечания:

* - заполнять при наличии

Принял сотрудник _____ / _____ /

Форма 2. Анкета клиента (Депонента) – юридического лица

Счет ДЕПО №

Вх. №

от

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) – юридического лица

Дата открытия счета

«__» __ 20__ г.

Цель предоставления анкеты	☐	Открытие счета депо	☐	Внесение изменений			
Вид лица	☐ - юридическое лицо ☐ - выгодоприобретатель						
Вид счета	☐ - владельца ☐ - торговый ☐ - доверительного управляющего						
Полное официальное наименование							
Сокращенное официальное наименование							
Полное наименование на иностранном языке (при наличии)							
Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)							
Организационно-правовая форма							
Юрисдикция							
Статус юридического лица	☐ Резидент		☐ Нерезидент				
Код по ОКПО							
Код по ОКВЭД							
Код по ОКАТО							
ИНН/КПП или КИО;							
БИК для кредитных организаций							
ОГРН							
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ							
Наименование органа, место регистрации							
Регистрационный номер ¹							
Дата регистрации							
Наименование органа, место регистрации							
Место регистрации (по учредительным документам)							
Юридический адрес (место нахождения исполнительного органа из ЕГРЮЛ)							
Почтовый адрес							
Контактный телефон							
SWIFT							
Электронная почта							
Форма получения отчетов, выписок, корреспонденции	☐	письмом	☐	заказным письмом	☐	лично	
Налоговые льготы	☐	нет	☐	есть	Копии документов о налоговых льготах прилагаются на		листах
Банковские реквизиты:							
Получатель							
Счёт получателя							
ИНН получателя							
Наименование банка, город							
Корреспондентский счёт банка							
БИК							

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ АО «РФК-БАНК» ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. СОГЛАШАЮСЬ НЕСТИ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСК, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ И РЕЗУЛЬТАТАМИ УСЛУГ ВСЛЕДСТВИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕПОЛНОЙ, НЕТОЧНОЙ, НЕДОСТОВЕРНОЙ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ.

В СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНОГО СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ К ВЫГОДЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НЕ УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ АНКЕТЕ, ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПРЕДОСТАВИТЬ АО «РФК-БАНК» СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ В ФОРМЕ АНКЕТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПОДЛИННИКИ ИЛИ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАВЕРЕННЫЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ.

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДТВЕРЖДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ СБОР, СИСТЕМАТИЗАЦИЮ, НАКОПЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТОЧНЕНИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ), ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ, БЛОКИРОВАНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ НА ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ (В УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ СЛУЧАЯХ) ПРИ УСЛОВИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И

БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ОБРАБОТКЕ. ЦЕЛЬЮ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАСИЕ ДЕЙСТВУЕТ БЕССРОЧНО И МОЖЕТ БЫТЬ ОТОЗВАНО В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ.

Официальные лица, уполномоченные подписывать распоряжения и другие документы	Основание полномочий	УСТАВ
		Образец подписи
Ф. И. О.		
Должность		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность		
Официальные лица, уполномоченные подписывать распоряжения и другие документы	Основание полномочий	ДОВЕРЕННОСТЬ
		Образец подписи
Ф. И. О.		
Реквизиты доверенности		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность		

Образец печати юридического лица

¹ Регистрационный номер, присвоенный в государстве инкорпорации (регистрации) *Клиента-нерезидента*, либо номер записи об аккредитации в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц - для филиалов и представительств иностранных юридических лиц.

Распечатывать на одном листе с оборотом

Принял сотрудник _____ / _____ /

Форма 3. Анкета Попечителя/Оператора

Вх. №		от	
АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ / ОПЕРАТОРА		Дата назначения	«__» __ 20__ г.
Цель предоставления анкеты – назначение лица	☐ Попечителем счета депо	☐ Оператором счета депо	
Полное официальное наименование			
Краткое официальное наименование			
Статус	☐ резидент	☐ нерезидент	ИНН КПП
Сведения о регистрации	Вид документа		
ОГРН	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ		
Регистрирующий орган			
Сведения о регистрации (для юридических лиц - резидентов, зарегистрированных до 1 июля 2002г., и для юридических лиц – нерезидентов)		Вид документа	
Серия	Номер	Дата регистрации	
Регистрирующий орган			
Адрес регистрации			
Почтовый адрес			
Средства связи	Телефон	e-mail	
Форма получения корреспонденции из депозитария:	☐ письмом	☐ заказным письмом	☐ лично
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг		Вид деятельности	
Номер	Дата выдачи	Срок действия	
Лицензирующий орган			
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО	ОКОГУ	ОКАТО
	ОКВЭД	ОКФС	ОКОПФ
ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ НЕЗАМЕДИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ АО «РФК-БАНК» ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. СОГЛАШАЮСЬ НЕСТИ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСК, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ И РЕЗУЛЬТАТАМИ УСЛУГ В СЛЕДСТВИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕПОЛНОЙ, НЕТОЧНОЙ, НЕДОСТОВЕРНОЙ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ. В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДТВЕРЖДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ СБОР, СИСТЕМАТИЗАЦИЮ, НАКОПЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТОЧНЕНИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ), ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ, БЛОКИРОВАНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ НА ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ (В УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ СЛУЧАЯХ) ПРИ УСЛОВИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ОБРАБОТКЕ. ЦЕЛЬЮ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАСИЕ ДЕЙСТВУЕТ БЕССРОЧНО И МОЖЕТ БЫТЬ ОТОЗВАНО В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ.			
Официальные лица, уполномоченные подписывать распоряжения и другие документы		Основание полномочий	УСТАВ
Ф. И. О.			Образец подписи
Должность			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность			
Официальные лица, уполномоченные подписывать распоряжения и другие документы		Основание полномочий	ДОВЕРЕННОСТЬ
Ф. И. О.			Образец подписи
Реквизиты доверенности			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность			
Дата заполнения анкеты		Образец печати юридического лица	

Принял сотрудник _____ / _____ /

Форма 4. Анкета распорядителя

Вх. №	от
-------	----

АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ										Дата назначения		«__» __ 20__ г.					
Цель предоставления анкеты – назначение лица						☐		Распорядителем счета депо									
Фамилия			Имя			Отчество											
Статус		☐		резидент		☐		нерезидент		☐		иностранное публичное должностное лицо					
Гражданство						ИНН*											
Документ, удостоверяющий личность				Вид документа				Дата рождения									
Серия		Номер		Дата выдачи				Код подразделения*									
Орган, выдавший документ																	
Миграционная карта (для иностранных граждан и лиц без гражданства)*				Серия		Дата начала срока пребывания											
				Номер		Дата окончания срока пребывания											
Документ, подтверждающий право иностранных граждан и лиц без гражданства на пребывание в РФ*				Серия		Дата начала срока действия права пребывания (проживания)											
				Номер		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)											
Сведения об иностранном публичном должностном лице*				Должность		Источник дохода											
				☐ родственник		Степень родства											
Адрес регистрации																	
Почтовый адрес																	
Средства связи		Телефон				e-mail											
Форма получения корреспонденции из депозитария						☐		письмом		☐		заказным письмом		☐		лично	
Налоговые льготы		☐		нет		☐		есть		Копии документов о налоговых льготах прилагаются на						листах	

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ АО «РФК-БАНК» ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. СОГЛАШАЮСЬ НЕСТИ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ И РЕЗУЛЬТАТАМИ УСЛУГ ВСЛЕДСТВИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕПОЛНОЙ, НЕТОЧНОЙ, НЕДОСТОВЕРНОЙ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ.

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДТВЕРЖДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ СБОР, СИСТЕМАТИЗАЦИЮ, НАКОПЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТОЧНЕНИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ), ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ, БЛОКИРОВАНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ НА ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ (В УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ СЛУЧАЯХ) ПРИ УСЛОВИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ОБРАБОТКЕ. ЦЕЛЬЮ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАСИЕ ДЕЙСТВУЕТ БЕССРОЧНО И МОЖЕТ БЫТЬ ОТОЗВАНО В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ.

Дата заполнения анкеты		Подпись Распорядителя	
------------------------	--	-----------------------	--

Примечания:

* - заполнять при наличии

Принял сотрудник _____ / _____ /

Форма 5. Поручение на открытие счета депо

ПОРУЧЕНИЕ **на открытие счета ДЕПО**

Входящий номер документа	
--------------------------------	--

Я, ДЕПОНЕНТ, _____,

в лице _____,

действующего на основании _____,

прошу открыть счет ДЕПО

на основании договора № _____ от _____

Тип счета:

- ☐ - счет владельца ☐ - торговый счет депо
☐ - междепозитарный ☐ - счет доверительного управляющего

Прилагаются следующие документы:

- ☐ - Анкета
☐ - Свидетельство о государственной регистрации
☐ - Устав
☐ - Банковская карточка образцов подписей должностных лиц и отиска печати
☐ - Справка из ГНС о присвоении ИНН
☐ - Справка из Госкомстата о присвоении кодов ОКОНХ, ОКПО
☐ - _____
☐ - _____
☐ - _____
☐ - _____

Подпись Депонента

_____ (_____)

Дата заполнения

М.П.

Заполняется Депозитарием!

Отметка о приеме поручения

дата

Подпись _____ (_____)

Обработано _____

дата

Подпись _____ (_____)

Исполнено _____

дата

Подпись _____ (_____)

Форма 6. Поручение на закрытие счета депо

ПОРУЧЕНИЕ **на закрытие счета ДЕПО**

Входящий номер документа	
--------------------------------	--

Я, ДЕПОНЕНТ, _____,

в лице _____,

действующего на основании _____,

прошу закрыть счет ДЕПО
на основании договора № _____ от _____

Тип счета:

- ☐ - счет владельца ☐ - торговый счет депо
☐ - междепозитарный ☐ - счет доверительного управляющего

Подпись Депонента

_____ (_____)

Дата заполнения

М.П.

Заполняется Депозитарием!

Отметка о приеме поручения

_____ дата

Подпись _____ (_____)

Обработано _____

дата

Подпись _____ (_____)

Исполнено _____

дата

Подпись _____ (_____)

Форма 7. Поручение о назначении Попечителя счета депо

**ПОРУЧЕНИЕ
о назначении Попечителя
счета ДЕПО**

Входящий номер документа	
--------------------------------	--

Наименование и номер счета ДЕПО _____ № _____ ДЕПОНЕНТ _____

Прошу назначить Попечителем счета ДЕПО в Депозитарии согласно перечню полномочий

ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА

(полное официальное наименование)

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Попечителю счета:

Срок действия полномочий:

Подпись Депонента

Дата заполнения

_____ (_____)

М.П.

Заполняется Депозитарием!	
Отметка о приеме поручения _____ дата Подпись _____ (_____)	Обработано _____ дата Подпись _____ (_____)
	Исполнено _____ дата Подпись _____ (_____)

Форма 8. Поручение об отмене Попечителя счета депо

**ПОРУЧЕНИЕ
об отмене Попечителя
счета ДЕПО**

Входящий
номер
документа

Наименование и номер счета ДЕПО _____ № _____
ДЕПОНЕНТ _____

Прошу отменить Попечителя счета ДЕПО в Депозитарии

ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА

_____ (полное официальное наименование)

Подпись Депонента

Дата заполнения

_____ (_____)

М.П.

Заполняется Депозитарием!

Отметка о приеме поручения

дата

Подпись _____ (_____)

Обработано _____

дата

Подпись _____ (_____)

Исполнено _____

дата

Подпись _____ (_____)

Форма 9. Поручение о назначении Оператора счета депо

**ПОРУЧЕНИЕ
о назначении Оператора
счета ДЕПО**

Входящий номер документа	
--------------------------------	--

Наименование и номер счета ДЕПО _____ № _____ ДЕПОНЕНТ _____
--

Прошу назначить Оператором счета ДЕПО в Депозитарии согласно перечню полномочий

ОПЕРАТОР СЧЕТА

_____ (полное официальное наименование)

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Оператору счета:

Срок действия полномочий:

Подпись Депонента

Дата заполнения

_____ (_____)

М.П.

Заполняется Депозитарием!	
Отметка о приеме поручения _____ дата Подпись _____ (_____)	Обработано _____ дата Подпись _____ (_____)
	Исполнено _____ дата Подпись _____ (_____)

Форма 10. Поручение об отмене Оператора счета депо

**ПОРУЧЕНИЕ
об отмене Оператора
счета ДЕПО**

Входящий
номер
документа

Наименование и номер счета ДЕПО _____ № _____
ДЕПОНЕНТ _____

Прошу отменить Оператора счета ДЕПО в Депозитарии

ОПЕРАТОР СЧЕТА

_____ (полное официальное наименование)

Подпись Депонента

Дата заполнения

_____ (_____)

М.П.

Заполняется Депозитарием!

Отметка о приеме поручения

_____ дата

Подпись _____ (_____)

Обработано _____

дата

Подпись _____ (_____)

Исполнено _____

дата

Подпись _____ (_____)

Форма 11. Поручение о назначении Распорядителя счета депо

**ПОРУЧЕНИЕ
о назначении Распорядителя
счета ДЕПО**

Входящий
номер
документа

Наименование и номер счета ДЕПО _____ № _____
 ДЕПОНЕНТ _____
 ПОПЕЧИТЕЛЬ _____

Прошу назначить Распорядителем счета ДЕПО в Депозитарии согласно перечню полномочий

РАСПОРЯДИТЕЛЬ СЧЕТА

 (фамилия, имя, отчество)

 (паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан)

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом/Попечителем Распорядителю счета:

Срок действия полномочий:

Подпись Депонента/Попечителя

Дата заполнения

_____ (_____)

М.П.

Заполняется Депозитарием!	
Отметка о приеме поручения _____ дата Подпись _____ (_____)	Обработано _____ дата Подпись _____ (_____)
	Исполнено _____ дата Подпись _____ (_____)

Форма 12. Поручение об отмене Распорядителя счета депо

**ПОРУЧЕНИЕ
об отмене Распорядителя
счета ДЕПО**

Входящий
номер
документа

Наименование и номер счета ДЕПО _____ № _____
ДЕПОНЕНТ _____
ПОПЕЧИТЕЛЬ _____

Прошу отменить полномочия Распорядителя счета ДЕПО в Депозитарии

РАСПОРЯДИТЕЛЬ СЧЕТА

(фамилия, имя, отчество)

(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан)

Подпись Депонента/Попечителя

Дата заполнения

_____ (_____)

М.П.

Заполняется Депозитарием!	
Отметка о приеме поручения _____ дата _____ Подпись _____ (_____)	Обработано _____ дата _____ Подпись _____ (_____) Исполнено _____ дата _____ Подпись _____ (_____)

Форма 13. Поручение на депозитарную операцию (перевод ЦБ)

ПОРУЧЕНИЕ
на депозитарную операцию
(перевод ЦБ)

Входящий
номер
документа

Наименование и номер счета ДЕПО _____	№ _____
Наименование и номер раздела счета ДЕПО _____	№ _____
Место хранения _____	
ДЕПОНЕНТ _____	

Эмитент ЦБ _____

Вид и выпуск ЦБ _____

Номинальная стоимость _____ (_____) руб.
цифрами прописьюКоличество ЦБ _____ (_____) шт.
цифрами прописью

Просим выполнить указанную операцию по счетам Депо

Тип операции	Тип сделки
☐ Перевод ценных бумаг	☐ Купля/продажа
	☐ Наследование
	☐ Дарение
	☐ _____

Основание для проведения операции: _____

Наименование и номер счета ДЕПО _____	№ _____
Наименование и номер раздела счета ДЕПО _____	№ _____
Место хранения _____	
КОНТРАГЕНТ _____	

Подпись Депонента
(распорядителя счета)

_____ (_____)

М.П.

Подпись Контрагента
(распорядителя счета)

_____ (_____)

М.П.

Заполняется Депозитарием!	
Отметка о приеме поручения _____ дата Подпись _____ (_____)	Обработано _____ дата Подпись _____ (_____) Исполнено _____ дата Подпись _____ (_____)

Входящий
номер
документа

Наименование и номер счета ДЕПО _____	№ _____
Наименование и номер раздела счета ДЕПО _____	№ _____
Место хранения _____	
ДЕПОНЕНТ _____	

Эмитент ЦБ _____
Вид и выпуск ЦБ _____
Номинальная стоимость _____ (_____) руб.
цифрамипрописью
Количество ЦБ _____ (_____) шт.
цифрамипрописью

Прошу выполнить указанную операцию по счету Депо

Тип операции ☐ Установка блокирования ☐ Снятие блокирования		Тип операции ☐ по количеству ЦБ ☐ по дебету счета ☐ по кредиту счета ☐ по дебету и кредиту счета	
Условие блокирования			
Блокируется на срок _____		с _____ по _____	

Основание для проведения операции: _____

Подпись Депонента
(распорядителя счета)

Дата заполнения

_____ (_____)

М.П.

Заполняется Депозитарием!	
Отметка о приеме поручения _____ дата Подпись _____ (_____)	Обработано _____ дата Подпись _____ (_____) Исполнено _____ дата Подпись _____ (_____)

Форма 15. Поручение на депозитарную операцию (прием/снятие/перемещение ЦБ)

ПОРУЧЕНИЕ
на депозитарную операцию
(прием/снятие/перемещение ЦБ)

Входящий
номер
документа

Наименование и номер счета ДЕПО _____ № _____
 Наименование и номер раздела счета ДЕПО _____ № _____
 Место хранения _____
ДЕПОНЕНТ _____

Эмитент ЦБ _____

Вид и выпуск ЦБ _____

Номинальная стоимость _____ (_____) руб.

цифрами прописью

Количество ЦБ _____ (_____) шт.

цифрами прописью

Прошу выполнить указанную операцию по счету Депозит

Тип операции	Тип сделки
☐ Прием ценных бумаг	☐ Купля/продажа
☐ Снятие ценных бумаг	☐ Наследование
☐ Перемещение ценных бумаг	☐ Дарение
	☐ _____

Основание для проведения операции: _____

КОНТРАГЕНТ

☐ владелец ☐ номинальный держатель ☐ доверительный управляющий
 Место хранения _____
 Номер счета в месте хранения _____
 Удостоверяющий документ: _____
 (свидетельство о регистрации / паспорт / иное _____ серия, номер _____
 кем и когда выдан)

Контактное лицо _____

Дата заполнения _____

Подпись _____

Депонента

(распорядителя счета)

_____ (_____)

М.П.

Заполняется Депозитарием!

Отметка о приеме поручения

_____ дата _____

Подпись _____ (_____)

Обработано _____

дата

Подпись _____ (_____)

Исполнено _____

дата

Подпись _____ (_____)

Форма 16. Поручение на депозитарную операцию (информационную)

**ПОРУЧЕНИЕ
на депозитарную операцию
(информационную)**

Входящий номер документа	
--------------------------------	--

ДЕПОНЕНТ _____ Содержание операции _____ Основание операции _____ Получатель отчета о выполнении операции _____ _____
--

Подпись Депонента
(распорядителя счета)

Дата заполнения

_____ (_____)

М.П.

Заполняется Депозитарием!	
Отметка о приеме поручения _____ дата Подпись _____ (_____)	Обработано _____ дата Подпись _____ (_____)
	Исполнено _____ дата Подпись _____ (_____)

Форма 17. Поручение на депозитарную операцию (административную)

**ПОРУЧЕНИЕ
на депозитарную операцию
(административную)**

Входящий номер документа	
--------------------------------	--

ДЕПОНЕНТ _____ Содержание операции _____ Основание операции _____ Получатель отчета о выполнении операции _____ _____
--

Подпись Депонента
(распорядителя счета)

Дата заполнения

_____ (_____)

М.П.

Заполняется Депозитарием!	
Отметка о приеме поручения _____ дата Подпись _____ (_____)	Обработано _____ дата Подпись _____ (_____)
	Исполнено _____ дата Подпись _____ (_____)

Форма 18. Поручение на отмену депозитарной операции

**ПОРУЧЕНИЕ
на отмену
депозитарной операции**

Входящий
номер
документа

Наименование и номер счета ДЕПО _____ № _____
 Наименование и номер раздела счета ДЕПО _____ № _____
 Место хранения _____
ДЕПОНЕНТ _____

Эмитент ЦБ _____

Вид и выпуск ЦБ _____

Номинальная стоимость _____ (_____) руб.

цифрами

прописью

Количество ЦБ _____ (_____) шт.

цифрами

прописью

Прошу отменить указанную операцию по счету Дедо

Тип операции	Тип сделки
☐ Перевод ценных бумаг	☐ Купля/продажа
☐ Прием ценных бумаг	☐ Наследование
☐ Снятие ценных бумаг	☐ Дарение
☐ Перемещение ценных бумаг	☐ _____
☐ _____	

Основание для проведения операции:

Подпись Дедонента
(распорядителя счета)

Дата заполнения

_____ (_____)

М.П.

Заполняется Дедозитарием!	
Отметка о приеме поручения _____ дата Подпись _____ (_____)	Обработано _____ дата Подпись _____ (_____) Исполнено _____ дата Подпись _____ (_____)

Форма 19. Анкета выпуска ценных бумаг

АНКЕТА выпуска ценных бумаг

Входящий номер документа	
--------------------------------	--

Полное наименование эмитента	
Номер государственной регистрации выпуска	
Дата регистрации выпуска ценных бумаг	
Категория (тип) ценной бумаги	
Форма выпуска ценных бумаг	
Код ценной бумаги для лицевого счета	
Количество ценных бумаг в выпуске, шт.	
Номинальная стоимость ценной бумаги, руб.	
Наименование регистрирующего органа	
Особенности условий обращения, наличие ограничений	
Дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг	
Дополнительная информация	

Дата приема ценных бумаг на обслуживание _____ дата	Исполнено _____ дата Подпись _____ (_____) Подпись уполномоченного лица Депозитария _____ (_____)
---	---

На бланке организации (для юридических лиц)

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

[место выдачи]
(город)

[дата выдачи]
(число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью [полное официальное наименование и местонахождение организации в соответствии с Уставом Депонента – юридического лица], в лице [должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу и его Ф. И. О.] доверяет [Ф. И. О. поверенного], паспорт серии _____ № _____, выдан [наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи], осуществлять следующие действия:

- Подписывать поручения по счетам депо открытым в Депозитарии АО «РФК-банк» _____;
- Выполнять иные действия, необходимые для распоряжения вышеуказанными счетами.
- Передавать и получать документы, связанные с проведением депозитарных операций в Депозитарии АО «РФК-банк».

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна до [срок действия доверенности, не более трех лет с момента выдачи].

Подпись г-____, [Ф. И. О. поверенного] _____, получивше____ настоящую Доверенность, удостоверяю.

Должность руководителя

М.П.

Ф. И. О.

Приложение № 2
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «РФК-банк» (Клиентский
регламент)

ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ДЕПОНЕНТАМИ НА РУКИ

Форма 21. Уведомление об открытии счета депо

Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество
(АО «РФК-банк»)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО**

Отчёт сформирован “___” _____ 200__ года

**Наименование / Ф. И. О.
депонента:**

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

Операция:

Открытие пассивного счета Депо

**Номер и дата операции в
депозитарии**

Счёт депо №

Тип счёта депо

Дата открытия счёта депо

Разделы счёта депо

Документы - основания

Стадия исполнения

Исполнено

Начальник депозитария _____ / _____ /

М.П.

Форма 22. Уведомление о закрытии счета депо

Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество
(АО «РФК-банк»)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

Отчёт сформирован “___” _____ 200__ года

Наименование / Ф. И. О.

депонента:

Номер счёта депо

Тип счёта депо

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

Операция:

Закрытие счета Депо

**Номер и дата операции в
депозитарии**

Документы - основания

Стадия исполнения

Исполнено

Начальник депозитария _____ / _____ . /

М.П.

Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество
(АО «РФК-банк»)

Выписка об остатках

Счёт депо депонента: _____

по состоянию на
ДД.ММ.ГГГГ

Наименование ценной бумаги:

Категория:

Форма

выпуска:

Номер

регистрации:

Дата выпуска:

Номинал:

Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счёте

Наименование субсчета	Раздел счёта депо депонента	Место хранения	Количество ЦБ (шт.)
		Раздел места хранения	

Итого

Начальник депозитария _____

Форма 24. Отчет о выполнении депозитарной операции

Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество
(АО «РФК-банк»)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован “___” _____ 200__ года

Наименование/Ф. И. О.**депонента:**

Номер счёта депо

Тип счёта депо

Раздел счёта депо

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

Эмитент:

Вид и тип ценных бумаг

Форма выпуска ценных бумаг

Номер государственной
регистрации

Форма хранения

Номинальная стоимость

Количество ценных бумаг**Наименование операции:****Номер и дата операции в
депозитарии**

Место хранения / раздел

Дата и время постановки на учёт

Документы - основания

Стадия исполнения

Начальник депозитария _____ / _____ /

Форма 25. Отчет/выписка об операциях по счету депо

Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество
(АО "РФК-банк")

Отчет/выписка об операциях по счету депо
за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Идентификатор счёта депо:

Ф. И. О. (наименование)

депонента:

Тип счёта депо: Счет

владельца

№ п/п	Наименование (вид), номер, дата и класс операции Номер, дата поручения				Дата исполнения операции Комментарии (основание) Идентификатор счета депо контрагента
	Идентификатор выпуска ЦБ	Входящий остаток	Оборот	Исходящий остаток	

Начальник депозитария

Дата

выдачи: _____