

Утверждено

Приказом Генерального директора
АО ВТБ Регистратор
от 12.08.2025 № 25-768/2

УСЛОВИЯ
осуществления депозитарной деятельности
Акционерного общества ВТБ Регистратор

Москва
2025

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Общие положения, термины и определения.....	5
1.1. Общие положения.....	5
1.2. Термины и определения.....	7
Раздел 2. Услуги Депозитария.....	11
2.1. Депозитарные услуги.....	11
2.2. Сопутствующие услуги.....	12
Раздел 3. Порядок взаимодействия с депонентами, депозитариями и реестродержателями.....	12
3.1. Депозитарный договор (договор о счете депо).....	12
3.2. Виды открываемых депозитарием счетов депо и иных счетов.....	13
Раздел 4. Типы депозитарных операций.....	14
4.1. Инвентарные операции.....	14
4.2. Информационные операции.....	14
4.3. Административные операции.....	14
4.4. Комплексные операции.....	14
4.5. Глобальные операции.....	15
4.6. Порядок совершения депозитарных операций.....	15
4.7. Основания для проведения депозитарных операций.....	16
4.8. Сроки выполнения депозитарных операций.....	20
4.9. Завершение депозитарной операции.....	23
Раздел 5. Описание депозитарных операций.....	23
5.1. Административные операции.....	23
5.1.1. Открытие счета депо.....	23
5.1.2. Закрытие счета депо.....	30
5.1.3. Открытие раздела счета депо.....	31
5.1.4. Закрытие раздела счета депо.....	31
5.1.5. Изменение анкетных данных.....	32
5.1.6. Назначение попечителя счета депо.....	33
5.1.7. Отмена полномочий попечителя счета депо.....	35
5.1.8. Отмена поручений по счету депо.....	35
5.1.9. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг, цифровых прав.....	36
5.2. Инвентарные операции.....	38
5.2.1. Прием на хранение и учет ценных бумаг, цифровых прав.....	38
5.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг, цифровых прав.....	39
5.2.3. Перевод ценных бумаг, цифровых прав.....	41
5.2.4. Перемещение ценных бумаг, цифровых прав.....	42
5.3. Комплексные операции.....	43
5.3.1. Блокирование и снятие блокирования ценных бумаг, цифровых прав.....	43
5.3.2. Обременение и прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.....	44
5.4. Глобальные операции.....	46
5.4.1. Конвертация ценных бумаг.....	46
5.4.2. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг, досрочное погашение, выкуп ценных бумаг.....	47
5.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.....	48
5.4.4. Выплата доходов ценными бумагами.....	48
5.4.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	49
5.4.6. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	49
5.4.7. Распределение дополнительных ценных бумаг.....	50
5.4.8. Аннулирование государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг.....	51
5.5. Информационные операции.....	51

5.6. Сверка данных о наличии ценных бумаг и цифровых прав на счета депонентов в Депозитарии	51
5.7. Исправление ошибочных операций.....	52
Раздел 6. Проведение операций по итогам торговых сделок.....	53
Раздел 7. Осуществление в Депозитарии операций по переходу прав собственности в результате наследования.....	53
Раздел 8. Порядок и способы выплаты депонентам доходов по ценным бумагам и цифровым правам.....	56
Раздел 9. Обслуживание корпоративных действий.....	58
Раздел 10. Тарифы на услуги Депозитария.....	59
Раздел 11. Меры безопасности и защиты информации.....	60
Раздел 12. Прекращение депозитарной деятельности.....	60
Раздел 13. Учет дробных ценных бумаг.....	62
Раздел 14. Процедура рассмотрения Обращений и направление ответов по ним.....	62
Раздел 15. Порядок изменения и дополнения настоящих Условий.....	62
Раздел 16. Заключительные положения.....	63
Приложение 1. Формы документов, используемые при осуществлении депозитарной деятельности	64
Форма 1 Заявление (оферта) о присоединении к Условиям (депозитарный договор).....	64
Форма 2а Заявление на открытие счета депо (для юридических лиц)	66
Форма 2б Заявление на открытие счета депо (для физических лиц)	67
Форма 3 Анкета депонента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица.....	68
Форма 4 Анкета депонента - физического лица.....	72
Форма 5 Анкета уполномоченного представителя.....	75
Форма 6 Анкета юридического лица, являющегося единоличным исполнительным органом	77
Форма 7 Анкета юридического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя без открытия счета депо	81
Форма 8 Анкета физического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя без открытия счета депо	87
Форма 9 Анкета попечителя счета депо	89
Форма 10 Анкета бенефициарного владельца.....	94
Форма 11 Договор о счете депо владельца.....	96
Форма 12 Договор о междепозитарном счете депо	104
Форма 13 Договор с попечителем счета депо	113
Форма 14 Заявление на открытие раздела счета депо	119
Форма 15 Заявление на закрытие счета (раздела счета) депо.....	120
Форма 16 Заявление получателя дохода по ценным бумагам, цифровым правам	121
Форма 17 Поручение на прием/снятие с хранения и/или учета ценных бумаг/ цифровых прав	122
Форма 18а Поручение на инвентарную депозитарную операцию- перемещение.....	123
Форма 18б Поручение на инвентарную депозитарную операцию-перевод.....	124
Форма 19 Поручение на обременение или снятие обременения ценных бумаг	125
Форма 20 Поручение на блокирование/снятие блокирования ценных бумаг/ цифровых прав	126
Форма 21 Поручение о назначении попечителя счета депо	127
Форма 22 Поручение об отмене попечителя счета депо	128
Форма 23 Поручение на участие в корпоративных действиях.....	129
Форма 24 Поручение на отмену ранее поданного поручения	130
Форма 25 Информационное поручение	131
Форма 26а Выписка по счету депо на дату	132
Форма 26б Выписка об операциях по счету депо за период	133
Форма 27а Отчет о выполнении депозитарной операции: Закрытие счета	134

Форма 27б	Отчет о выполнении депозитарной операции: Назначение попечителя счета.....	135
Форма 27в	Отчет о выполнении депозитарной операции: Изменение реквизитов.....	136
Форма 27г	Отчет о выполнении депозитарной операции: Перевод ценных бумаг/ цифровых прав	137
Форма 27д	Отчет о выполнении депозитарной операции: Перемещение ценных бумаг/цифровых прав (Смена места хранения).....	138
Форма 27е	Отчет о выполнении депозитарной операции: Зачисление ценных бумаг/ цифровых прав.....	139
Форма 27ж	Отчет о выполнении депозитарной операции: Блокирование/снятие блокирования ценных бумаг/ цифровых прав.....	140
Форма 27з	Отчет о выполнении депозитарной операции: Обременение/снятие обременения ценных бумаг	141
Форма 27и	Отчет о выполнении депозитарной операции: Конвертация ценных бумаг.....	142
Форма 27к	Отчет о выполнении депозитарной операции: Открытие раздела счета депо	143
Форма 27л	Отчет о выполнении депозитарной операции: Закрытие раздела счета депо (пассивного)	144
Форма 27м	Отчет о выполнении депозитарной операции: Снятие ценных бумаг/ цифровых прав с учета и/или хранения	145
Форма 28	Уведомление об открытии счета депо	146
Форма 29	Отчет о выполнении отмены поручения по счету депо.....	147
Форма 30а	Уведомление об отказе в исполнении поручения	148
Форма 30б	Уведомление об отказе в исполнении поручения для закладных.....	149
Форма 31	Согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных	150
Форма 32	Образец доверенности на уполномоченного представителя депонента	152
Форма 33	Образец доверенности на распорядителя счета (раздела счета) депо	153
Форма 34	Акт приема-передачи документов	154
Форма 35	Заявление депонента физического лица о подтверждении актуальности сведений.	155
Форма 36	Заявление депонента юридического лица о подтверждении актуальности сведений	156
Приложение 2.Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги по депозитарному обслуживанию клиентов АО ВТБ Регистратор.....		157

Раздел 1. Общие положения, термины и определения.

1.1. Общие положения.

1.1.1. Настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества ВТБ Регистратор» (далее – Условия) регулируют порядок и условия оказания депозитарных услуг – услуг по хранению и/или учету и/или переходу прав на ценные бумаги, цифровые права путем открытия и ведения счетов депо депонента, осуществления операций по счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг и цифровых прав их прав по ценным бумагам и цифровым правам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам, цифровым правам депозитарием АО ВТБ Регистратор (далее – Депозитарий АО ВТБ Регистратор).

1.1.2. Настоящие Условия содержат сведения, касающиеся:

- порядка приема документов депонентов и требований к их оформлению (заполнению);
- процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг, цифровых прав депозитарием;
- оснований для проведения депозитарных операций;
- порядка действий депонентов и персонала депозитария при выполнении депозитарных операций;
- операций, выполняемых депозитарием;
- сроков выполнения депозитарных операций;
- порядка и сроков предоставления депонентам выписок о состоянии счета депо, выписок по счету депо за период, отчетов о проведенных операциях;
- тарифов на услуги депозитария (приложение 2);
- порядка и сроков оплаты услуг депозитария.

1.1.3. Настоящие Условия разработаны в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ);
- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ);
- Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ);
- Положение Банка России от 12.12.2014 № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»;
- Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 259-ФЗ);
- Положением Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»;
- Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг»;

- Положением 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»;
- Указание Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария»;
- Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке от 16.11.2017, согласованным Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности Банка России (протокол от 16.11.2017 № КДП-9);
- Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (утвержден Банком России, протокол № КФНП-8 от 24.02.2022).
- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регулирующими депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг.

1.1.4. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью: заявления (оферты) о присоединении к Условиям (Форма 1 Приложения 1), депозитарного договора (договора о счете депо владельца) (Форма 11 приложения 1) с депонентом, междепозитарного договора (Форма 12 приложения 1).

Настоящие Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любым заинтересованным лицам. Действующая редакция Условия также размещена в сети «Интернет» на официальном интернет-сайте АО ВТБ Регистратор (<https://vtbreg.ru/>).

1.1.5. АО ВТБ Регистратор осуществляет депозитарное обслуживание депонентов на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 13.08.2025 № 045-14272-000100 выданной Центральным банком Российской Федерации (далее – Банк России) в соответствии с депозитарными договорами, заключенными между АО ВТБ Регистратор и депонентами, настоящими Условиями и требованиями законодательства Российской Федерации.

1.1.6. АО ВТБ Регистратор совмещает депозитарную деятельность с деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

В интересах депонентов АО ВТБ Регистратор реализует комплекс мер по предупреждению конфликтов интересов, связанных с совмещением различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.1.7. АО ВТБ Регистратор вправе затребовать предоставления дополнительной информации, а депонент (клиент) обязан предоставить эту информацию в целях обеспечения исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ.

1.1.8. Урегулирование претензий и споров, возникающих между депонентом и АО ВТБ Регистратор в процессе исполнения своих обязательств по депозитарному договору, разрешаются в соответствии с «Порядком осуществления внутреннего контроля в Акционерном обществе ВТБ Регистратор», утвержденным Генеральным директором АО ВТБ Регистратор.

1.1.9. Депозитарное обслуживание депонентов осуществляется отдельным структурным подразделением АО ВТБ Регистратор, для которого указанная деятельность является исключительной (далее – Депозитарный отдел, Депозитарий), телефон: (495) 787-44-83, адрес электронной почты: depo@vtbreg.ru.

1.1.10. Депозитарий осуществляет открытие и обслуживание счетов депо депонента с учетом того, что депонент либо представитель депонента дает свое согласие Депозитария на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (Форма 31

Приложения 1 к настоящим Условиям). Согласие предоставляется с момента заключения депозитарного договора.

1.1.11. Открытие депозитарию лицевого счета номинального держателя в реестре не может быть обусловлено наличием депозитарного договора между депозитарием и его клиентом.

1.1.12. Депозитарий имеет право регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя на основании депозитарного договора.

1.2. Термины и определения

Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария (за исключением остатков ценных бумаг, цифровых прав на счетах депо).

Администрация Депозитария – должностные лица Депозитария, уполномоченные давать распоряжения на проведение депозитарных операций.

Анкета депонента – анкета, составленная по форме 3 или 4 Приложения 1 к настоящим Условиям и подписанная Депонентом/ уполномоченным представителем депонента.

Анкета выпуска ценных бумаг, цифровых прав – информация о цифровых правах, выпуске ценных бумаг, позволяющая однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг эмитента, вид цифровых прав.

Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги, владелец которых устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

Владелец – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с законодательством выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, – идентификационный номер.

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

Депозитарий-депонент – депозитарий, заключивший с Депозитарием АО ВТБ Регистратор договор о междепозитарных отношениях, для оказания депозитарных услуг.

Депозитарий места хранения – депозитарий, с которым АО ВТБ Регистратор заключил договор о междепозитарных отношениях, в соответствии с которым АО ВТБ Регистратор оказываются депозитарные услуги.

Депозитарий учета – депозитарий, на счете депо которого осуществляется учет прав на электронную закладную.

Депозитарий хранения – депозитарий, осуществляющий хранение электронной закладной.

Депозитарная деятельность – оказание услуг по учету и переходу прав на ценные бумаги депонентов, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.

Депозитарные операции – совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг. Депозитарные операции делятся на классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные.

Депозитарный договор (договор о счете депо/заявление (оферта) о присоединении к

Условиям) – договор между Депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

В случае если Депонентом Депозитария является другой депозитарий, депозитарный договор между ними называется договором счета депо номинального держания (междепозитарным договором).

Депонент – юридическое или физическое лицо, в том числе нерезидент, индивидуальный предприниматель, заключивший с АО ВТБ Регистратор депозитарный договор, междепозитарный договор.

Документарные эмиссионные ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги, владелец которых устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или в случае депонирования такового на основании записи по счету депо.

Залогодатель – юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которое в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передает в залог третьему лицу (Залогодержателю) по договору залога принадлежащие ему ценные бумаги, цифровые права.

Залогодержатель – юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которому в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передаются залогодателем в залог по договору залога ценные бумаги, цифровые права.

Инвентарные операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг, цифровых прав на счетах депо в Депозитарии.

Инвестиционная платформа – информационная система в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, используемая для заключения с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной системы договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется оператором инвестиционной системы. В инвестиционной платформе могут приобретаться, отчуждаться и осуществляться цифровые права (утилитарные цифровые права).

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным законодательством или настоящими Условиями способом.

Иностранные ценные бумаги – иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг.

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов, выписок и иных документов о состоянии учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций.

Квалифицированный инвестор – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ (квалифицированный инвестор в силу закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или пунктом 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.

Комплексная операция – операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов: инвентарные, административные, информационные.

Корреспондентские отношения по ценным бумагам, цифровым правам – отношения между двумя депозитариями, регламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги, цифровые права, помещенные на хранение депозитарием-депонентом в депозитарий места хранения.

Лицевой счет депо – минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска, цифровых прав одного вида, находящихся на одном разделе счета/счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Место хранения для бездокументарных ценных бумаг – реестродержатель, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя, либо депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

Неэмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги.

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

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

Обладатель цифрового права – лицо, которое в соответствии с правилами информационной системы имеет возможность распоряжаться этим правом.

Обращение – предложение, жалоба, отзыв или претензия клиента, поступившее в АО ВТБ Регистратор

Попечитель счета депо – лицо, которому депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. В качестве попечителей счетов могут выступать только лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Поручение (поручение депо) – документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий.

Раздел счета депо – учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

Реестродержатель – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и имеющий лицензию на осуществление данного вида профессиональной деятельности.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги – документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

Система электронного документооборота (далее – СЭД) – информационная система, участниками которой является ограниченный круг лиц в силу специальных договорных отношений, в частности, Соглашение об информационном взаимодействии, регламентирующего порядок взаимодействия с использованием СЭД для обмена электронными документами, подписанными электронной подписью.

Служебное поручение – поручение на совершение служебной депозитарной операции, инициатором которой является администрация Депозитария.

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

Счет депо владельца – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо номинального держателя – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Счет депо цифровых финансовых активов – счет депо, открываемый в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона № 259-ФЗ.

Счет неустановленных лиц – счет Депозитария, предназначенный для учета ценных бумаг, цифровых прав, владельцы которых не установлены, и не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, цифровые права.

Счет цифровых прав депонентов – счет, предназначенный для учета цифровых прав, принадлежащих Депонентам и переданных в информационной системе Депозитарию.

Счет депо места хранения – счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг депонентов, помещенных на хранение в Депозитарий, на хранение и/или учет на междепозитарном счете депо депозитария в другом депозитарии или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете депозитария как номинального держателя.

Торговый счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждений клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Законом № 7-ФЗ.

Торговый счет депо номинального держателя – торговый счет депо, открытый Депозитарию как номинальному держателю в НКО АО НРД или в другом Депозитарии места хранения, либо торговый счет депо, открываемый Депозитарием Депозитарию-депоненту.

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

Утилитарные цифровые права (УЦП) – цифровые права признаются утилитарными цифровыми правами, если они изначально возникли в качестве цифрового права на основании договора о приобретении утилитарного цифрового права, заключенного с использованием инвестиционной платформы.

Учетные регистры депозитария – материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий депозитария по исполнению депозитарных операций.

Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов – облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов; ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации; иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, применимым правом в отношении которых является иностранное право; иные ценные бумаги/финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

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; эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением; иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона № 39-ФЗ и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Цифровое свидетельство – неэмиссионная бездокументарная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая принадлежность ее владельцу утилитарного цифрового права и закрепляющая право ее владельца требовать от депозитария, выдавшего данное цифровое свидетельство, оказания услуг по осуществлению утилитарного цифрового права и (или) распоряжения им определенным образом. Цифровое свидетельство выдается депозитарием обладателю утилитарного цифрового права, учет которого осуществляется этим депозитарием.

Цифровой финансовый актив (ЦФА) – имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств, иначе – цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным

ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов. Учет и обращение ЦФА возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему.

Цифровые права (ЦП) – обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы. Осуществление, распоряжение, передача, залог, обременение или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе. Цифровые права включают в себя утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы.

Электронный документ (ЭД) – документ в электронной форме, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», подписанный электронной подписью (усиленной квалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью), в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Электронная закладная – именная бездокументарная ценная бумага, права по которой закрепляются в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и которая после регистрации в Росреестре передается на хранение в депозитарий.

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 № 39-ФЗ формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

Раздел 2. Услуги Депозитария.

2.1. Депозитарные услуги.

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий оказывает следующие виды депозитарных услуг:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает хранение электронных закладных, учет и переход прав на нее;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как внутри Депозитария, в любой другой Депозитарий, так и в реестр владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или реестродержателей;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонента залогом;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях;

- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в общих собраниях акционеров, право на получение дивидендов;
- получает и передает реестродержателю, эмитенту или ведущему депозитарию раскрытие информации и документы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов депонентов по реализации ими прав по ценным бумагам при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

Правила настоящего пункта применяются к оказанию Депозитарием услуг, связанных с учетом, получением доходов и выплат в том числе по цифровым правам.

2.2. Сопутствующие услуги.

Депозитарий вправе по договору с Депонентом оказывать ему сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- представление интересов владельца ценных бумаг на общих собраниях акционеров по поручению владельца ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование об этом Депонента;
- предоставление Депонентам имеющихся сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента.

Раздел 3. Порядок взаимодействия с депонентами, депозитариями и реестродержателями.

3.1. Депозитарный договор (договор о счете депо).

3.1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей депонента и Депозитария при оказании Депозитарием депоненту услуг, предусмотренных настоящими Условиями, является депозитарный договор (договор о счете депо владельца), заявление (оферта) о присоединении к Условиям (является депозитарным договором), договор о междепозитарном счете депо.

3.1.2. Депозитарий заключает с клиентами следующие типы договоров:

- депозитарный договор (оформляется путем присоединения Клиента к Условиям на основании подписанного Клиентом заявления (оферты) о присоединении к Условиям (форма 1 Приложения 1 к настоящим Условиям));
- договор о счете депо владельца (депозитарный договор) (форма 11 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- договор о междепозитарном счете депо (форма 12 Приложения 1 к настоящим Условиям);

3.1.3. Договоры, указанные в п. 3.1.2, и Заявление (оферта) о присоединении к Условиям заключаются в простой письменной форме.

3.1.4. С депонентом также могут заключаться другие соглашения, в том числе дополнительные соглашения к депозитарному договору, регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг. Особенности исполнения отдельных депозитарных операций, связанные с принятой в Депозитарии технологией депозитарного учета и используемым программным обеспечением, могут уточняться в других документах, утверждаемых в установленном порядке.

3.1.5. Депозитарий вправе изменять и дополнять перечень видов счетов депо, которые могут

быть открыты депоненту, а также порядок проведения депозитарных операций по счетам депо различных видов, отражая эти изменения в настоящих Условиях. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено депозитарным договором.

3.1.6. Договора, указанные в п. 3.1.2, заключаются бессрочно. В случае расторжения депозитарного договора по инициативе Депозитария, он должен уведомить об этом депонента в письменной форме не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора и закрытия счет депо. В случае расторжения депозитарного договора со стороны депонента, депонент должен заранее передать в Депозитарий поручение о списании всех ценных бумаг со счета депо.

3.2. Виды открываемых депозитарием счетов депо и иных счетов.

3.2.1. Депозитарий может открывать следующие пассивные счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет депо владельца;
- счет депо номинального держателя;
- торговый счет депо;
- торговый счет депо номинального держателя;
- транзитный счет депо;
- счет депо цифровых финансовых активов;
- и другие счета, установленные законодательством РФ.

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

- счет неустановленных лиц;
- и другие счета, установленные законодательством РФ.

3.2.3. Депозитарий может открывать следующие активные счета:

- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- счет цифровых прав депонентов;
- другие счета, установленные законодательством РФ.

3.2.4. Для учета цифровых прав Депозитарий может открывать следующие счета:

- счет депо владельца;
- счет неустановленных лиц;
- счет цифровых прав депонентов.

3.3. Система электронного документооборота.

Депозитарий с профессиональными участниками рынка ценных бумаг обмениваются документами в электронном виде с использованием электронной подписи, являющейся аналогом собственноручной подписи, в рамках системы электронного документооборота НКО АО НРД. Порядок взаимодействия между собой по приему/передачи документов в электронной форме устанавливается Правилами ЭДО НРД (ознакомиться с Правилами можно на интернет-сайте компании www.nsd.ru) и соглашением об информационном взаимодействии, заключенным между участниками ЭДО.

Обмен электронными документами между Депозитарием и Депонентом осуществляется по системе электронного документооборота Депозитария в порядке и на условиях, определенных

Правилами электронного документооборота АО ВТБ Регистратор. (ознакомиться с Правилами электронного документооборота можно на интернет-сайте www.vtbreg.ru).

Раздел 4. Типы депозитарных операций.

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых депозитарием:

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

4.1. Инвентарные операции.

Инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению остатков ценных бумаг, цифровых прав на лицевых счетах депо в Депозитарии.

К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг, цифровых прав на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг, цифровых прав с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг, цифровых прав;
- перемещение ценных бумаг, цифровых прав.

4.2. Информационные операции.

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов, выписок и иных документов о состоянии учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии Счета депо на определенную календарную дату;
- формирование отчета об операциях по счету депо за день или за период.

4.3. Административные операции.

Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг, цифровых прав на лицевых счетах депо депонентов.

К административным операциям относятся:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- открытие раздела счета депо;
- закрытие раздела счета депо;
- изменение анкетных данных;
- назначение попечителя счета депо;
- отмена попечителя счета депо;
- отмена поручений по счету депо.

4.4. Комплексные операции.

Комплексные операции – депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов – инвентарные, административные и информационные.

К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг, цифровых прав;
- снятие блокирования ценных бумаг, цифровых прав;
- обременение прав по ценным бумагам обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

4.5. Глобальные операции.

Глобальные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг, выкуп ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг;
- распределение дополнительных ценных бумаг;
- иное.

4.6. Порядок совершения депозитарных операций.

4.6.1. Стадии выполнения депозитарных операций:

- предоставление поручения, сопровождающих документов (при необходимости) в Депозитарий инициатором операции или уполномоченным им лицом;
- проверка полноты и правильности оформления поручения, сопровождающих документов (при наличии) и полномочий лиц, предоставивших и подписавших поручение;
- прием и регистрация поручения Депозитарием или отказ в приеме поручения;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- сверка поручения депонента-отправителя ценных бумаг, цифровых прав и депонента-получателя ценных бумаг, цифровых прав (в том случае если операция выполняется на основании встречных поручений);
- сверка поручения с отчетом (уведомлением, выпиской, справкой) об исполнении операции по счету номинального держателя в депозитарии места хранения либо в реестре владельцев именных ценных бумаг, осуществляющем учет прав на ценные бумаги (при исполнении операций приема ценных бумаг на хранение и/или учет, снятия ценных бумаг с хранения и/или учета и перемещения);
- исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или отказ в исполнении поручения в соответствии с основаниями, указанными в Условиях;
- формирование отчета о выполнении депозитарных операциях или отчета о неисполнении поручения инициатора операции;
- передача отчета о проведенных операциях/неисполнении поручения инициатору операции и/или депоненту.

4.6.2. Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные настоящими Условиями. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых сопровождающих поручение документов.

4.6.3. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о выполнении депозитарных операциях инициатору операции.

4.7. Основания для проведения депозитарных операций.

4.7.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий.—Если документ, подписанный инициатором операции, содержит все существенные условия поручения на указанную в нем операцию, Депозитарий вправе принять и исполнить данный документ как поручение.

4.7.2. Поручение может содержать срок и/или условие его исполнения. В этом случае исполнение поручения осуществляется Депозитарием в срок и/или при наступлении условий, указанных инициатором операции.

4.7.3. Поручения от имени лиц, не достигших 14 лет, а также лиц, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке недееспособными, должны быть подписаны их законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами или попечителями) при наличии разрешения органов опеки и попечительства на совершение определенного действия (совершение сделки).

Лица в возрасте от 14 до 18 лет, а также лица, признанные в установленном законодательством Российской Федерации порядке ограничено дееспособными, подписывают поручения самостоятельно при наличии согласия их законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов или попечителей) на совершение определенного действия (совершение сделки), предоставленного с разрешения органов опеки и попечительства.

4.7.4. Поручение, оформленное на двух и более листах, должно быть прошито и скреплено подписью уполномоченного лица и печатью инициатора операции (если инициатор операции – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель), страницы поручения должны быть пронумерованы.

4.7.5. Операции со счетом депо могут проводиться Депозитарием на основании:

- поручений, принятых от инициатора операции, составленных по форме, предусмотренной настоящими Условиями для конкретного вида депозитарной операции;
- служебных поручений;
- документов, полученных от эмитента и/или реестродержателя и/или стороннего депозитария;
- решений органов государственной власти;
- иных лиц;

4.7.6. Способы предоставления документов Депонентом.

Запросы, Поручения и иные документы Депонента могут быть предоставлены следующими способами:

- непосредственно Депонентом либо Представителем Депонента при личной явке в Депозитарий;
- почтовым отправлением, экспресс – почтой, по адресу Депозитария. В случае направления Поручений посредством почтового сообщения подпись инициатора депозитарной операции, являющегося Депонентом – физическим лицом или его Представителем должна быть удостоверена нотариально;
- по системе электронного документооборота в порядке и на условиях, определенных Правилами электронного документооборота АО ВТБ Регистратор (ознакомиться с Правилами электронного документооборота можно на интернет-сайте www.vtbreg.ru).

Документы, предоставленные почтовым сообщением, регистрируются датой поступления документов в Депозитарий. Срок исполнения операций исчисляется с даты регистрации документов Депозитарием.

В случаях, установленных настоящими Условиями:

- все документы должны направляться Депонентом по адресу, указанному в Условиях (допускается по усмотрению Депозитария, направление Депонентом сканированных оригиналов документов по электронной почте в адрес Депозитария с обязательной досылкой оригиналов этих документов;
- сканированные копии документов, предоставленные по электронной почте регистрируются датой получения электронного документа.
- все документы Депоненту направляются способом получения отчетов и прочих документов, указанным Депонентом в Анкете депонента, в случае направления документов дополнительно по электронной почте, документы направляются в защищенном виде на адрес электронной почты Депонента, указанный в Анкете депонента.

Безопасность, прием, контроль и обеспечение конфиденциальности корреспонденции и информации, направленной Депоненту в соответствии с Договором, обеспечивается Депонентом самостоятельно. В случае неправомерного использования третьими лицами информации, содержащейся в направленных Депоненту документах, Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия таких лиц. Настоящим Депонент уведомлен, что электронная почта не гарантирует доставку/получение корректной (неискаженной третьими лицами) информации, а также не исключает доступ к информации третьих лиц. Настоящим Депонент отказывается от претензий в адрес Депозитария в случае возникновения вышеуказанных ситуаций, связанных с использованием электронной почты. требований законодательства Российской Федерации и Условий.

4.7.7. Лицо, предоставляющее в Депозитарий поручения на бумажном носителе, должно иметь соответствующие полномочия, либо в силу должности, либо в силу доверенности депонента/попечителя счета депо на право предоставления в Депозитарий поручений.

4.7.8. Депозитарий имеет право запрашивать дополнительные документы, необходимые для исполнения принятого поручения/проведения операции. В случае непредставления указанных документов Депозитарий вправе отказать депоненту в исполнении поручения и/или проведении операции.

4.7.9. Депозитарий вправе отказать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение депо оформлено с нарушениями (при этом под нарушением понимается в том числе, любое несоответствие установленной форме и реквизитам поручений, наличие незаполненных обязательных для заполнения полей), а также наличие в поручениях депо на бумажных носителях подчисток, помарок и т.п.;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- сведения, содержащиеся в поручении и сопровождающих документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- подпись лица, подписавшего поручение депо, не совпадает с образцом подписи, имеющимся в Депозитарии, или есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на поручении депо;
- оттиск печати на поручении депо не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся в Депозитарии;

- истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица депонента, подписавшего поручение, и/или доверенность оформлена не должным образом;
- к поручению депо не в полном объеме приложены иные документы (копии документов) в случаях, когда для исполнения депозитарной операции последние необходимы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Условий, особенностями исполнения депозитарных операций, либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует информации, содержащейся в поручении депо, анкете и т.д.;
- представленные сопровождающие документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и/или Условий;
- поручение депо поступило в Депозитарий в срок более 15 календарных дней со дня его оформления (день оформления в расчет не принимается);
- поручение передано в Депозитарий с нарушением требований настоящих Условий, в том числе в случае, если истек срок действия полномочий (доверенности) лица, передающего поручение в Депозитарий;
- дата приема поручения депо превышает дату исполнения, указанную в поручении;
- полученный электронный документ не прошел процедуры проверки подлинности электронной подписи, контроля формата документа и/или имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл;
- в поручении содержатся условия или сроки, не выполнимые для Депозитария;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- иные основания.

4.7.10. При приеме поручения в бумажной форме Депозитарий подтверждает факт приема поручения, о чем делается отметка на копии или втором экземпляре поручения (по просьбе депонента), либо отказывает в приеме поручения по причинам, указанным в подп. 4.7.11 настоящих Условий.

В случае отказа в приеме поручения на всех экземплярах поручения ставится отметка об отказе в приеме поручения с указанием причины отказа от приема.

4.7.11. Депозитарий вправе отказать в исполнении принятого поручения депо.

Депозитарий отказывает в исполнении принятого поручения в следующих случаях:

- если информация, содержащаяся в реквизитах поручения, не соответствует информации, имеющейся у Депозитария о депоненте, его счете депо, о контрагентах, а также о других реквизитах, информация о которых содержится в поручении депо;
- если исполнение поручения приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг;
- если исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями, либо не выполнены условия исполнения операции, предусмотренные депозитарным договором;
- если отсутствует необходимое для исполнения операции количество ценных бумаг, цифровых прав на счете (разделе счета) депо;
- если составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария реестродержателю (другому депозитарию) не исполнено (исполнено не надлежащим образом) последним;
- если указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги, цифровые права;
- если ценные бумаги (выпуск ценных бумаг), цифровые права заблокированы;
- если заблокирован счет (раздел счета) депо;
- если отсутствует встречное поручение депо, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции;
- если параметры сделки в поручении не совпадают с данными, содержащимися во встречном поручении депо;

- если информация, содержащаяся в поручении депонента, не соответствует данным, содержащимся в уведомлении/справке/выписке/отчете, полученном от реестродержателя/депозитария места хранения;
- представленные сопровождающие документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и/или настоящих Условий;
- если зачисление ценных бумаг на указанный в поручении счет (раздел счета) депо не предусмотрено правовыми актами Российской Федерации, условиями выпуска и/или обращения ценных бумаг;
- на основании п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
- если в поручении содержатся условия или сроки, не выполнимые для Депозитария;
- иные основания.

4.7.12. В случае отказа в исполнении принятого поручения Депозитарий предоставляет депоненту в срок не позднее 3 рабочих дней с даты приема поручения либо с даты получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, реестродержателя или депозитария места хранения, уведомление об отказе с исполнением поручения (форма 35 а и б (для электронных закладных) Приложения 1 к настоящим Условиям) с указанием причины неисполнения (при этом день получения поручения или письменного отказа в совершении операции в расчет срока не принимается). При необходимости указанные в настоящих Условиях причины непринятия к исполнению либо неисполнения поручений депо могут быть конкретизированы в предоставляемых депоненту документах с целью более детального разъяснения депонентам причин отказа. При этом обязательства Депозитария по отношению к данному поручению депонента считаются выполненными.

В случае отказа в исполнении поручения депо в виде электронного документа депоненту предоставляется электронный документ о непринятии поручения к исполнению с указанием причины отказа.

Оплата не исполненной по вине депонента операции осуществляется депонентом в соответствии с действующими порядком оплаты и Тарифами.

4.7.13. Депозитарий приостанавливает операции с имуществом депонента, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших в адрес депонента – физического или юридического лица, в соответствии с требованиями пункта 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ на 5 рабочих дней с даты, когда поручения депонента об их осуществлении должны быть выполнены, в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица.

4.7.14. При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании части третьей статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ Депозитарий осуществляет операции с ценными бумагами по поручениям клиента, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление таких операций.

4.7.15. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Депозитария за нарушение условий депозитарных договоров.

4.7.16. Незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении Депонента в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих Депонентам, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, Депозитарий применяет меры по замораживанию (блокированию) ценных бумаг на Счете депо Депонента в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

4.8. Сроки выполнения депозитарных операций

4.8.1. Рабочим днем Депозитария является любой рабочий день, определенный в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.8.2. Рабочий день Депозитария:

Понедельник – четверг: с 9:00 до 18:00

Перерыв на обед: с 13.00 до 13:45

Пятница: с 9:00 до 16:45

Перерыв на обед: с 13.00 до 13:45

Предпраздничные дни: с 9:00 до 17:00

Перерыв на обед: с 13.00 до 13:45

Операционный день «Т»:

– ежедневно (кроме предпраздничных, выходных и праздничных дней): с 9:00 до 16:00;

– предпраздничные дни: с 9:00 до 15:00

Все Поручения Депонентов регистрируются в момент поступления в Депозитарий. Депозитарий вправе регистрировать и исполнять Поручения, поступившие после окончания времени приема Операционного дня «Т», на следующий операционный день.

4.8.3. Время, указанное в настоящих Условиях, московское.

4.8.4. Депозитарные операции исполняются в сроки, установленные настоящими Условиями. Срок исполнения депозитарной операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для исполнения конкретной операции документов.

Срок исчисляется рабочими днями Депозитария.

4.8.5. Сроки выполнения административных операций, кроме операции открытия счета депо при заключении договора о счете депо, – не позднее $T + 3$, где T – операционный день передачи в Депозитарий поручения инициатора операции.

Срок рассмотрения заявления на открытие счета депо составляет 10 (десять) рабочих дней (срок исчисляется с даты предоставления полного комплекта документов до даты заключения договора о счете депо или до даты формирования заключения об отказе в открытии счета депо).

Депозитарий вправе увеличить срок рассмотрения документов на открытие счета депо по решению администрации депозитария на срок необходимый для такого рассмотрения.

Счет депо открывается в день заключения договора о счете депо.

4.8.6. Сроки выполнения инвентарных операций и предоставления отчета о проведенных операциях следующие:

- прием на хранение и учет ценных бумаг при зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в реестре – не позднее $T + N + 1$, где T – день передачи в Депозитарий поручения депонента на депонирование ценных бумаг, N – время, в течение которого реестродержатель (трансфер-агент) исполнил передаточное распоряжение и предоставил Депозитарию документ из реестра о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя;
- прием на учет ценных бумаг при их зачислении на счет депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения – не позднее $T + N + 1$, где T – день приема

поручения депонента на депонирование ценных бумаг Депозитарием, N – время, в течение которого депозитарий места хранения исполнил поручение и предоставил отчет, подтверждающий зачисление ценных бумаг на счет депо номинального держателя;

- снятие с хранения и учета ценных бумаг при их списании со счета номинального держателя Депозитария в реестре – не позднее $T + 1 + N + 1$, где T – день передачи в Депозитарий поручения от депонента на снятие с хранения ценных бумаг, T + 1 – день направления реестродержателю (трансфер-агенту) передаточного распоряжения, N – время, в течение которого реестродержатель (трансфер-агент) исполнил передаточное распоряжение и предоставил Депозитарию документ из реестра о списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- снятие с учета ценных бумаг при их списании со счета депо номинального держателя Депозитария, открытого в депозитарии места хранения, – не позднее $T + 1 + N + 1$, где T – день приема поручения депонента на поставку ценных бумаг в Депозитарий, T + 1 – день направления поручения депозитарию места хранения, N – время, в течение которого другой Депозитарий исполнил поручение и предоставил отчет о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя;
- перевод ценных бумаг внутри Депозитария, перевод ценных бумаг между разделами счета депо - не позднее T + 1, где T – день приема поручения Депозитарием;
- перемещение ценных бумаг – не позднее $T + 1 + N + 1$, где T – день приема Депозитарием поручения депонента, T + 1 – день направления передаточного распоряжения реестродержателю или поручения депозитарию места хранения, N – время, в течение которого депозитарий места хранения или реестродержатель провел операцию и предоставил документ, подтверждающий смену места хранения ценных бумаг.
- Депозитарий должен осуществлять зачисление цифровых прав на счет цифровых прав депонентов не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления депозитарию в информационной системе и обособления в информационной системе от цифровых прав, принадлежащих указанному депозитарию;
- зачисление цифровых свидетельств на счет депо владельца при их выдаче осуществляется Депозитарием в день списания со счета депо владельца утилитарных цифровых прав, в отношении которых выданы цифровые свидетельства. Условием зачисления Депозитарием цифровых свидетельств на счет депо владельца их приобретателя при выдаче указанных цифровых свидетельств является списание со счета депо владельца приобретателя утилитарных цифровых прав, в отношении которых выдаются указанные цифровые свидетельства, в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона № 259-ФЗ;
- зачисление цифровых прав на счет депо владельца (счет неустановленных лиц) осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Депозитарию указанных цифровых прав в информационной системе в целях исполнения им обязанности, предусмотренной депозитарным договором в соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона № 39-ФЗ. В случае если у Депозитария отсутствует основание для зачисления цифровых прав на счет депо, Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

Списание цифровых прав со счета депо владельца осуществляется Депозитарием в следующие сроки:

- в день передачи Депозитарием в распоряжение депонента (указанного депонентом лица) в информационной системе цифровых прав, учитываемых на указанном счете депо;

- в день, когда Депозитарий узнал или должен был узнать о переходе указанных цифровых прав третьим лицам в информационной системе;
- в день зачисления на счет депо владельца цифровых свидетельств, выданных в отношении утилитарных цифровых прав, учитываемых на указанном счете депо.

Списание цифровых прав со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием в следующие сроки:

- в день возврата цифровых прав в информационной системе лицу, которое ошибочно передало их депозитарию;
- в день принятия депозитарием документов, являющихся основанием для списания цифровых прав со счета неустановленных лиц в соответствии с п. 5.2.2.2 настоящих Условий.

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

Сроки предоставления отчета о проведенных операциях – не позднее $T1 + 1$, где $T1$ – день совершения операции в Депозитарии. Депозитарий предоставляет депоненту отчет о проведенных операциях по счету депо не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо, по форме установленной настоящими Условиями.

4.8.7. Сроки выполнения информационных операций:

- составление выписки о состоянии счета депо или выписки по счету депо за период – не позднее $T + 3$, где T – день принятия Депозитарием поручения депонента на получение информации;
- составление отчета о неисполнении поручения депонента – не позднее $T1 + 1$, где $T1$ – день получения отказа в совершении операции от регистратора (трансфер-агента) или депозитария места хранения;
- предоставление отчета о проведенных операциях/выписки по счету депо – не позднее $T2 + 1$, где $T2$ – день совершения операции в Депозитарии. Депозитарий предоставляет депоненту отчет о проведенных операциях/выписки по счету депо/ уведомления не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо, по форме установленной настоящими Условиями.

4.8.8. Сроки выполнения глобальных операций:

- осуществление глобальных операций – не позднее T , где T – день передачи в Депозитарий уведомления/справки реестродержателя о проведенной глобальной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о проведенной глобальной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- предоставление отчета о проведенной глобальной операции – не позднее $T1 + 1$, где $T1$ – день совершения операции в Депозитарии.

4.8.9. Сроки выполнения комплексных операций:

- обременение прав по ценным бумагам обязательствами/прекращение обременения прав по ценным бумагам обязательствами, блокирование ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг – не позднее $T+1$, где T – день приема Депозитарием всех необходимых документов;
- предоставление отчета о проведенных операциях – не позднее $T1 + 1$, где $T1$ – день совершения операции в Депозитарии.

4.8.10. В случае если в поручении инициатора операции содержится срок и/или условие его исполнения, Депозитарий вправе продлить исполнение поручения до наступления срока и/или условий, указанных инициатором операции.

4.8.11. В случае если срок исполнения поручения определен периодом времени, Депозитарий имеет право исполнить поручение в один из дней, включаемых в этот период, после наступления обстоятельств, при которых возможно исполнение поручения депо.

4.9. Завершение депозитарной операции.

4.9.1. Завершением депозитарной операции является формирование и передача депоненту/представителю депонента отчета о выполнении депозитарных операций/выписки/уведомления в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо, по форме установленной настоящими Условиями.

4.9.2. Отчеты о выполненных депозитарных операциях выдаются депоненту/инициатору депозитарной операции без дополнительных запросов или поручений с его стороны.

4.9.3. Конкретный порядок передачи выписок, отчетов о выполненных депозитарных или иных документов определяется депонентом при заполнении анкеты депонента, в случае не указания в анкете депонента порядка получения отчетов/выписок, подготавливаемые Депозитарием документы, передаются депоненту/представителю депонента лично при обращении в депозитарий по запросу в форме бумажных документов.

4.9.4. Лицо, получающее в Депозитарии отчеты о выполненных депозитарных операциях и иные документы на бумажном носителе, должно иметь соответствующие полномочия либо в силу должности, либо в силу доверенности депонента на право получения в Депозитарии отчетов о выполненных депозитарных операциях и иных документов.

4.9.5. Выписки/Отчеты о выполненных депозитарных операциях формируются в электронной форме, при обращении депонента/уполномоченного представителя в Депозитарий, подлежат оформлению в бумажной форме, подписываются уполномоченными лицами Депозитария и скрепляются печатью Депозитария.

4.9.6. Депозитарий не несет ответственности за неполучение депонентами выписок, отчетов о выполненных депозитарных операциях, уведомлений и иных документов Депозитария, направляемых депоненту способом, указанным в п.4.9.3 настоящих Условий.

Раздел 5. Описание депозитарных операций.

5.1. Административные операции.

5.1.1. Открытие счета депо

Содержание операции: операция по открытию счета депо депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о депоненте, позволяющей однозначно идентифицировать депонента и осуществлять операции по его счету.

5.1.1.1. Основанием для выполнения операции открытия счета депо является заключение договора о счете депо (депозитарного договора) либо заключение договора о междепозитарном счете депо либо прием заявления (оферты) о присоединении к Условиям. При открытии счета депо или иного пассивного счета ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код.

5.1.1.2. Открытие счета депо необязательно сопровождается немедленным зачислением на него ценных бумаг, цифровых прав. Допускается наличие счета депо, на котором не учитываются никакие ценные бумаги, цифровые права.

5.1.1.3. Депозитарий вправе отказать физическому лицу в заключении депозитарного договора, междепозитарного договора, принятии заявления (оферты) о присоединении к Условиям в случаях:

- непредставления всех документов, необходимых для открытия счета депо, предоставления недостоверных данных, документов или документов, оформленных с нарушением требований законодательства Российской Федерации и/или порядка, определенного настоящими Условиями;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.1.1.4. Документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке, представляются в Депозитарий надлежащим образом апостилированные с заверенным переводом на русский язык. Верность перевода должна быть засвидетельствована либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, либо нотариусом.

5.1.1.5. При открытии счета депо владельца физическому лицу в Депозитарий должны быть представлены следующие документы:

- заявления на открытие счета депо (форма 2 б Приложения 1);
- депозитарный договор счета депо владельца (форма 11 Приложения 1) или заявление (оферта) о присоединении к Условиям (форма 1 Приложения 1);
- анкета депонента (форма 4 Приложения 1);
- документ, удостоверяющий личность физического лица:

для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;

для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина

для лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание, вид на жительство;
- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
- иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.
- документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе (при наличии);
- доверенность на уполномоченного представителя, удостоверенную в установленном порядке (при наличии уполномоченного представителя);

- анкета уполномоченного представителя депонента (при наличии уполномоченного представителя) (форма 5 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя депонента, если уполномоченный представитель не является гражданином Российской Федерации, дополнительно также предоставляются копии документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации) (при наличии уполномоченного представителя);
- акт приема-передачи документов (форма 34 Приложения 1 к настоящим Условиям).

Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются миграционная карта, вид на жительство, разрешение на временное проживание или иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Анкета клиента должна быть подписана в присутствии сотрудника Депозитария, который удостоверяет подпись физического лица. Если вышеуказанные документы предоставлены по почте или курьером, подпись физического лица должна быть удостоверена нотариально.

5.1.1.6. Счет депо владельца юридического лица открывается на основании:

- заявления на открытие счета депо (форма 2 а Приложения 1);
- анкеты депонента (форма 3 а Приложения 1);
- депозитарный договор счета депо владельца (форма 11 Приложения 1) или заявления (оферта) о присоединении к Условиям (форма 1 Приложения 1);
- документов, указанных в п.5.1.1.6.1.

5.1.1.6.1. При открытии счета депо владельца юридическому лицу – резиденту Российской Федерации в Депозитарий должны быть представлены следующие документы:

- нотариально удостоверенные копии учредительных документов, с зарегистрированными изменениями и дополнениями (устава, учредительного договора, решения/договора о создании, решения о реорганизации и т.д.);
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002, – нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);
- нотариально заверенная копия документа, подтверждающего постановку юридического лица на налоговый учет по месту нахождения на территории Российской Федерации;
- заверенное единоличным исполнительным органом юридического лица уведомление Федеральной службы государственной статистики, содержащее сведения о кодах Росстата;
- нотариально удостоверенная копия лицензии на осуществление соответствующей деятельности (для профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных организаций и страховых организаций);
- Выписка из ЕГРЮЛ, срок давности которой составляет не более 30 календарных дней с даты выдачи;
- заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица копия документа, подтверждающего факт избрания действующего коллегиального исполнительного органа (при наличии действующего коллегиального исполнительного органа);

- оригиналы или заверенные единоличным исполнительным органом юридического лица копии документов, подтверждающих указанные юридическим лицом данные о бенефициарных владельцах — физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие) более 25 % в капитале юридического лица либо имеют возможность контролировать действия клиента.
- заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица копия документа, подтверждающие факт назначения на должность лица, имеющего право действовать от имени депонента без доверенности (протокол/решение об избрании/назначении на должность, приказ);
- нотариально заверенная копия паспорта лица, имеющего право действовать от имени депонента без доверенности, в случае если документ направлен по почте, если документ предоставлен лично в офисе Депозитария АО ВТБ Регистратор проставляется отметка «с оригиналом сверено»;
- нотариально заверенная копия /оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица;
- информационное письмо, подтверждающее осуществление депонентом мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для кредитных организаций) (по требованию Депозитария);
- нотариально заверенная копия письма о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации с Банком России (для кредитных организаций);
- нотариально заверенная копия доверенности или оригинал на уполномоченного представителя (при наличии уполномоченного представителя);
- анкета уполномоченного представителя (при наличии уполномоченного представителя) (форма 5 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя депонента, если уполномоченный представитель не является гражданином Российской Федерации, дополнительно также предоставляются копии документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии уполномоченного представителя);
- акт приема-передачи документов (форма 34 Приложения 1 к настоящим Условиям).
- 5.1.1.6.2. При открытии счета депо владельца юридическому лицу – нерезиденту Российской Федерации депонентом в Депозитарий, помимо документов, указанных в п.5.1.1.6, должны быть представлены следующие документы:
- нотариально удостоверенные копии легализованных или апостилированных (в соответствии с Гаагской конвенцией от 05.10.1961, ратифицированной Российской Федерацией 31.05.1992) документов (с нотариально удостоверенным переводом на русский язык), в том числе:
 - нотариально удостоверенные копии учредительных документов (устава, учредительного договора, решения/договора о создании, действующего на дату заключения Договора счета депо, решения о реорганизации и т.д.);
 - нотариально удостоверенная копия свидетельства о регистрации (сертификата об инкорпорации, выписки из торгового реестра, выписки из банковского реестра либо иного документа в соответствии с национальным законодательством);
 - нотариально удостоверенная копия документа о назначении или выборах руководителя юридического лица – нерезидента (решение об избрании руководителя, действующее на дату заключения Депозитарного договора или на

- момент выдачи доверенности представителю компании; сертификат о директорах и т.д.);
- нотариально удостоверенная копия свидетельства об акционерах;
 - нотариально удостоверенная копия свидетельства о зарегистрированном офисе (документ, подтверждающий местонахождение юридического лица – нерезидента);
 - нотариально удостоверенная копия документа о юридическом статусе и финансовом положении компании по состоянию на дату не ранее чем за 3 месяца до даты заключения депозитарного договора, выданного государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компании;
 - решение соответствующего органа управления компании о заключении/одобрении депозитарного договора (в случае если в соответствии с национальным законодательством или учредительными документами компании договор должен быть заключен с согласия или одобрен впоследствии соответствующим органом управления);
 - решение директоров о предоставлении полномочий по заключению депозитарного договора одному из директоров компании (в случае если договор заключается от имени компании одним из директоров и при этом из учредительных документов компании следует, что директора компании ведут дело совместно);
 - правоустанавливающие документы, подтверждающие местонахождение компании (ее постоянно действующего исполнительного органа);
 - нотариально удостоверенные копии лицензии (разрешения), выданные в порядке законодательства страны регистрации компании, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае наличия таких лицензий (разрешений));
- оригинал карточки (иного документа) с образцами подписей и оттиска печати юридического лица либо ее нотариально удостоверенная копия;
 - документы, подтверждающие, что местом учреждения организации являются государства, являющиеся членами ОЭСР, членами или наблюдателями ФАТФ, и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, и (или) участниками Единого экономического пространства; государства, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия (в случае открытия счета депо иностранного номинального держателя/иностранного уполномоченного держателя);
 - документы, подтверждающие, что организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (в случае открытия счета депо иностранного номинального держателя);
 - документы, подтверждающие, что 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, например соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом компании (в случае открытия счета депо иностранного уполномоченного держателя);
 - доверенность на уполномоченного представителя депонента (должна быть легализована или апостилирована (в соответствии с Гаагской конвенцией от 05.10.1961, ратифицированной Российской Федерацией 31.05.1992) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык) (при наличии уполномоченного представителя);

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке налогоплательщика на учет в налоговом органе/свидетельства об учете в налоговом органе Российской Федерации (при наличии);
- нотариально удостоверенная копия свидетельства об учете и присвоении КИО;
- анкета уполномоченного представителя (при наличии уполномоченного представителя) (форма 5 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя депонента, если уполномоченный представитель не является гражданином Российской Федерации, дополнительно также предоставляются копии миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии уполномоченного представителя);
- акт приема-передачи документов (форма 39 Приложения 1 к настоящим Условиям).
- Если юридическое лицо – нерезидент не является российским налогоплательщиком (за исключением иностранных кредитных организаций), дополнительно предоставляются следующие документы:
 - о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица – нерезидента имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;
 - об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием счета депо, открываемого в кредитной организации;
 - об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица – нерезидента предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;
 - о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеются), содержащем финансовый отчет);
 - рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц – нерезидентов имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Рекомендательные письма могут запрашиваться также в отношении учредителей юридического лица – нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком;
 - акт приема-передачи документов (форма 34 Приложения 1 к настоящим Условиям).
- 5.1.1.6.3. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, клиенты, созданные в соответствии с межгосударственными и межправительственными договорами, при открытии счета депо предоставляют документы, форма и перечень которых определяются в соответствии с особенностями порядка их создания и правового статуса.

5.1.1.7. Основанием для открытия счета депо номинального держателя являются заявление на открытие счета депо (форма 2 а Приложения 1 к настоящим Условиям) и договор о междепозитарных отношениях (форма 12 Приложения 1 к настоящим Условиям).

При открытии счета депо номинального держателя депонент также предоставляет в Депозитарий документы, перечисленные в пп. 5.1.1.6.1 или 5.1.1.6.2 настоящих Условий.

5.1.1.8. Залоговые операции проводятся без открытия счета депо залогодержателя в Депозитарии, т.е. с отражением по счету залогодателя на специальном разделе счета депо.

В этом случае залогодатель-депонент обеспечивает заполнение залогодержателем анкеты юридического лица/физического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя, и предоставление залогодержателем документов согласно подп. 5.3.3.1 настоящих Условий.

Депозитарий вправе предоставлять по письменному запросу залогодержателя документ, подтверждающий факт, что в пользу данного залогодержателя был зафиксирован залог ценных бумаг.

5.1.1.9. Учредительные документы депонента не предоставляются в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же депонентом при открытии другого счета депо.

При совмещении депозитарной деятельности с иными видами деятельности на финансовом рынке, учредительные документы предоставляются однократно и используются совместно с другими подразделениями.

При этом в случае изменения сведений, содержащихся в указанных документах, в том числе в случае, если изменение таких сведений не влечет изменение анкеты Депонента, Депонент обязан предоставить Депозитарию в установленном порядке соответствующие документы, подтверждающие такие изменения.

5.1.1.10. В случае если функции единоличного исполнительного органа депонента-юридического лица на основании договора переданы управляющей компании, при заключении депозитарного договора депонент обязан представить в Депозитарий анкету юридического лица, являющегося единоличным исполнительным органом депонента (форма 8 Приложения 1 к настоящим Условиям), а также комплект документов управляющей компании, установленный подп. 5.1.1.6 настоящих Условий.

5.1.1.11. Документы, представленные депонентом для открытия счета депо, подлежат обязательной проверке Депозитарием с целью определения:

- соответствия представленных документов требованиям законодательства Российской Федерации и настоящих Условий;
- надлежащей правоспособности депонента;
- полномочий лиц, подписавших документы на открытие счета депо;
- достоверности представленных документов;
- полноты комплекта представленных документов.

Депозитарий вправе потребовать предоставления документов (сведений), необходимых для идентификации клиента в соответствии с настоящими Условиями, Депозитарным договором и требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе данные о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях.

Идентификация Депонента при внесении сведений о нем в учетные регистры Депозитария и заключение депозитарного договора осуществляется Депозитарием до момента открытия счета депо или иного Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, либо одновременно с проведением такой операции.

Сведения, полученные Депозитарием в рамках проведения процедур идентификации, используются Депозитарием при заполнении информации в учетных регистрах Депозитария.

Если юридическое лицо – нерезидент не является российским налогоплательщиком, то срок проверки увеличивается на срок необходимый для получения информации из соответствующих зарубежных источников.

5.1.1.12. Если перечисленные в пп. 5.1.1.5 – 5.1.1.6 настоящих Условий документы не были представлены в указанный в запросе Депозитария срок, то Депозитарий откладывает исполнение депозитарной операции по открытию счета депо до получения всех необходимых документов.

5.1.1.13. Все документы для открытия счета депо должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному сотруднику Депозитария по акту приема-передачи документов (форма 34 Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.1.1.14. Исходящие документы: после открытия счета депо депоненту предоставляется уведомление об открытии счета (счетов) депо в Депозитарии АО ВТБ Регистратор (форма 28 Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.1.2. Заккрытие счета депо.

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.

5.1.2.1. Заккрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- по поручению инициатора операции;
- при расторжении депозитарного договора - по инициативе Депонента или Депозитария;
- в случае ликвидации депонента как юридического лица - по инициативе Депонента или Депозитария;
- в случае отсутствия операций по счету депо депонента в течение одного года и отсутствия остатка ценных бумаг на данном счете депо;
- при отзыве у депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным условием для открытия счета депо;
- в случае получения Депозитарием документов, подтверждающих факт смерти депонента.

5.1.2.2. В случае смерти Депонента - физического лица списание ценных бумаг, цифровых прав с его счета депо может быть осуществлено в результате наследования или передачи ценных бумаг, цифровых прав в депозит нотариуса путем перевода на его депозитный счет.

Заккрытие счета депо умершего Депонента-физического лица с одновременным расторжением депозитарного договора, при отсутствии ценных бумаг, цифровых прав на счете депо, осуществляется на основании служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо и одного из следующих документов:

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

5.1.2.3. В случае прекращения депозитарного договора, депозитарий вправе совершить следующие действия, направленные на зачисление ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, депозитарный договор с которым прекращен, на лицевой счет, открытый депоненту в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги). При этом депозитарий обязан совершить следующие действия:

- уведомить депонента о списании с его счета депо ценных бумаг, цифровых прав;
- сообщить депоненту наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета - в отношении ценных бумаг.

5.1.2.4. 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 (централизованный учет прав на ценные бумаги).

5.1.2.5. В случае реорганизации Депонента - юридического лица закрытие счета депо с одновременным расторжением Депозитарного договора осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо Депонента-правопреемника;
- копии передаточного акта (при слиянии, присоединении или преобразовании) и разделительного баланса (при разделении или выделении), удостоверенных правопреемником;
- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица-правопреемника (оригинал или копия, заверенная нотариально).

В результате осуществления операции закрытия счета депо правопреемникам Депонента (при наличии) предоставляется отчет об исполнении операции. По желанию наследника/правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя наследника/правопреемника, либо лицевой счет наследника/правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом депозитарии.

5.1.2.6. Закрытие счета депо является расторжением депозитарного/междепозитарного договора. Не может быть закрыт счет депо, на котором числятся ценные бумаги, цифровые права. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

5.1.2.7. Основания для операции: закрытие счета депо осуществляется на основании заявления на закрытие счета (раздела счета) депо (форма 15 Приложения 1 к настоящим Условиям) или служебного поручения.

5.1.2.8. При закрытии счета депо инициатору операции и депоненту предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции о закрытии счета (счетов) депо в Депозитарии АО ВТБ Регистратор (форма 27 а Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.1.3. Открытие раздела счета депо.

Содержание операции: операция по открытию раздела счета депо представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, позволяющей осуществлять операции по разделу счета депо депонента.

5.1.3.1. Операция открытия раздела счета депо осуществляется на основании поручения инициатора операции.

5.1.3.2. Основания для операции: открытие раздела счета депо осуществляется на основании заявления на открытие раздела счета депо (форма 14 Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.1.3.3. Исходящие документы: при открытии раздела счета депо инициатору операций предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции об открытии раздела счета депо в Депозитарии АО ВТБ Регистратор (форма 27 к Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.1.4. Закрытие раздела счета депо.

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

5.1.4.1. Закрытие разделов счета депо Депонента осуществляется:

- одновременно с закрытием счета депо, в структуру которого входят такие разделы;
- по инициативе Депонента (его уполномоченного лица);
- по инициативе Депозитария.

5.1.4.2. Не допускается закрытие раздела счета депо, в состав которого входят лицевые счета с ненулевыми остатками.

5.1.4.3. Основания для операции: закрытие раздела счета депо осуществляется на основании заявления на закрытие счета (раздела счета) депо (форма 15 Приложения 1 к настоящим Условиям) или служебного поручения.

5.1.4.3. Исходящие документы: при закрытии раздела счета депо инициатору операции предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции о закрытии раздела счета депо в Депозитарии АО ВТБ Регистратор (форма 27 л Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.1.5. Изменение анкетных данных.

Содержание операции: операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных в учетные регистры.

5.1.5.1. Предоставление инициатором операции новой анкеты является поручением на изменение анкетных данных.

Депонент обязан не реже одного раза в год обновлять анкетные данные, путем предоставления в Депозитарий заполненных и подписанных уполномоченными лицами анкет, оформленных в соответствии с действующей на дату предоставления документов редакцией настоящих Условий, а при наличии изменений, предоставлять документы, подтверждающие данные изменения.

При отсутствии изменений Депонент предоставляет АО ВТБ Регистратор Заявление о подтверждении актуальности данных в случае, если Депонентом, в течение года с момента принятия на обслуживание или с момента предыдущего обновления не были предоставлены обновленные сведения (форма 35, 36 Приложения 1 к настоящим Условиям).

Все документы, предоставляемые в соответствии с данным пунктом настоящих Условий, должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному сотруднику Депозитария по акту приема-передачи документов (форма 34 Приложения 1 к настоящим Условиям).

В случае непредставления депонентом информации об изменениях и дополнениях в указанные документы, актуальности данных или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документы и анкетные данные ответственность за указанные действия лежит на депоненте. Депозитарий не несет ответственности, за возможно причиненные, в связи с этим убытки депоненту.

5.1.5.2. Операция по изменению анкетных данных осуществляется на основании:

- анкеты депонента (Формы 3 или 4 Приложения 1 к настоящим Условиям) для депонента;
- анкеты уполномоченного представителя (Форма 5 Приложения 1 к настоящим Условиям) для уполномоченного представителя;
- анкеты юридического лица, являющегося единоличным исполнительным органом (Форма 6 Приложения 1 к настоящим Условиям) для юридического лица, являющегося единоличным исполнительным органом;
- анкеты юридического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя без открытия счета депо (Форма 7 Приложения 1 к настоящим Условиям) для юридического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя без открытия счета депо;
- анкеты физического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя без открытия счета депо (Форма 8 Приложения 1 к настоящим Условиям) для физического лица, зарегистрированного в качестве залогодержателя без открытия счета депо;
- анкета попечителя счета депо (Форма 9 Приложения 1 к настоящим Условиям) для попечителя счета депо;
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных в установленном порядке.

Вышеперечисленные документы должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному сотруднику Депозитария по акту приема-передачи документов (Форма 34 Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.1.5.3. Изменение анкетных данных проводится в следующих случаях:

- для юридических лиц:
 - при изменении места нахождения либо почтового адреса;
 - при изменении наименования;
 - при изменении организационно-правовой формы;
 - при изменении руководящего состава или уполномоченных лиц, указанных в анкете;
 - при изменении банковских реквизитов;
 - при изменении адреса электронной почты (e-mail);
 - при изменении иных данных, указанных в анкете;
- для физических лиц:
 - при изменении фамилии, имени, отчества;
 - при изменении места жительства/регистрации;
 - при смене документа, удостоверяющего личность;
 - при изменении почтового адреса;
 - при изменении банковских реквизитов;
 - при изменении адреса электронной почты (e-mail);
 - при изменении иных данных, указанных в анкете.

5.1.5.4. При внесении изменений в учредительные документы и/или карточку с образцами подписей и оттиском печати (альбом образцов подписей), клиент обязуется передать комплект документов в Депозитарий в бумажной форме с сопроводительным письмом.

5.1.5.5. В случае непредставления депонентом информации об изменениях и дополнениях в указанные документы или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документы и анкетные данные ответственность за указанные действия лежит на депоненте. Депозитарий не несет ответственности, за возможно причиненные, в связи с этим убытки депоненту.

5.1.5.6. Исходящие документы: при внесении изменений в анкетные данные инициатору операций предоставляется отчет о выполнении депозитарной информации об изменении реквизитов (форма 27 в Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.1.6. Назначение попечителя счета депо.

Содержание операции: операция по назначению попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном попечителем счета депо.

5.1.6.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу – попечителю счета депо. У счета депо не может быть более одного попечителя.

5.1.6.2. Попечителем счета депо может быть только профессиональный участник рынка ценных бумаг.

5.1.6.3. Между Депозитарием и попечителем счета депо должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, возникающие при оказании Депозитарием услуг депоненту, передавшему полномочия распоряжаться своим счетом депо попечителю.

Для заключения договора с попечителем счета депо необходимо предоставить в Депозитарий:

- договор с попечителем счета депо (форма 13 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- анкету попечителя счета депо (форма 9 Приложения 1 к настоящим Условиям);

- документ, подтверждающий полномочия попечителя счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации (например, надлежащим образом оформленная доверенность, выданная депонентом попечителю счета депо);
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002, – нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ;
- нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постановку юридического лица на налоговый учет по месту нахождения;
- заверенное единоличным исполнительным органом юридического лица уведомление Федеральной службы государственной статистики, содержащее сведения о кодах Росстата;
- нотариально удостоверенную копию лицензии на осуществление соответствующей деятельности (для профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных организаций);
- выписка из ЕГРЮЛ, срок давности которой составляет не более 30 календарных дней с даты выдачи;
- заверенную единоличным исполнительным органом юридического лица копию документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени попечителя счета депо без доверенности;
- нотариально заверенные копии паспортов лиц, имеющих право действовать от имени попечителя счета без доверенности, в случае если документ направлен по почте, если документ предоставлен лично в офисе Депозитария АО ВТБ Регистратор проставляется отметка «с оригиналом сверено»;
- нотариально заверенная копия /оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица;
- нотариально заверенную копию письма о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации с Банком России (для кредитных организаций);
- доверенность на уполномоченного представителя, удостоверенную в установленном порядке (при наличии уполномоченного представителя);
- анкету уполномоченного представителя попечителя счета депо (при наличии уполномоченного представителя) (форма 7 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- нотариально заверенная копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя попечителя счета. Если уполномоченный представитель не является гражданином Российской Федерации, дополнительно также предоставляются копии миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии уполномоченного представителя);
- акт приема-передачи документов (форма 34 Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.1.6.4. С момента назначения попечителя счета депо изменяется порядок взаимоотношений депонента и Депозитария.

При наличии попечителя счета депо депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения (за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором).

5.1.6.5. Каждое поручение, передаваемое попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное депонентом попечителю счета депо. Попечитель счета обязан хранить первичные поручения депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, переданных попечителем в Депозитарий.

Попечитель счета депо обязан вести учет операций по счету депо депонента, попечителем которого он является. Попечитель счета депо обязан передавать депоненту отчеты Депозитария обо всех операциях, совершенных по счету депо депонента и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права депонента на ценные бумаги.

5.1.6.6. Депозитарий не отвечает перед депонентом за убытки, причиненные в результате действий попечителя счета депо данного депонента.

5.1.6.7. Операция о назначении попечителя счета депо осуществляется на основании поручения о назначении попечителя счета депо (форма 21 Приложения 1 к настоящим Условиям) при наличии заключенного договора между попечителем счета депо и Депозитарием.

5.1.6.8. Исходящие документы при назначении попечителя счета депо депоненту и попечителю счета депо отчет о выполнении депозитарной операции (назначение попечителя счета депо) (форма 27 б Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.1.7. Отмена полномочий попечителя счета депо

Операция по отмене полномочий попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия попечителя счета депо.

5.1.7.1. Отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется по желанию депонента на основании поручения, либо по инициативе Депозитария при истечении срока действия выданной попечителю счета депо доверенности или прекращении/истечении действия договора с попечителем счета депо.

5.1.7.2. К поручению об отмене попечителя счета депо должен быть приложен документ, подтверждающий прекращение полномочий попечителя счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации (документ, извещающий об отмене доверенности, выданной депонентом попечителю счета депо).

5.1.7.3. Полномочия попечителя счета депо прекращаются с момента исполнения Депозитарием поручения об отмене попечителя счета депо (форма 22 Приложения 1 к настоящим Условиям), поданного в Депозитарий или соответствующего служебного поручения.

Исполнение поручения об отмене попечителя счета депо производится при условии исполнения всех ранее поданных в Депозитарий поручений.

5.1.7.4. Отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения об отмене попечителя счета депо (форма 22 Приложения 1 к настоящим Условиям), предоставляемого депонентом/служебного поручения;
- отзыв доверенности, подтверждающий прекращение полномочий попечителя счета депо, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все документы, перечисленные в подп. 5.1.7.4 настоящих Условий, должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному сотруднику Депозитария по акту приема-передачи документов (форма 34 Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.1.7.5. Исходящие документы при отмене попечителя счета депо депоненту и лицу, исполнявшему функции попечителя счета, отчет о выполнении депозитарной операции (об отмене попечителя счета депо) (форма 27 б Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.1.8. Отмена поручений по счету депо.

Операция отмены поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе депонента по отмене ранее поданного поручения.

5.1.8.1. Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения, если иное не предусмотрено договором.

5.1.8.2. Не допускается отмена исполненного поручения. Отмена поручения депо допускается до момента начала исполнения отменяемого поручения депо либо до наступления такого этапа в исполнении поручения депо, после которого отмена исполняемого поручения депо невозможна.

5.1.8.3. Отмена встречных поручений депо на основании поручений депо на отмену депонента-отправителя и/или депонента-получателя ценных бумаг допускается до момента завершения сверки указанных встречных поручений. После положительного завершения сверки и до начала расчетов по сделке (исполнения операции) отмена встречных поручений может осуществляться на основании поручений на отмену каждого из встречных поручений депо.

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

Депозитарий отказывает в исполнении поручения депо на отмену поручения депо на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета с момента времени в течение рабочего дня, когда подготовленное Депозитарием на основе поручения депо депонента распоряжение на совершение соответствующей операции в реестре владельцев ценных бумаг или другом депозитарии направлено держателю реестра или в другой депозитарий.

5.1.8.5. Отмена поручения осуществляется на основании поручения на отмену ранее поданного поручения (форма 24 Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.1.8.6. Исходящие документы при отмене поручений по счету депо инициатору операции представляется отчет о проведенной операции – отчет о выполнении отмены поручения по счету депо (форма 29 Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.1.9 Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг, цифровых прав.

5.1.9.1. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг, цифровых прав следующими способами:

- открытый способ учета;
- иные способы учета.

5.1.9.2. Целью процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг, цифровых прав является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг, вид цифровых прав.

5.1.9.3. Прием на обслуживание ценных бумаг, цифровых прав Депозитарием осуществляется на основании документов, предоставленных в Депозитарий инициатором приема на обслуживание ценных бумаг, цифровых прав:

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

- иной документ.

5.1.9.4 Решение о приеме выпуска ценных бумаг, цифровых прав на обслуживание принимает администрация Депозитария.

5.1.9.5 Прием бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание может обуславливаться открытием Депозитарию счета номинального держателя в системе ведения реестра или счетов депо номинального держателя в депозитарии места хранения.

5.1.9.6 При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, полученные от инициатора приема или содержащиеся в базах данных об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией (базы данных на официальных сайтах, Минфина России, Банка России, ПАРТАД, НАУФОР), базы данных, Московской биржи, Санкт-Петербургской валютной биржи, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, финансовыми институтами, а также сведения с сайтов самих эмитентов.

5.1.9.7 Депозитарий использует услугу «Справочник НКО АО НРД» при заполнении анкет выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание по торговым операциям на биржах. Анкеты выпусков ценных бумаг хранятся в электронной форме.

5.1.9.8 Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с правовыми актами Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не подлежат регистрации);
- 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 Российской Федерации;
- в случае если иностранные финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг Российской Федерации;
- ценные бумаги объявлены недействительными и/или похищенными, находятся в розыске, включены в стоп-листы эмитентами, правоохранными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- по иным причинам.

Депозитарий вправе отказать в приеме на обслуживание эмиссионных ценных бумаг без указания причин отказа.

5.1.9.9 Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца только тех депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных органом, осуществляющим функции по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

5.2. Инвентарные операции.

5.2.1. Прием на хранение и учет ценных бумаг, цифровых прав.

5.2.1.1. Операция по приему ценных бумаг, цифровых прав на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг, цифровых прав на счет депо депонента.

5.2.1.2. Прием на хранение и учет ценных бумаг, цифровых прав осуществляется на основании:

- поручения на прием/снятие с хранения и/или учет ценных бумаг, цифровых прав (форма 17 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о проведенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- документов, подтверждающих факт приема сертификатов именных ценных бумаг (при наличии);
- уведомления органа регистрации прав (в случае приема электронной закладной);
- поступления Депозитарию цифровых прав в информационной системе.

5.2.1.3. Основанием для зачисления электронной закладной на счет хранения бездокументарных ценных бумаг является получение электронной закладной на хранение и внесение записи о ее зачислении по счету депо залогодержателя, первоначально указанного в электронной закладной (далее - первоначальный владелец электронной закладной), или иного лица, которое осуществляет права по электронной закладной или внесение записи по счету депо номинального держателя, открытому депозитарию, осуществляющему учет и переход прав на электронную закладную.

5.2.1.4 Основанием для зачисления цифровых прав на счет цифровых прав депонентов является зачисление депозитарию в информационной системе цифровых прав при условии их обособления в информационной системе от цифровых прав, принадлежащих указанному депозитарию.

5.2.1.5. Депозитарий принимает на хранение и/или учёт ценные бумаги, которые приняты на обслуживание в Депозитарий. Выпуски ценных бумаг, для которых в Перечне выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий, указано, что данный выпуск эмиссионных ценных бумаг обслуживается в Месте хранения, указанном в Поручении Депонента операции на прием ценных бумаг на хранение и/или учет.

5.2.1.6. В том случае, если выпуск ценных бумаг не принят на обслуживание или у Депозитария не установлены отношения с Местом хранения, процедуре принятия ценных бумаг на хранение предшествует процедура приема ценных бумаг на обслуживание или установление отношений с Местом хранения. Время исполнения Поручения на прием на хранение и/или учет увеличивается на время приема ценных бумаг на обслуживание или установления отношений с Местом хранения.

5.2.1.7. Депозитарий самостоятельно получает отчет о зачислении ценных бумаг на его междепозитарный счет, открытый в Депозитарии места хранения.

5.2.1.8. Зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария, открытый в месте хранения или за днем возникновения основания для зачисления электронной закладной на счет депо.

5.2.1.9. Зачисление цифровых прав на счет депо владельца (счет неустановленных лиц) осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления депозитарию указанных цифровых прав в информационной системе в целях исполнения им

обязанности, предусмотренной депозитарным договором. В случае если у депозитария отсутствует основание для зачисления цифровых прав на счет депо, депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

5.2.1.10. В случае отсутствия зачисления ценных бумаг депонента на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отсутствия зачисления ценных бумаг депонента на счет депо номинального держателя в ведущем Депозитарии в течение 1 месяца со дня приема поручения на депонирование ценных бумаг, Депозитарий предпринимает все возможные действия для выяснения причин отсутствия движения ценных бумаг на лицевом счете Депозитария в реестродержателе или у ведущего депозитария по ценным бумагам депонента и в случае отсутствия движения указанных ценных бумаг не по вине Депозитария Депозитарий оставляет за собой право отказать депоненту в исполнении поручения на депонирование ценных бумаг.

5.2.1.11. Если на момент зачисления ценных бумаг, со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зарегистрировано право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца в Депозитарии возможно только при условии одновременной регистрации Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

5.2.1.12. Исходящие документы: завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг, цифровых прав на учет и хранение является передача инициатору операции отчета о выполненных депозитарных операциях (форма 27 е Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.2.1.13. В случае отказа реестродержателя либо депозитария места хранения в приеме на обслуживание ценных бумаг или приеме ценных бумаг, если данный отказ обусловлен действиями депонента или его контрагента, то депонент возмещает расходы Депозитария по исполнению данного поручения. При этом обязательства Депозитария в отношении данного поручения считаются исполненными полностью.

5.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг, цифровых прав.

5.2.2.1. Содержание операции: операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг, цифровых прав представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо депонента.

5.2.2.2. Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо депонента.

5.2.2.3. Снятие с хранения и учета ценных бумаг, цифровых прав осуществляется на основании:

- поручения на снятие с хранения ценных бумаг, цифровых прав (форма 17 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- уведомления/справки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета от депозитария места хранения о снятии с хранения и учета ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария;
- документов, подтверждающих факт выдачи сертификатов именных ценных бумаг (при наличии);
- поступления Депозитарию информации/уведомлений в информационной системе о переходе цифровых прав.

5.2.2.4. Основанием для списания электронной закладной со счета хранения бездокументарных ценных бумаг является одно из следующих событий:

- передача электронной закладной на хранение в другой депозитарий в случае смены депозитария, осуществляющего хранение электронной закладной;
- получение от депозитария, осуществляющего учет и переход прав на электронную закладную, сведений о невозможности внесения записи по счету депо первоначального

владельца электронной закладной или иного лица, осуществляющего права по электронной закладной;

- получение депозитарием от органа регистрации прав уведомления о погашении регистрационной записи об ипотеке.

5.2.2.5. Операции списания ценных бумаг ликвидированного/реорганизованного эмитента со счетов депо депонентов осуществляются на основании служебного поручения и подтверждения о ликвидации/реорганизации юридического лица – эмитента, полученного от органов исполнительной власти, осуществляющих ведение единого государственного реестра юридических лиц. Условием списания Депозитарием ценных бумаг ликвидированного/реорганизованного эмитента со счетов депо депонентов, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации о проведенной операции залогодателю и залогодержателю.

5.2.2.6. Снятие с хранения, осуществляемое на основании корпоративных действий, оплачивается депонентом по стоимости депозитарной комиссии за снятие с хранения плюс затраты ведущих депозитариев и регистраторов.

Снятие с хранения ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных российским законодательством, не допускается.

5.2.2.7. Снятие с хранения ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога осуществляется:

- при наличии на поручении на списание ценных бумаг подписи всех залогодателей и залогодержателей;
- с учетом передачи информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав на такие ценные бумаги.

5.2.2.8. Ценные бумаги подлежат снятию с хранения со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона № 39-ФЗ, на основании предоставленных реестродержателем/депозитарием места хранения, 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 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/счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

5.2.2.9. Ценные бумаги также подлежат снятию с хранения 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.

5.2.2.10. Депозитарий должен списать цифровые права со счета неустановленных лиц при условии их возврата в информационной системе лицу, которое ошибочно передало указанные цифровые права Депозитарию в качестве номинального держателя цифровых прав в информационной системе, без обращения указанного лица в течение месяца с момента зачисления указанных цифровых прав на счет неустановленных лиц.

5.2.2.11. Основанием для списания цифровых прав со счета цифровых прав депонентов является переход в информационной системе цифровых прав, которые учтены Депозитарием на счете депо владельца (счете неустановленных лиц) или в отношении которых выданы цифровые свидетельства.

5.2.2.12. Депозитарий должен списать цифровые права со счета депо владельца следующие сроки:

- в день передачи депозитарием в распоряжение депонента (указанного депонентом лица) в информационной системе цифровых прав, учитываемых на указанном счете депо;
- в день, когда депозитарий узнал или должен был узнать о переходе указанных цифровых прав третьим лицам в информационной системе;
- в день зачисления на счет депо владельца цифровых свидетельств, выданных в отношении утилитарных цифровых прав, учитываемых на указанном счете депо.

Списание цифровых прав со счета неустановленных лиц осуществляется депозитарием в следующие сроки:

- в день возврата цифровых прав в информационной системе лицу, которое ошибочно передало их депозитарию;
- в день принятия депозитарием документов, являющихся основанием для списания цифровых прав со счета неустановленных лиц.

5.2.2.13. Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария в месте хранения или за днем возникновения основания для списания электронной закладной со счета депо.

5.2.2.14. Исходящие документы: завершением депозитарной операции по снятию ценных, цифровых прав бумаг с учета и хранения является передача инициатору операции отчета о выполненных депозитарных операциях (форма 27 м Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.2.2.15. В случае отказа реестродержателя либо депозитария места хранения в осуществлении перерегистрации прав на ценные бумаги Депозитарий если данный отказ обусловлен действиями депонента или его контрагента, то депонент возмещает расходы Депозитария по исполнению данного поручения. При этом обязательства Депозитария в отношении данного поручения считаются исполненными полностью.

5.2.3. Перевод ценных бумаг, цифровых прав

Содержание операции: операция по переводу ценных бумаг, цифровых прав представляет собой перевод ценных бумаг, цифровых прав внутри Депозитария со счета депо депонента на счет депо другого депонента или перевод ценных бумаг, цифровых прав между разделами внутри одного счета депо, или перевод ценных бумаг, цифровых прав с одного счета депо, принадлежащего депоненту, на другой счет депо этого депонента.

5.2.3.1. Операции по переводу ценных бумаг, цифровых прав осуществляется на основании:

- поручения на инвентарную депозитарную операцию-перевод(форма 18б, Приложения 1 к настоящим Условиям);
- при передаче ценных бумаг, находящихся в залоге, письменного согласия залогодержателя на данный перевод, если иное не предусмотрено соответствующим договором залога;
- при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг письменного согласия залогодержателя, уступающего права по договору залога и залогодержателя, принимающего права по договору залога.

В случае если происходит уступка прав по договору о залоге ценных бумаг, и залогодержатель, принимающий права по договору залога, не является депонентом Депозитария, залогодатель-депонент обязан обеспечить предоставление залогодержателем, принимающим права по договору залога, в Депозитарий документов в соответствии с п.п. 5.2.3.1, 5.1.1.6.1 настоящих Условий.

5.2.3.2. При переводе ценных бумаг, цифровых прав со счета депо депонента на счет депо другого депонента внутри Депозитария поручение может быть подано:

- одним депонентом, со счета депо которого списываются ценные бумаги, цифровые права (при условии двухстороннего подписания поручения депо);
- двумя депонентами (при условии одностороннего подписания поручения депо, при этом подаваемые поручения должны быть идентичны друг другу).

5.2.3.3. Депозитарий осуществляет процедуру квитовки встречных Поручений на перевод ценных бумаг, цифровых прав, заключающуюся в проверке на совпадение следующих полей встречных Поручений:

- реквизитов выпуска ценных бумаг, вида цифровых прав;
- количества ценных бумаг, цифровых прав;
- места хранения, раздела счета депо в Месте хранения (при наличии), с которого осуществляется списание ценных бумаг;
- места хранения, раздела счета депо в Месте хранения (при наличии), на которое осуществляется зачисление ценных бумаг.

Депозитарий отказывает в проведении операции перевода ценных бумаг, цифровых прав в следующих случаях:

- если в процессе квитовки встречных Поручений на перевод ценных бумаг, цифровых прав выявлено несовпадение полей встречных Поручений, подлежащих проверке на совпадение;
- при неполучении Депозитарием второго встречного Поручения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки, указанной в первом полученном встречном Поручении;
- при неполучении Депозитарием второго встречного Поручения по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Депозитарием первого встречного Поручений в случае, если дата поставки в первом встречном Поручении не указана;
- в отношении ценных бумаг зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций;

5.2.3.4. В случае неполучения поручения депо на перевод ценных бумаг, цифровых прав внутри Депозитария (при условии одностороннего подписания поручения депо) от одного из двух депонентов Депозитарий оставляет за собой право отказать депоненту, передавшему поручение депо в Депозитарий, в исполнении поручения в связи с истечением срока выполнения операции – не позднее $T + 1$, где T – день передачи в Депозитарий поручения.

5.2.3.5. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зарегистрировано право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг возможно только при условии одновременной регистрации Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

5.2.3.6. Исходящие документы: завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг, цифровых прав является передача инициатору операций, а также лицу, на счет депо которого производится зачисление ценных бумаг, отчета о выполненных депозитарных операциях (форма 27г Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.2.4. Перемещение ценных бумаг, цифровых прав.

Содержание операции: операция по перемещению ценных бумаг, цифровых прав представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг, цифровых прав.

5.2.4.1. При перемещении ценных бумаг, цифровых прав количество ценных бумаг, цифровых прав, учитываемых на счете депо депонента, не изменяется.

5.2.4.2. Осуществление операции возможно только при перемещении ценных бумаг, среди допустимых Депозитарием для данного выпуска ценных бумаг мест хранения.

Осуществление операции возможно только при перемещении цифровых прав на условиях, правилах, которые определяются в соответствии с правилами информационной системы.

Депозитарий вправе самостоятельно определять места хранения ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения ценных бумаг, иными документами.

В случае если для обслуживаемой в Депозитарии ценной бумаги допустимы несколько мест хранения, Депозитарий вправе на основании служебного поручения, составленного Депозитарием, перемещать ценные бумаги клиента между указанными местами хранения в случаях, когда такое перемещение не противоречит законодательству Российской Федерации, условиям выпуска и обращения ценных бумаг и настоящими Условиям.

5.2.4.3. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции путем предоставления поручения на инвентарную депозитарную операцию (форма 18 а Приложения 1 к настоящим Условиям);
- уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о проведенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- поступления Депозитария информации/уведомлений в информационной системе.

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

5.2.4.4. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения по причине:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента реестродержателем вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента другому реестродержателю;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности/деятельности по ведению реестра;
- расторжения/прекращения действия междепозитарного договора, являющегося основанием для использования данного депозитария, как места хранения.

5.2.4.5. Исходящие документы: завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг, цифровых прав является передача инициатору операции отчета о выполнении депозитарных операций (форма 27 д Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.3. Комплексные операции.

5.3.1. Блокирование и снятие блокирования ценных бумаг, цифровых прав

Операции по блокированию/ снятию блокирования ценных бумаг, цифровых прав представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции/ по прекращению установленных ограничений с ценными бумагами, цифровыми правами на счет депо депонента. Ограничения могут быть наложены на права (некоторые из прав) на ценные бумаги.

5.3.1.1. Операции по блокированию/ снятию блокирования ценных бумаг, цифровых прав осуществляются на основании:

- поручения на комплексную депозитарную операцию (блокирование/снятие блокирования) (форма 20 Приложения 1 к настоящим Условиям), которое

подписывается депонентом, а в случае необходимости и лицом, в пользу которого блокируются ценные бумаги, цифровые права;

- служебное поручение. Служебное поручение администрации депозитария составляется в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях: наличие решений уполномоченных государственных органов, наличие судебных решений, официальных писем нотариуса, актов Банка России и др.

5.3.1.2. Блокирование ценных бумаг, цифровых прав осуществляется по счету депо владельца. Блокирование / снятие блокирования ценных бумаг, цифровых прав выполняется Депозитарием путем перевода указанных в Поручении инициатора операции ценных бумаг на/с раздел (а) счета депо типа «блокировано по Поручению депонента», «блокировано на основании ареста» и т.п.

5.3.1.3. Операция снятия блокирования ценных бумаг, цифровых прав осуществляется на основании поручения инициатора операции либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

5.3.1.4. При совершении операции по блокированию ценных бумаг, цифровых прав по счету депо вносится запись о том, что:

- ценные бумаги, цифровыми правами блокированы по инициативе депонента;
- на ценные бумаги, цифровые права наложен арест;
- операции с ценными бумагами, цифровыми правами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

5.3.1.5. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами / фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование/прекращение ограничений указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Депозитария.

5.3.1.6. Исходящие документы: завершением депозитарной операции по блокированию/снятию блокирования ценных бумаг, цифровых прав является передача инициатору операции и/или депоненту отчета о выполнении депозитарной операции (форма 27 ж Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.3.2. Обременение и прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

5.3.2.1. Отражение операции обременения/ операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами в депозитарном учете осуществляется Депозитарием посредством обременения ценных бумаг депонента, передаваемых в залог, на специальном разделе счета депо залогодателя/снятие обременения ценных бумаг депонента.

Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие возникновение обязательств депонента/ прекращение обязательств депонента и иные документы, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Все документы, перечисленные в данном пункте настоящих Условий, должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе и переданы уполномоченному сотруднику Депозитария по акту приема-передачи документов (форма 34 Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.3.2.2. Операция обременения/прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании поручения на обременение/снятие обременения ценных бумаг (форма 19 Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.3.2.3. В случае проведения эмитентом конвертации, дополнительной эмиссии ценных бумаг, являющихся предметом залога, залог может распространяться на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на счет депо залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг в соответствии с

условиями документа, подтверждающего возникновение обязательств залогодателя (например, договора залога). В случае наличия подобных условий в документе, подтверждающем возникновение залога, данные условия должны быть указаны в поручении (форма 19 Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.3.2.4. Если документом, подтверждающим возникновение залога, установлена возможность обращения взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, в поручении (форма 19 Приложения 1 к настоящим Условиям) должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке. Обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем – должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке. При этом в поручении (форма 19 Приложения 1 к настоящим Условиям) должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке не устанавливается.

5.3.2.5. Депозитарий не несет ответственности за совершение операций по счету депо залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору залога или иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в поручении (форма 19 Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.3.2.6. Депозитарий вправе предоставлять по письменному запросу залогодержателя документ, подтверждающий факт, что в пользу данного залогодержателя был зафиксирован залог ценных бумаг.

5.3.2.7. Внесение изменений в данные счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Депозитарием на основании поручения (форма 19 Приложения 1 к настоящим Условиям), подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными лицами.

5.3.2.8. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг залогодателю осуществляется Депозитарием на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела.

5.3.2.9. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется Депозитарием на основании:

- поручения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным лицом, и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;
- поручения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным лицом, и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой – решения суда или постановления судебного пристава-исполнителя;
- в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, — решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

5.3.2.10. При внесудебном порядке взыскания, Депозитарий снимает обременение с ценных бумаг и осуществляет их перевод третьему лицу, на основании поручения (форма 19 Приложения 1 к настоящим Условиям). Поручение должно быть подписано залогодержателем и залогодателем, к поручению должен быть приложен договор купли-продажи, заложенных

ценных бумаг, заключенный по результатам торгов или в случае, оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой постановление судебного пристава-исполнителя, или в случае, прекращения залога предоставлением отступного соглашения между залогодателем и залогодержателем об отступном, а также поручения депо, подписанного залогодателем, в соответствии с настоящими Условиями.

5.3.2.11. Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, осуществляется Депозитарием на основании поручения (форма 19 Приложения 1 к настоящим Условиям), подписанного залогодателем или его уполномоченным лицом, к которому должны быть приложены:

- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;
- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к регистратору) залогодателя об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;
- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Депозитарию) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

5.3.2.12. Исходящие документы: Завершением депозитарной операции по обременению ценных бумаг обязательствами/ по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о выполненных депозитарных операциях (форма 27 з Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.4. Глобальные операции

5.4.1. Конвертация ценных бумаг

Конвертация ценных бумаг – это обмен ценных бумаг в иные ценные бумаги или иное имущество (конвертация акций в акции/доли/паи в результате реорганизации Эмитента (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования); консолидация акций (две или более акции конвертируются в одну новую акцию, изменяется номинальная стоимость и количество размещенных, объявленных акций); дробление акций (одна акция конвертируется в две или более акции, изменяется номинальная стоимость и количество размещенных, объявленных акций); конвертация эмиссионных ценных бумаг в акции; конвертация иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Корпоративного действия и иные случаи, предусмотренные законодательством).

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 заданным коэффициентом.

5.4.1.1. 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.).

5.4.1.2. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых высказали согласие на конвертацию.

5.4.1.3. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента. Ценные бумаги, образовавшиеся после конвертации выпуска, зачисляются на те

разделы счета депо, на которых учитывались ценные бумаги конвертируемого выпуска до проведения конвертации.

В тех случаях, когда в результате конвертации ценные бумаги зачислены депозитарием места хранения на конвертационный (иной) раздел счета депо номинального держателя Депозитария, Депозитарий вправе на основании служебного поручения зачислить ценные бумаги, полученные в результате конвертации, на те разделы счета депо, на которых учитывались ценные бумаги конвертируемого выпуска до конвертации.

Перевод этих ценных бумаг на другие разделы счета депо осуществляется на основании поручения на перевод бездокументарных ценных бумаг в рамках одного счета, поданного самим депонентом или его уполномоченным представителем.

5.4.1.4. В случае если конвертация производится по желанию депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого депонента.

5.4.1.5. В случае конвертации ценных бумаг, обремененных залогом, факт обременения может переноситься администрацией Депозитария на вновь полученный выпуск в соответствии с условиями, указанными в поручении (форма 19 Приложения 1 к настоящим Условиям)

5.4.1.6. Основания для операции: операция конвертации осуществляется на основании:

- служебного поручения;
- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта ценных бумаг) эмитента – при условии предоставления этих документов в Депозитарий;
- уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете депозитария либо отчета о проведенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- письменного заявления депонента о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

5.4.1.7. Исходящие документы: Завершением операции по конвертации является передача отчета о выполненных депозитарных операциях всем депонентам, на счетах депо которых учитываются конвертируемые ценные бумаги (форма 27 и Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.4.2. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг, досрочное погашение, выкуп ценных бумаг

Содержание операции: операция погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг, досрочного погашения, выкупа ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию погашенных (аннулированных)/выкупленных ценных бумаг со счетов депо депонентов.

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

- ликвидации эмитента;
- изменения организационно-правовой формы (преобразования) акционерного общества;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
- в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.4.2.2. Основание для операции: операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- служебного поручения;
- решения эмитента – при условии предоставления этих документов в Депозитарий;
- документов, подтверждающих факт погашения (аннулирования), выкупа ценных бумаг эмитентом;
- уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования), выкупа ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о проведенной операции погашения (аннулирования), выкупола счета по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- иных документов, являющихся в соответствии с законодательством Российской Федерации основанием для списания ценных бумаг при погашении (аннулировании) или выкупе.

5.4.2.3. Исходящие документы: Завершением операции по погашению (аннулированию), выкупу является передача всем депонентам, на счетах депо которых учитываются погашаемые (аннулируемые), выкупаемые ценные бумаги, отчета о выполненной депозитарной операции.

5.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг

Содержание операции: операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска.

При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.

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

5.4.3.2. В случае дробления или консолидации ценных бумаг, обремененных залогом, факт обременения может переноситься на основании служебного поручения на вновь полученный выпуск в соответствии с условиями, указанными в залоговом распоряжении.

5.4.3.3. Основание для операции: операция дробления или консолидация осуществляется на основании:

- служебного поручения;
- решения эмитента о проведении дробления или консолидации – при условии предоставления этих документов в Депозитарий;
- уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария в реестре, или отчета о проведенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

5.4.3.4. Исходящие документы: Завершением операции по дроблению или консолидации является передача всем депонентам, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги, прошедшие процедуру дробления или консолидации, отчета о выполненных депозитарных операциях.

5.4.4. Выплата доходов ценными бумагами

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

5.4.4.1. Основание для операции: операция выплаты доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- служебного поручения;
- решения эмитента о выплате доходов ценными бумагами – при условии предоставления этих документов в Депозитарий;
- уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария реестре либо отчета о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

5.4.4.2. В случае выплаты доходов по ценным бумагам, обремененным залогом, факт обременения может переноситься администрацией Депозитария на вновь полученный выпуск в соответствии с условиями, указанными в поручении (форма 19 Приложения 1 к настоящим Условиям)

5.4.4.3. Исходящие документы: завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача депоненту отчета о выполненных депозитарных операциях.

5.4.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется в отношении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, которым присвоен государственный регистрационный номер, отличный от государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными. Включает в себя действия Депозитария связанные с заменой (зачислением, списание) на счетах депо Депонентов ценных бумаг эмитента одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска (далее – операция объединения выпусков). Решение об аннулировании (индивидуального) номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг принимается регистрирующим органом, осуществляющим государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг данного эмитента.

Депозитарий обязан провести операцию объединения выпусков в отношении всех депонентов, имеющих ценные бумаги объединяемых выпусков.

5.4.5.1. В случае объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, обремененных залогом, факт обременения может переноситься администрацией Депозитария на вновь полученный выпуск в соответствии с условиями, указанными поручении (форма 19 Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.4.5.2. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- служебного поручения;
- уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

5.4.5.3. Исходящие документы: Завершением операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача депоненту отчета о выполненных депозитарных операциях.

5.4.6. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по аннулированию

индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска в день получения уведомления реестродержателя или депозитария места хранения в отношении всех депонентов, на счетах которых учитываются ценные бумаги данного дополнительного выпуска.

5.4.6.1. Основание для операции: операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- служебного поручения;
- уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных на лицевом счете Депозитария либо отчета о проведенной операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

5.4.6.2. Исходящие документы: Завершением операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача депоненту отчета о выполненных депозитарных операциях.

5.4.7. Распределение дополнительных ценных бумаг

Распределение дополнительных ценных бумаг - это размещение эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров. В частности, распределение дополнительных ценных бумаг применяется в целях распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения.

Зачисление в соответствии с решением эмитента на счета депо депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих счетах ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется распределение дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

5.4.7.1. Проведение операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской держателя реестра или другого депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как номинального держателя количестве дополнительных ценных бумаг в том случае, если Депозитарий выступает в качестве номинального держателя.

В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством дополнительных ценных бумаг Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

5.4.7.2. Операция по распределению дополнительных ценных бумаг осуществляется на основании:

- служебного поручения;
- уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции либо депозитария места хранения, осуществляющего учет данных ценных бумаг, в котором открыт счет Депозитария, о зачислении необходимого количества дополнительных ценных бумаг нового выпуска на счет Депозитария.

5.4.7.3. Исходящие документы: Завершением операции по распределению дополнительных ценных бумаг является передача депоненту отчета о выполненных депозитарных операциях.

5.4.8. Аннулирование государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг

Операция аннулирования государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска.

5.4.8.1. Депозитарий обязан проводить операцию объединения выпусков в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги объединяемых выпусков.

5.4.8.2. Депозитарий проводит операцию аннулирования государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров аналогично операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

5.4.8.3. Исходящие документы: Завершением операции по аннулированию государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг является передача депоненту отчета о выполненных депозитарных операциях.

5.5. Информационные операции

5.5.1. Операция по формированию выписки о состоянии счета депо на определенную дату представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче депоненту информации о количестве ценных бумаг, цифровых прав на счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

5.5.2. Операция по формированию отчета по счету депо за период представляет собой действия Депозитария по оформлению и выдаче депоненту информации о состоянии счета депо за период.

Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату и за определенный период.

Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам, цифровым правам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг, цифровых прав;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

Формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- информационного поручения (форма 25 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы: Завершением данной депозитарной операции является передача инициатору операции выписки по счету депо на дату (форма 26 а Приложения 1 к настоящим Условиям) и/или выписка об операциях по счету депо за период (форма 26 б Приложения 1 к настоящим Условиям).

5.6. Сверка данных о наличии ценных бумаг и цифровых прав на счетах депонентов в Депозитарии

5.6.1. Сверка данных о количестве ценных бумаг на счетах депо номинального держателя осуществляется каждый рабочий день. В соответствии с требованиями законодательства Депозитарий проводит сверки соответствия количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги. 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 лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

5.6.2. Сверка производится при предоставлении реестродержателем справки об операциях по лицевому счету номинального держателя Депозитария.

5.6.3. Депозитарий проводит сверку на основании: последней предоставленной ему выписки или справки либо другого документа об операциях по его лицевому счету номинального держателя.

5.6.4. В случае выявления расхождения 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.

5.6.5. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счетах неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, Депозитарий проводит служебную проверку достоверности отражения операций депозитарного учета. 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, либо Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо.

5.6.6. Депозитарий проводит сверку по последней предоставленной ему справке, выписке, отчете либо другом документе, отражающем сведения о количестве ценных бумаг на счете депо или лицевом счете в ведущем депозитарии / реестродержателе.

5.6.7. Цифровые права Депонента, учет которых осуществляется на его счете депо, подтверждаются выпиской Депозитария.

5.6.8. Количество цифровых прав, учтенных депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству указанных цифровых прав, которыми депозитарий имеет возможность распоряжаться в информационной системе и которые обособлены от цифровых прав, принадлежащих депозитарию.

5.6.9. Сверка соответствия количества цифровых прав, предусмотренного пунктом 5.6.8 настоящих Условий, осуществляется депозитарием каждый рабочий день.

5.7. Исправление ошибочных операций.

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

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

Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что депоненту, не направлены отчет о проведенных операциях или выписка о состоянии счета депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, после направления депоненту отчета о проведенных операциях или выписки о состоянии счета депо, отражающие ошибочные данные, депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать

исправительные записи по счетам депо, предоставив депоненту отчет о проведенных операциях.

Порядок внесения исправительных записей определяется внутренними документами Депозитария.

5.7.2. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо депонента ценных бумаг, цифровых прав по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную депозитарным договором, в случае невозможности осуществления исправительных записей.

5.7.3. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту в результате неправомерного распоряжения его цифровым правом, учтенным на счете депо. Ответственность депозитария может быть ограничена договором, если убытки Депоненту причинены вследствие неправомерных действий третьих лиц.

5.7.3. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим разделом, 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 указанием своего депонента.

5.7.4. Основанием для исправления ошибочных операций является служебное поручение.

5.7.5. Исходящие документы: завершением депозитарной операции по исправлению ошибочных операций является передача депонентам, по которым были проведены исправительные записи отчета о выполненных депозитарных операциях.

Раздел 6. Проведение операций по итогам торговых сделок.

6.1. Депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги при проведении Депонентами участниками торгов операций с ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг на биржах ПАО Московская биржа. Для проведения биржевых операций Депоненту открывается Торговый счет депо владельца в Депозитарии либо междепозитарный торговый счет депо для клиентов номинальных держателей.

6.2. Основаниями для отражения операций по Торговому счету депо Депонента за отчетный операционный день являются следующие документы:

- отчет клиринговой организации по итогам клиринга по Торговому счету депо номинального держателя Депозитария АО ВТБ Регистратор;
- сводное поручение, формируемое в электронной форме на основании поручений клиента на проведение биржевых операций;
- иные отчеты по итогам клиринга из НКО АО НРД.

6.3. Проведение биржевых операций в депозитарном учете осуществляется путем отражения неттинга, то есть общей суммы всех биржевых операций одного клиента за один операционный день по одному выпуску ценных бумаг по итогам клиринга в соответствии со сводными поручениями.

6.4. В случае проведения неторговых операций с ценными бумагами, находящимися на Торговом счете депо депонента Депонент подает в депозитарий поручения депо, регламентированные Условиями. Типы и количество неторговых депозитарных операций с ценными бумагами, находящимися на Торговом счете депо депонента, регламентированы законодательством Российской Федерации и Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД.

Раздел 7. Осуществление в Депозитарии операций по переходу прав собственности в результате наследования.

7.1. Ценные бумаги, цифровые права блокируются в связи со смертью Депонента –

физического лица в разделе «Блокированы» счета депо Депонента при поступлении следующей информации:

- документов, подтверждающих смерть или признание умершим Депонента–физического лица;
- запроса от нотариуса, исполнителя завещания, либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, или постановления судебных приставов;
- запроса территориального органа Министерства юстиции РФ, иных ведомств/органов государственной власти, уполномоченных делать запрос в отношении имущества умерших иностранных граждан.

7.2. Документы, подтверждающие смерть или признание умершим Депонента-физического лица:

- свидетельство о смерти (нотариально заверенная копия или оригинал (для снятия копии Депозитарием);
- справка/выписка из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающая факт смерти депонента (оригинал или копия, заверенная нотариально / отделом записи актов гражданского состояния). Данная справка/выписка может быть предоставлена вместо свидетельства о смерти;
- вступившее в законную силу решение суда об объявлении физического лица умершим;
- иные документы, установленные законодательством Российской Федерации.

7.3. При получении запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, запросов иных органов государственной власти касательно розыска имущества умершего лица Депозитарий предоставляет выписку со счета депо наследодателя на дату смерти, а также (в случае необходимости) иные сведения и/или документы, необходимые для подтверждения информации, предоставляемой Депозитарием в рамках указанного запроса.

7.4. До момента предоставления в Депозитарий документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги, цифровые права к другому(им) лицу(ам), ценные бумаги, цифровые права учитываются в разделе «Блокированы» счета депо/счетов депо наследодателя.

7.5. Перевод ценных бумаг, цифровых прав наследнику/пережившему супругу осуществляется на основании предоставленных наследником/пережившим супругом/иным уполномоченным лицом документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги, цифровые права в связи со смертью владельца ценных бумаг, цифровых прав, и в порядке, указанном для перевода ценных бумаг, цифровых прав в соответствии с поручением на перевод/прием перевода ценных бумаг, цифровых прав, оформленным и подписанным наследником.

7.6. В поручении на перевод ценных бумаг, цифровых прав со счета депо наследодателя на счет депо наследника количество наследуемых ценных бумаг, цифровых прав должно быть указано в соответствии с документом-основанием.

7.7. Наследники в целях прекращения общей долевой собственности могут составить соглашение о разделе наследственного имущества, которое подписывается каждым из наследников. При этом количество ценных бумаг, цифровых прав, которые поступят в собственность наследников после раздела наследства, осуществленного в соответствии с соглашением, может не соответствовать долям, указанным в свидетельствах о праве на наследство. Данное соглашение может быть оформлено у нотариуса либо в присутствии сотрудника Депозитария.

7.8. Если участники общей долевой собственности не могут договориться между собой о способах и условиях раздела и выдела, то возникший спор подлежит разрешению в судебном порядке.

7.9. Для осуществления операции перевода ценных бумаг, цифровых прав, находящихся в общей долевой собственности, одновременно с документами, подтверждающими переход прав собственности на ценные бумаги, цифровые права в связи со смертью владельца ценных бумаг, в том числе соглашения о разделе наследственного имущества, в Депозитарий необходимо представить Поручение на перевод/прием перевода ценных бумаг, цифровых прав на счет депо наследника. Количество предоставляемых поручений зависит от количества наследников, в пользу которых передаются ценные бумаги, цифровые права. Количество передаваемых ценных бумаг, цифровых прав в поручении может быть указано только как целое число.

7.10. К документам, подтверждающим переход прав собственности на ценные бумаги, цифровые права в связи со смертью владельца ценных бумаг, цифровых прав, относятся:

- 1) для предъявления пережившим супругом (в части права собственности на долю в имуществе, находящемся в совместной собственности супругов):
 - свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, находящемся в совместной собственности супругов, выданное пережившему супругу нотариусом или должностным лицом консульских учреждений РФ (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
 - вступившее в законную силу решение суда о признании прав пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом);
- 2) для предъявления наследниками:
 - свидетельства о праве на наследство по закону и/или по завещанию, выданные нотариусом или иным уполномоченным органом (должностным лицом консульских учреждений РФ) – оригинал или нотариально удостоверенная копия;
 - вступившее в законную силу решение суда (о признании гражданина наследником, о признании гражданина наследником первой, второй или третьей очереди, о вступлении в права наследства и т.д.) – при наличии, оригинал или копия, заверенная судом;
 - в случае возникновения общей долевой собственности, подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследственного имущества, заверенное нотариусом, или соглашение о разделе наследственного имущества, подписанное всеми наследниками в присутствии работника Депозитария (в случае, если в соответствии с долями на наследственное имущество, определенными в свидетельствах о праве на наследство, образуется нецелое количество ценных бумаг для двух и более наследников. Данное соглашение заключается между наследниками для передачи нецелых частей ценной бумаги в пользу одного или нескольких наследников в целях получения каждым из наследников целого количества ценных бумаг);
 - иные документы в соответствии с применимым законодательством;
- 3) для предъявления исполнителем завещания:
 - свидетельство об удостоверении полномочий исполнителя завещания, выданного нотариусом или иным уполномоченным органом (должностным лицом консульских учреждений РФ) – оригинал или нотариально удостоверенная копия;
 - иные документы в соответствии с применимым законодательством;
- 4) для предъявления судебным приставом-исполнителем:
 - оригинал или копию исполнительного листа в случае рассмотрения дела в судебном порядке;

- 5) для предъявления представителем наследника:
 - документы, предоставляемые наследниками;
 - оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего полномочия представителя наследника умершего депонента.

7.11. В Депозитарий предоставляются оригиналы свидетельства о праве на наследство и свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. В случае если в представленных свидетельствах указано иное имущество кроме находящихся в Депозитарии ценных бумаг, цифровых прав, допускается предоставление их нотариально заверенных копий.

В случае предоставления нотариально заверенных копий документов, они остаются в Депозитарии.

7.12. Указанные в настоящем пункте копии решений суда должны быть удостоверены подписями судьи, председательствующего по делу, а в случае его отсутствия – председателя суда (заместителя председателя суда) или иного уполномоченного им лица, секретаря суда либо иного уполномоченного работника аппарата суда и гербовой печатью суда (если копия состоит из нескольких листов, они должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью суда), а также иметь сделанную судом отметку о дате вступления решения в законную силу.

7.13. Депозитарий после проверки представленных документов переводит со счета депо наследодателя на счет депо наследника количество ценных бумаг, цифровых прав, указанное в поручении на перевод.

Раздел 8. Порядок и способы выплаты депонентам доходов по ценным бумагам и цифровым правам.

8.1. Выплата дохода по ценным бумагам – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление депоненту дохода по ценным бумагам, полученного Депозитарием от эмитента/платежного агента.

Порядок начисления и выплаты дохода определяется эмитентом и/или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с Уставом эмитента и законодательством Российской Федерации.

8.2. В соответствии с настоящими Условиями Депозитарий осуществляет:

- получение доходов по ценным бумагам депонента на банковский счет АО ВТБ Регистратор, открытый в кредитной организации;
- расчет и удержание суммы налога с учетом действующих норм налогообложения, перечисление депоненту причитающих ему сумм доходов;
- перечисление депоненту доходов производится согласно реквизитам, указанным в анкете депонента или в заявлении получателя дохода по ценным бумагам (форма 16 Приложения 1 к настоящим Условиям);
- информирование депонентов о размерах и сроках выплаты доходов по ценным бумагам эмитентов.

8.3. Депозитарий производит выплату доходов в денежной форме согласно положениям статьи 8.7 Федерального закона № 39-ФЗ.

8.4. Депозитарий не несет ответственность перед депонентом:

- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде эмитентом/платежным агентом/реестродержателем/депозитарием-корреспондентом;

- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента/платежного агента эмитента/реестродержателя/депозитария-корреспондента;
- за неполучение депонентом причитающегося дохода в случае непредставления, несвоевременного предоставления или предоставления депонентом некорректной информации об изменении платежных реквизитов или местонахождения депонента.

8.5. Депозитарий имеет право потребовать от депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.

8.6. Депонент вправе изменить реквизиты для перечисления доходов, указанные в анкете, путем предоставления в Депозитарий новой анкеты депонента (в случае постоянного изменения) или в случае одnorазового перечисления отдельных сумм на банковские реквизиты, указанные в заявлении получателя дохода по ценным бумагам (форма 16 Приложения 1 к настоящим Условиям).

8.7. В случае непредоставления депонентом в Депозитарий сведений об изменении платежных реквизитов до момента перечисления доходов, ответственность за несвоевременное получение доходов по ценным бумагам несет депонент.

8.8. В случае поступления доходов по ценным бумагам в валюте, отличной от национальной валюты Российской Федерации, и отсутствия у депонента соответствующих валютных счетов, перечисление дохода производится Депозитарием по рублевым платежным реквизитам Депонента по курсу Банка России на день платежа.

8.9. Ответственность за своевременное предоставление платежных реквизитов для выплаты доходов в иностранной валюте несет депонент.

8.10. В случае перечисления доходов эмитентом/платежным агентом эмитента непосредственно владельцам ценных бумаг получение информации о размерах дохода, сроках и порядке выплаты производится депонентом самостоятельно.

8.11. Налоговым агентом при осуществлении доходов от операций с ценными бумагами признается Депозитарий, осуществляющий выплату налогоплательщику дохода по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются в таком депозитарии на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода, на счете депо владельца этих ценных бумаг и других счетах, определенных законодательством (за исключением счетов, предусмотренных налоговым законодательством РФ).

Налогоплательщики (Фактические получатели дохода)	Налоговая база, ставки налога (если иное не предусмотрено налоговым законодательством РФ)
Выплата дивидендов	
Физическое/юридическое лицо – резидент РФ	Налог удерживается со всей суммы дохода по ставке 13 %
Физическое/юридическое лицо – нерезидент РФ	Налог удерживается со всей суммы дохода по ставке 15 %

В соответствии со ст. 275 НК РФ сумма налога, подлежащего удержанию из дохода налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется по следующей формуле, если иное не предусмотрено налоговым законодательством РФ.

$N = K * C * (D1 - D2)$, где

N – сумма налога, подлежащего удержанию;

K – отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика – получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению российской организацией;

C – ставка налога;

Д1 – общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией;
 Д2 – общая сумма дивидендов, полученных российской организацией в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущих отчетных (налоговых) периодах;
 Значения показателей Д1 и Д2 рассчитываются эмитентами и предоставляются в Депозитарий.

8.13. Налоговым агентом признается Депозитарий, осуществляющий на основании депозитарного договора выплату (перечисление) налогоплательщику дохода в денежной форме по следующим видам ценных бумаг, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ:

- по государственным ценным бумагам Российской Федерации с обязательным централизованным хранением;
- по государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации с обязательным централизованным хранением;
- по муниципальным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты государственной регистрации их выпуска;
- по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выпущенным российскими организациями, выпуск (государственная регистрация) которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года;
- по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, за исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера, которым осуществлены до 1 января 2012 года.

8.14. Для применения Депозитарием ставок налогообложения, указанных в подп. 8.12 настоящего раздела, иностранная организация, действующая в интересах третьих лиц, должна предоставить в Депозитарий обобщенную информацию о фактических получателях дохода.

Обобщенная информация должна быть предоставлена в следующие сроки:

- 1) семь дней с даты, на которую в соответствии с решением организации определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (для акций, выпущенных российскими организациями);
- 2) пять дней с даты, на которую раскрыта информация о передаче причитающихся фактическим получателям дохода выплат по ценным бумагам (для иных ценных бумаг).

В случае если обобщенная информация не была предоставлена в срок, Депозитарий исчисляет, удерживает и уплачивает в бюджет и налог на прибыль, и НДФЛ по ставке 30 %, как по процентным, так и по дивидендным доходам.

8.15. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ Депозитарий является налоговым агентом при выплате доходов по ценным бумагам, Депонент, имеющий право на налоговые льготы и/или снижение налогооблагаемой базы, обязан своевременно, не позднее официальной даты выплаты дохода по ценным бумагам, предоставить документы, необходимые Депозитарию для корректного расчета суммы налога.

8.16. Доходы и (или) иные выплаты по ценным бумагам, учитываемые на лицевом счете (счете депо) цифровых финансовых активов, подлежат передаче обладателям цифровых финансовых активов, удостоверяющих право на их получение, в порядке и сроки, предусмотренные решением о выпуске цифровых финансовых активов.

Раздел 9. Обслуживание корпоративных действий.

9.1. Корпоративные действия – это действия эмитента, направленные на реализацию прав по ценным бумагам.

Основным источником информации о корпоративных действиях эмитента является место хранения ценных бумаг эмитента (регистратор/депозитарий/иностранная организация, осуществляющая учет и переход прав на ценные бумаги). Дополнительными источниками информации о корпоративных действиях являются эмитенты ценных бумаг, официальные средства массовой информации.

9.2. Депозитарий вправе совершать действия, при осуществлении права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, без доверенности в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от таких лиц.

9.3. Для осуществления права на участие в корпоративном действии эмитента через Депозитарий Депонент предоставляет в Депозитарий инструкцию (Поручение на участие в корпоративных действиях по форме 23 приложения 1) и при необходимости другие документы, требуемые для участия Депозитария в корпоративном действии в интересах Депонента.

9.4. Депозитарий принимает Поручение на участие в корпоративном действии и другие документы от Депонента, если они предоставлены своевременно, не содержат ошибок, оформлены надлежащим образом и содержат всю необходимую информацию для участия Депозитария в корпоративном действии в интересах Депонента.

9.5. В течение двух рабочих дней со дня получения от Депонента инструкции и других документов, необходимых для участия Депозитария в корпоративном действии в интересах Депонента, Депозитарий подает инструкцию на участие в корпоративном действии лицу, осуществляющему учет прав на ценные бумаги на лицевом счете или счете депо Депозитария.

9.6. Непредоставление Депонентом Депозитария инструкции и других документов, необходимых для участия Депозитария в корпоративном действии в интересах Депонента, расценивается Депозитарием как отказ Депонента от участия в корпоративном действии.

9.7. Депозитарий не несет ответственности перед депонентами и владельцами ценных бумаг за точность и полноту информации, полученной от эмитента, регистратора, депозитария места хранения, иностранной организации, осуществляющей учет и переход прав на ценные бумаги, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Депонентом этой информации.

9.8. Настоящим депонент извещен о том, что Депозитарий обязан по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, представить этому лицу составленный на определенную дату список, содержащий сведения:

- о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами Банка России.

9.9. Участие в корпоративных действиях оплачивается депонентом в соответствии с Тарифами депозитария с компенсацией расходов ведущего депозитария или регистратора.

Раздел 10. Тарифы на услуги Депозитария.

10.1. Депонент выплачивает Депозитария вознаграждение за обслуживание согласно действующим Тарифам в соответствии с Приложением 2 к настоящим Условиям.

10.2. АО ВТБ Регистратор вправе в одностороннем порядке изменить величину Тарифов за депозитарные операции, предварительно за десять календарных дней известив об этом депонента путем размещения необходимой информации на официальном сайте АО ВТБ Регистратор в сети Интернет по адресу: www.vtbreg.ru.

10.3. Оплата услуг Депонентом производится путем перечисления денежных средств АО ВТБ Регистратор в течение 5 календарных дней с даты получения Депонентом соответствующего счета одним из способов, указанных в Анкете Депонента, в том числе при выставлении счетов с использованием факсимильной связи.

10.4. Отсутствие у депонента оригиналов счетов за услуги Депозитария в момент наступления срока платежа не может служить основанием увеличения для депонента сроков их оплаты.

Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения депонентом указанного счета не по вине Депозитария.

10.5. Депозитарий вправе взимать пени за просрочку оплаты счетов за депозитарные услуги более чем на 5 дней после выставления счета депоненту.

10.6. В случае задержки оплаты услуг Депозитария, Депонент обязан уплатить Депозитарию пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

10.7. Депонент разрешает Депозитарию удерживать суммы оплаты услуг Депозитария, а также все задолженности депонента по выплате вознаграждения из сумм доходов, выплачиваемых депоненту по ценным бумагам, либо из других выплат в пользу депонента, осуществляемых Депозитарием.

10.8. Депозитарий имеет право потребовать авансирования своих услуг и/или издержек в следующих случаях:

- при наличии задолженности депонента по оплате счетов, выставленных Депозитарием;
- при предоставлении депонентом поручений на списание всех ценных бумаг со счета депо;
- в иных случаях.

10.9. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за сопутствующие услуги, предоставляемые депоненту (по согласованию сторон).

10.10. Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг, цифровых прав со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, цифровые права депонента, и зачислении ценных бумаг, цифровых прав на такой счет в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг Депозитария.

Раздел 11. Меры безопасности и защиты информации.

11.1. В целях обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный в нормативных актах АО ВТБ Регистратор.

11.2. Материалы депозитарного учета хранятся в Депозитарии в течение пяти лет, после чего в установленном порядке передаются в Архив АО ВТБ Регистратор, где хранятся в течение срока, предусмотренного нормативными документами Банка России.

Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль доступа к ценным бумагам, цифровым правам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

11.3. Порядок осуществления контроля, обработки, хранения и последующего использования документов прописан во внутренних нормативных документах АО ВТБ Регистратор и должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

Раздел 12. Прекращение депозитарной деятельности.

12.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;

- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о прекращении депозитарной деятельности;
- реорганизации/ликвидации организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

12.2. В случаях, перечисленных в подп. 12.1 настоящих Условий, Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления регулирующего органа о приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, принятия решения о ликвидации/реорганизации юридического лица прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг, цифровых прав со счета депо депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг, цифровых прав по принадлежащим им ценным бумагам, цифровым правам);
- в течение 3 дней с момента получения соответствующего письменного уведомления регулирующего органа или принятия решения о прекращении профессиональной деятельности, ликвидации/реорганизации юридического лица уведомить депонентов о данном событии, путем размещения информации на сайте АО ВТБ Регистратор и указания о необходимости перевода ценных бумаг в другой депозитарий, списании цифрового права со счета депо владельца в информационной системе.

12.3. Депозитарные договоры могут быть прекращены:

- в случаях, перечисленных в подп. 12.1;
- по инициативе одной из Сторон без объяснения причин;
- по другим основаниям.

В случае прекращения Депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента – юридического лица, Депозитарий без поручения Депонента вправе совершить действия, направленные на:

- зачисление ценных бумаг на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг и (или) выдавшим цифровые свидетельства;
- предоставление цифровых прав, учитываемых на счете депо Депонента, депозитарный договор с которым прекращен, в распоряжение указанного Депонента или указанного им лица в информационной системе.

При этом депозитарий обязан совершить следующие действия:

- уведомить депонента о списании с его счета депо ценных бумаг и (или) цифровых прав;
- сообщить депоненту наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета – в отношении ценных бумаг;
- сообщить депоненту о предоставлении цифровых прав, учитываемых на счете депо указанного депонента, депозитарный договор с которым прекращен, в его распоряжение или указанного им лица в информационной системе – в отношении цифровых прав.

12.4. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо ликвидированного Депонента – юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый регистратором, или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги) или выдавшим цифровые свидетельства, по служебному поручению Депозитария, на основании информации из общедоступных источников.

Раздел 13. Учет дробных ценных бумаг.

13.1. При необходимости учета на Счетах депо Депонентов акций, составляющих дробное число, Депозитарий руководствуется законодательством Российской Федерации и/или указаниями государственных регулирующих органов и саморегулируемых организаций.

13.2. В случае возникновения дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

13.3. При зачислении/списании ценных бумаг с дробной частью на/с Счет депо, на котором уже есть этот же выпуск ценных бумаг с дробной частью их дробные части суммируются/вычитаются.

13.4. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Указанием Банка России N 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.

Раздел 14. Процедура рассмотрения Обращений и направление ответов по ним.

14.1. Рассмотреть обращение физического лица или юридического лица, связанное с осуществлением Регистратором профессиональной деятельности и обеспечить прием обращений, направленных посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по адресу в пределах места нахождения Регистратора, адресам места нахождения его филиалов (обособленных подразделений), указанным в ЕГРЮЛ, а также направленных в форме электронного документа, в том числе на адрес электронной почты depo@vtbreg.ru, через личный кабинет акционера или эмитента, а также через форму обратной связи на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

14.2. Хранить обращения, а также копии ответов на обращения и копии уведомлений, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами РФ, не менее 3 (трех) лет с даты их регистрации.

Раздел 15. Порядок изменения и дополнения настоящих Условий

15.1. АО ВТБ Регистратор имеет право вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в настоящие Условия, а также принимать настоящие Условия в новой редакции.

15.2. АО ВТБ Регистратор информирует депонента обо всех изменениях настоящих Условий не позднее, чем за десять рабочих дней до момента их введения в действие, путем размещения соответствующего сообщения и новой редакции настоящих Условий на официальном сайте АО ВТБ Регистратор в сети Интернет по адресу: www.vtbreg.ru.

15.3. Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном сайте АО ВТБ Регистратор в сети Интернет по адресу: www.vtbreg.ru.

15.4. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте АО ВТБ Регистратор. Ответственность за получение указанной информации лежит на депоненте.

15.5. В случае несогласия депонента с новой редакцией настоящих Условий он вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции настоящих Условий расторгнуть депозитарный договор.

15.6. В случае расторжения депозитарного договора по причине несогласия депонента с Условиями до момента расторжения для данного депонента будет действовать старая редакция Условий.

Это правило не применяется, если депонент до передачи уведомления о расторжении депозитарного договора в соответствии с настоящими Условиями подал в Депозитарий хотя бы одно поручение на исполнение депозитарной операции, датированное после вступления в силу новой редакции настоящих Условий и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения и/или учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения депозитарного договора.

15.7. Депозитарий имеет право принимать документы, приводимые в Приложении 1 к настоящим Условиям, в течение 2 месяцев с момента вступления в силу изменений как в прежней, так и в новой форме.

Раздел 16. Заключительные положения.

16.1. Настоящие Условия вступают в силу согласно Приказу Генерального директора АО ВТБ Регистратор сроки, распространяются на депозитарные операции с ценными бумагами и цифровыми правами, находящимися в Депозитарии АО ВТБ Регистратор, и действуют до его отмены.

16.2. Ссылки на ВНД АО ВТБ Регистратор, приведенные в тексте, указаны по состоянию на дату утверждения настоящих Условий, в случае внесения изменений в указанные документы используется их актуальная версия.

16.3. Изменения и дополнения в настоящие Условия вносятся Приказом Генерального директора АО ВТБ Регистратор. В случае изменений законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, а также Устава АО ВТБ Регистратор, настоящий документ, а также изменения к нему, применяются в части не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным актам, а также Уставу АО ВТБ Регистратор.

Приложение 1

Формы документов, используемые при осуществлении депозитарной деятельности



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Форма 1

Регистрационный номер _____

Дата получения поручения « _____ » _____ 20 ____ г.

Время получения поручения _____ час _____ мин. _____ / _____ /

Счет депо открыт: _____

Заполняется Заявителем

Заявление (оферта) о присоединении к «Условиям осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества ВТБ Регистратор»

№ _____

« ____ » _____ 20 ____ года

Настоящим (ФИО или полное наименование юр.лица) _____ в лице _____, действующего на основании _____ (далее – Депонент) в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяюсь к «Условиям осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества ВТБ Регистратор» (далее – Условия) и обязуюсь выполнять все требования Условий со дня подписания мной настоящего заявления (оферты) о присоединении к Условиям.

Подписью и подачей в Депозитарий настоящего заявления я, Депонент, подтверждаю, что ознакомился с указанными Условиями, формами (приложение 1), Тарифами комиссионного вознаграждения в части депозитарного обслуживания (приложение 2 к Условиям), размещенными на официальном сайте АО ВТБ Регистратор в сети «интернет» по адресу: www.vtbreg.ru и обязуюсь соблюдать все требования вышеуказанных документов АО ВТБ Регистратор.

После подачи настоящего заявления Депонент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Условиями либо не признаёт свои обязанности, основанные на договорных отношениях с АО ВТБ Регистратор.

Реквизиты и подписи сторон.

Депозитарий : Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23

Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды д. 23

ИНН / КПП 5610083568/ 771401001

ОГРН 1045605469744

Банковские реквизиты:

р/с 40702810230000001846

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве

БИК 044525411

к/с 30101810145250000411

Телефон/факс (495) 787-44-83;
Адрес электронной почты: depo@vtbreg.ru

Депонент: _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Банковские реквизиты: р/с _____ в _____

к/с _____, БИК _____

ИНН _____,

КПП _____,

ОГРН _____

Телефон/факс _____

Адрес эл.почты _____

_____/ _____/



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Форма 2 а

Регистрационный номер _____

Дата получения поручения « _____ » _____ 20 ____ г.

Время получения поручения _____ час _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____ / _____ /

Заполняется Заявителем

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
 (для юридических лиц)**

Вид счета депо: ☐ владельца ☐ номинального держателя ☐ доверительного управляющего
☐ иностранного номинального держателя ☐ торговый счет депо

Статус счета: ☐ резидент ☐ нерезидент

 (наименование клиринговой организации при открытии торгового счета депо владельца)

Юрисдикция: _____

Полное наименование: _____

Орган МНС России, внесший запись в
 ЕГРЮЛ: _____

Основной государственный
 регистрационный номер: _____ от _____

Прошу открыть счет депо/торговый счет депо для хранения и/или учета и удостоверения прав
 на ценные бумаги, цифровых прав в Депозитарии АО ВТБ Регистратор.
 С Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ВТБ Регистратор ознакомлены
 и обязуемся их выполнять.

Уполномоченное лицо заявителя: _____ / _____

М.П.

« _____ » _____ 20 ____ г.

Заполняется сотрудником Депозитария

Открыть счет депо разрешаю.

Номер счета депо:

Начальник Депозитарного
 отдела

Ответственный исполнитель

 /

 /

« _____ » _____ 20 ____ г.



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Форма 2 б

Регистрационный номер _____

Дата получения поручения « _____ » _____ 20 _____ г.

Время получения поручения _____ час _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____ / _____ /

Заполняется Заявителем

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (для физических лиц)

Статус счета: ☐ резидент ☐ нерезидент

ФИО: _____

Дата и место рождения: _____

Гражданство: _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность: _____
(наименование документа) (серия, номер)

_____ (кем выдан, код подразделения)

_____ (дата выдачи)

прошу открыть в Депозитарии АО ВТБ Регистратор счет депо (указать тип счета):

☐ Счет депо владельца

☐ Торговый счет депо владельца

_____ (наименование клиринговой организации при открытии торгового счета депо владельца)

С Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ВТБ Регистратор ознакомлены и обязуемся их выполнять.

Заявитель: _____ / _____ /

« _____ » _____ 20 _____ г.

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Открыть счет депо разрешаю.

Номер счета депо:

Начальник Депозитарного
отдела

Ответственный исполнитель

_____ / _____

_____ / _____

« _____ » _____ 20 _____ г.

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Регистрационный номер _____

Дата получения поручения « _____ » _____ 20____ г.

Время получения поручения _____ час _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя *Ф.И.О.* _____ / _____ /

Заполняется Заявителем

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА

юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица

Основанием для внесения в систему депозитарного учета является:

☐ Открытие счета депо

☐ Смена реквизитов анкеты Депонента

1. Сведения о клиенте

1.	Полное наименование, фирменное наименование на русском языке	
2.	Сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке (при наличии)	
3.	Полное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)	
4.	Сокращенное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)	
5.	Организационно - правовая форма	
6.	☐ Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента ☐ идентификационный номер налогоплательщика/код иностранной организации- для нерезидента	
7.	Сведения о государственной регистрации:	
	Дата государственной регистрации	
	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для резидента	
	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту нахождения (учреждения) и регистрации – для нерезидента	
	Регистрационный номер, присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) – для иностранной структуры без образования юридического лица	
	Место государственной регистрации (местонахождение):	
	наименование населенного пункта (муниципального образования)	
8.	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
9.	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)*	
	Ф.И.О. (при наличии) *	
	Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)*	

	* в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
10.	Адрес юридического лица:	
	Страна	
	Индекс	
	Республика, край, область	
	Район	
	Город (поселок и пр.)	
	Наименование улицы	
	Дом	Корп. (стр.)
		Номер офиса
11.	Код ОКАТО (при наличии)	

2. Дополнительные сведения о клиенте

12.	Код ОКПО (при наличии)	
13.	БИК (для кредитных организаций – резидентов)	
13.1.	Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)	
14.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	
	вид	
	номер	
	дата выдачи лицензии	
	Кем выдана	
	срок действия	
	перечень видов лицензируемой деятельности	
	Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества	
15.	Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акции (долей) юридического лица)	☐ Общее собрание ☐ Коллегиальный исполнительный орган ☐ Совет директоров ☐ Единоличный исполнительный орган ☐ Наблюдательный совет <i>(Персональный состав органов управления предоставляется в виде отдельного списка лиц, с указанием Ф.И.О./Полного наименования и доли владения)</i>
	Обособленные подразделения (если имеются) и сведения о них	
16.	Контактная информация:	
	номер телефона	
	номер факса	
	адрес электронной почты	
	почтовый адрес (при наличии)	
	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет" с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)	
	иная контактная информация (при наличии)	
17.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Депозитарием:	
	☐ депозитарные услуги	
	☐ другие (укажите)	
	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях):	

18.	Сведения (документы) о финансовом положении:	
	☐ предоставлены	☐ не предоставлены
19.	Сведения о деловой репутации:	
	☐ Отзывы других клиентов Депозитария, имеющих с клиентом деловые отношения ☐ Отзывы других НФО, кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании ☐ Иные сведения о деловой репутации	
20.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	☐ прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица ☐ заемные средства ☐ иное (указать дополнительные источники денежных средств)
21.	Сведения о действиях к выгоде третьих лиц:	
	☐ При проведении операций действую за свой счет и к собственной выгоде; ☐ При проведении операций действую в интересах выгодоприобретателя;	
22.	Данные о Выгодоприобретателе – о лице, к выгоде которого действует зарегистрированное лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами:	
	Полное наименование/Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)	
	Юрисдикция/Гражданство:	
	ОГРН:	
	Номер, присвоенный в торговом реестре/учетном регистре, в котором зарегистрировано юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица:	
	Наименование органа, выдавшего документ/ (для юр. лица)	
	Дата и место рождения:	
	Наименование документа (вид) удостоверяющего личность:	номер
		серия
		дата выдачи
		код подр.
		Наименование органа, выдавшего документ:
	Данные о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:	
	ИНН/КИО:	
	СНИЛС (при наличии):	
	Номер телефон или факса:	
	Адрес электронной почты	
	Иная информация (при наличии)	
23.	Сведения о бенефициарном владельце (БВ)* – о физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента:	
	☐ отсутствуют ☐ имеются *при наличии заполняется анкета Б/В	

	☐ Идентификация бенефициарных владельцев клиента не проводится; ☐ Клиент является органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; ☐ Клиент является международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью; ☐ Клиент является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, раскрывающим информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; ☐ Клиент является иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России; ☐ Клиент является Банком России; ☐ Клиент является органом государственной власти иностранного государства; ☐ Структура собственности и (или) организационная структура клиента - нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца и ЕИО; ☐ Клиент является иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которого не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа; ☐ Иной случай.
--	--

Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам, цифровым правам

Банковские реквизиты Депонента в рублях:

Получатель: _____
 Расчетный счет: _____
 Наименование банка: _____
 Корреспондентский счет, БИК, _____
 ИНН: _____
 Дополнительная информация: _____

Способ приема поручений от Депонента:

☐ через уполномоченного представителя ☐ иное: _____

Способ передачи выписок и отчетов о выполненных депозитарных операциях Депоненту:

☐ через уполномоченного представителя ☐ иное: _____

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ В ТРЕХДНЕВНЫЙ СРОК ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ.

Дата заполнения: _____

 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Регистрационный номер _____

Дата получения поручения « _____ » _____ 20 ____ г.

Время получения поручения _____ час _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и *Ф.И.О.* _____ / _____ /

Заполняется Заявителем

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА

физического лица

Основанием для внесения в систему депозитарного учета является:

☐ Открытие счета депо

☐ Изменение анкетных данных Депонента

1. Сведения о клиенте

1.	Фамилия	
2.	Имя, Отчество (при наличии)	
3.	Дата рождения и место рождения	
4.	Гражданство	☐ Российская Федерация ☐ иное государство _____ ☐ лицо без гражданства
5.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	наименование документа	☐ Паспорт гражданина Российской Федерации ☐ Паспорт иностранного гражданина ☐ Иное _____
	номер, серия(при наличии)	
	дата выдачи документа	
	наименование органа, выдавшего документ, код подразделения	
6.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:	
	наименование	
	Серия документа (если имеется)	
	Номер документа	
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
7.	Адрес места жительства (регистрации):	
	страна	
	индекс	
	Республика, край, область ¹	
	район	
	город (поселок и пр.)	
	наименование улицы	
	дом	корп. (стр.) кв.
8.	Адрес места пребывания	
	☐ Совпадает с адресом места жительства, указанным в п. 7 (в этом случае строки ниже не заполняются)	
	страна	
	индекс	
	Республика, край, область ¹	

¹Для иностранных граждан в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).

	район	
	город (поселок и пр.)	
	наименование улицы	
	дом	корп. (стр.) кв.
9.	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
10.	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
11.	Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии))	
12.	Сведения о действиях к выгоде третьих лиц: ☐ При проведении операций действую от своего имени и в своих интересах; ☐ При проведении операций и иных сделок действую в пользу выгодоприобретателя (заполняется анкета выгодоприобретателя)	
13.	Сведения о бенефициарном владельце физического лица ☐ Являюсь бенефициарным владельцем; ☐ Бенефициарным владельцем является: (заполняется анкета на каждого бенефициарного владельца)	

2. Дополнительные сведения о клиенте

14.	Информация о принадлежности к публичным должностным лицам: Являетесь ли Вы Иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) – это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и выполняющее для него какую-либо публичную функцию)?		☐ ДА ☐ НЕТ
	При ответе ДА указать занимаемую должность, наименование и адрес организации:		
	Состоите ли Вы в ближайшем окружении ИПДЛ ?		☐ ДА ☐ НЕТ
	При ответе ДА указать: ☐ Партнер по бизнесу ☐ Советник ☐ Консультант ☐ Иное:		
	Являетесь ли Вы Должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ) – это международный гражданский служащий или любое физическое должностное лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного публичного ведомства или государственного предприятия от их имени)?		☐ ДА ☐ НЕТ
	При ответе ДА указать занимаемую должность, наименование и адрес организации:		
	Являетесь ли Вы Российским публичным должностным лицом (РПДЛ) ?		☐ ДА ☐ НЕТ
	Состоите ли Вы в родстве с лицом, относящимся к категории ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ?		☐ ДА ☐ НЕТ
При ответе ДА укажите Ф.И.О., должность ПДЛ, в родстве с которым Вы состоите, степень родства:			
15.	Информация о целях установления деловых отношений с АО ВТБ Регистратор: ☐ депозитарные услуги ☐ другие (укажите)		
16.	Предполагаемый характер деловых отношений с АО ВТБ Регистратор: ☐ долгосрочные отношения ☐ краткосрочные отношения		
17.	Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности: ☐ получение прибыли ☐ реализация общественных проектов ☐ благотворительность ☐ иное, указать _____		
18.	Сведения о финансовом положении: Сведения об имуществе на дату представления сведений, принадлежащем на праве собственности (в том числе на праве общей (долевой, совместной) собственности) недвижимое имущество транспортные средства		

	ценные бумаги	
	средства в кредитных организациях	
19.	Сведения о деловой репутации:	
	☐ Отзывы других клиентов Депозитария, имеющих с клиентом деловые отношения ☐ Отзывы других НФО, кредитных организаций в которых клиент ранее находился на обслуживании ☐ Отсутствует негативная информация ☐ Иное:	
20.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента:	
	☐ Заработная плата ☐ Пенсия ☐ Доходы от предпринимательской деятельности ☐ Наследство ☐ Процентный доход по вкладам (ценным бумагам) ☐ Личные сбережения ☐ Прочие доходы (укажите)	

Реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам, цифровым правам

Банковские реквизиты Депонента в рублях:

Получатель:

Расчетный счет (валюта
счета):

Наименование банка:

Корреспондентский счет,
БИК:

Дополнительная
информация:

Способ приема поручений/передачи отчетов от Депонента(у) счета депо:

☐ лично ☐ через уполномоченного представителя ☐ иное

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать депозитарий обо всех изменениях в предоставленной информации в письменном виде.

Дата заполнения: _____

(подпись Депонента)

(Ф.И.О. Депонента)



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Форма 5

Регистрационный номер _____

Дата получения поручения « _____ » _____ 20 ____ г.

Время получения поручения _____ час _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____ / _____ /

Заполняется Заявителем

АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Статус физического лица: ☐ резидент ☐ нерезидент

Наименование депонента: _____

Доверенность № _____ от _____ до _____

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)

Дата и место
рождения

Гражданство

Сведения о документе, удостоверяющем
личность: _____

_____ (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)

Данные о документе, подтверждающем право иностранного гражданина (лица без
гражданства) на право пребывания в РФ:

_____ (наименование, серия, номер, срок пребывания)

Адрес места жительства/регистрации: _____

Почтовый адрес с **обязательным**
указанием индекса: _____ (индекс) _____

Телефон: _____ Факс: _____
(код города/страны)

Адрес электронной почты: _____

СНИЛС: _____

ИНН: _____

Реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам, цифровым правам

Банковские реквизиты Депонента:

Получатель: _____
Расчетный счет _____
Наименование банка: _____
Корреспондентский счет, БИК _____
Дополнительная информация: _____

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Дата заполнения: _____

/_____/(подпись) /_____/(ФИО)



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Форма 6

Регистрационный номер _____

Дата приема поручения « _____ » _____ 20 ____ г.

Время приема поручения _____ час _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____ / _____ /

Заполняется юридическим лицом, являющимся единоличным исполнительным органом

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ

☐назначение ЕИО

☐внесение изменений в анкетные данные

Статус юридического лица, являющегося единоличным исполнительным органом:

☐резидент

☐нерезидент

Наименование юридического лица, которому оказываются услуги по выполнению

полномочий единоличного исполнительного органа _____

Реквизиты договора (иного документа) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:

№

от

Срок действия

до

_____ (наименование договора (иного документа))

1. Сведения о клиенте

1.	Полное наименование, фирменное наименование на русском языке	
2.	Сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке (при наличии)	
3.	Полное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)	
4.	Сокращенное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)	
5.	Организационно - правовая форма	
6.	☐ Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента ☐ идентификационный номер налогоплательщика/код иностранной организации- для нерезидента	
7.	Сведения о государственной регистрации:	
	Дата государственной регистрации	
	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для резидента	
	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического	

	лица по месту нахождения (учреждения) и регистрации – для нерезидента	
	Регистрационный номер, присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) – для иностранной структуры без образования юридического лица	
	Место государственной регистрации (местонахождение):	
	наименование населенного пункта (муниципального образования)	
8.	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)*	
	Ф.И.О. (при наличии) *	
9.	Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)*	
	* в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
10.	Адрес юридического лица:	
	Страна	
	Индекс	
	Республика, край, область	
	Район	
	Город (поселок и пр.)	
	Наименование улицы	
	Дом	Корп. (стр.)
		Номер офиса

2. Дополнительные сведения о клиенте

11.	Код ОКПО (при наличии)	
12.	БИК (для кредитных организаций – резидентов)	
13.	Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)	
14.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	
	вид	
	номер	
	дата выдачи лицензии	
	Кем выдана	
	срок действия	
	перечень видов лицензируемой деятельности	
15.	Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества	
16.	Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акции (долей) юридического лица)	☐ Общее собрание ☐ Коллегиальный исполнительный орган ☐ Совет директоров ☐ Единоличный исполнительный орган ☐ Наблюдательный совет <i>(Персональный состав органов управления предоставляется в виде отдельного списка лиц, с указанием Ф.И.О./Полного наименования и доли владения)</i>
17.	Обособленные подразделения (если имеются) и сведения о них	
18.	Контактная информация:	

	номер телефона	
	номер факса	
	адрес электронной почты	
	почтовый адрес (при наличии)	
19.	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)	
20.	иная контактная информация (при наличии)	
21.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Депозитарием:	
	☐ депозитарные услуги	
	☐ другие (укажите)	
	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:	
22.	Сведения (документы) о финансовом положении:	
	☐ предоставлены ☐ не предоставлены	
23.	Сведения о деловой репутации:	
	☐ Отзывы других клиентов Депозитария, имеющих с клиентом деловые отношения	
	☐ Отзывы других НФО, кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании	
	☐ Иные сведения о деловой репутации	
24.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	☐ прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица ☐ заемные средства ☐ иное (указать дополнительные источники денежных средств)
25.	Сведения о действиях к выгоде третьих лиц:	
	☐ При проведении операций действую в пользу юридического лица;	
	☐ При проведении операций действую в интересах выгодоприобретателя;	
26.	Данные о Выгодоприобретателе – о лице, к выгоде которого действует зарегистрированное лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами:	
	Полное наименование/Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)	
	Юрисдикция/Гражданство:	
	ОГРН:	
	Номер, присвоенный в торговом реестре/учетном регистре, в котором зарегистрировано юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица:	
	Наименование органа, выдавшего документ/ (для юр. лица)	
	Дата и место рождения:	
	Наименование документа (вид) удостоверяющего личность:	номер серия
		дата выдачи код подр.
		Наименование органа, выдавшего документ:
	Данные о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия	

27.	права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:	
	ИНН/КИО:	
	СНИЛС (при наличии):	
	Номер телефон или факса:	
	Адрес электронной почты	
	Иная информация (при наличии)	
28.	Сведения о бенефициарном владельце (БВ)* – о физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента: ☐ отсутствуют ☐ имеются *при наличии заполняется анкета Б/В ☐ Идентификация бенефициарных владельцев клиента не проводится: ☐ Клиент является органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале ☐ Клиент является международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью ☐ Клиент является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, раскрывающим информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах ☐ Клиент является иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России ☐ Клиент является Банком России ☐ Клиент является органом государственной власти иностранного государства ☐ Структура собственности и (или) организационная структура клиента - нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца и ЕИО ☐ Клиент является иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которого не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа ☐ Иной случай.	

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ В ТРЕХДНЕВНЫЙ СРОК.

Дата заполнения: _____

(Должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Форма 7

Регистрационный номер _____

Дата приема поручения « _____ » _____ 20____ г.

Время приема поручения _____ час _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____ / _____ /

Заполняется залогодержателем

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО

☐ открытие залога

☐ внесение изменений в анкетные данные

Статус юридического лица:

☐ резидент

☐ нерезидент

Юридическое лицо является:

☐ залогодержателем

1. Сведения о клиенте

1.	Полное наименование, фирменное наименование на русском языке	
2.	Сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке (при наличии)	
3.	Полное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)	
4.	Сокращенное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)	
5.	Организационно - правовая форма	
6.	☐ Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента ☐ идентификационный номер налогоплательщика /код иностранной организации -для нерезидента	
7.	Сведения о государственной регистрации:	
	Дата государственной регистрации	
	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для резидента	
	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту нахождения (учреждения) и регистрации – для нерезидента	
	Регистрационный номер, присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) – для иностранной структуры без образования юридического лица	
	Место государственной регистрации (местонахождение):	

	наименование населенного пункта (муниципального образования)	
8.	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
9.	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)*	
	Ф.И.О. (при наличии) *	
	Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)*	
	* в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
10.	Адрес юридического лица:	
	Страна	
	Индекс	
	Республика, край, область	
	Район	
	Город (поселок и пр.)	
	Наименование улицы	
	Дом	Корп. (стр.)
		Номер офиса

2. Дополнительные сведения о клиенте

11.	Код ОКПО (при наличии)	
12.	БИК (для кредитных организаций – резидентов)	
13.	Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)	
14.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	
	вид	
	номер	
	дата выдачи лицензии	
	Кем выдана	
	срок действия	
	перечень видов лицензируемой деятельности	
15.	Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества	
16.	Сведения об органах юридического лица, (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акции (долей) юридического лица)	☐ Общее собрание ☐ Коллегиальный исполнительный орган ☐ Совет директоров ☐ Единоличный исполнительный орган ☐ Наблюдательный совет <i>(Персональный состав органов управления предоставляется в виде отдельного списка лиц, с указанием Ф.И.О./Полного наименования и доли владения)</i>

17.	Контактная информация:	
	номер телефона	
	номер факса	
	адрес электронной почты	
	почтовый адрес (при наличии)	
18.	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет" с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)	
19.	иная контактная информация (при наличии)	
20.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Депозитарием:	
	☐ депозитарные услуги	
	☐ другие (укажите)	
	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях):	
21.	Сведения (документы) о финансовом положении:	
	☐ предоставлены ☐ не предоставлены	
22.	Сведения о деловой репутации:	
	☐ Отзывы других клиентов Депозитария, имеющих с клиентом деловые отношения	
	☐ Отзывы других НФО, кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании	
	☐ Иные сведения о деловой репутации	
23.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	☐ прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица
		☐ заемные средства
		☐ иное (указать дополнительные источники денежных средств)
19.	Сведения о действиях к выгоде третьих лиц:	
	☐ При проведении операций действую в пользу юридического лица;	
	☐ При проведении операций действую в интересах выгодоприобретателя;	
20.	Данные о Выгодоприобретателе – о лице, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами:	
	Полное наименование/Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)	
	Юрисдикция/Гражданство:	
	ОГРН:	
	Номер, присвоенный в торговом реестре/учетном регистре, в котором зарегистрировано юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица:	
	Наименование органа, выдавшего документ/ (для юр. лица)	
	Дата и место рождения:	
		номер серия

	Наименование документа (вид) удостоверяющего личность:	дата выдачи	код подр.
		Наименование органа, выдавшего документ:	
	Данные о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)		
	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:		
	ИНН/КТО:		
	СНИЛС (при наличии):		
	Номер телефон или факса:		
	Адрес электронной почты		
	Иная информация (при наличии)		
21.	Сведения о бенефициарном владельце (БВ)* – о физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента: ☐ отсутствуют ☐ имеются *при наличии заполняется анкета Б/В ☐ Идентификация бенефициарных владельцев клиента не проводится: ☐ Клиент является органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале ☐ Клиент является международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью ☐ Клиент является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, раскрывающим информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах ☐ Клиент является иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России ☐ Клиент является Банком России ☐ Клиент является органом государственной власти иностранного государства ☐ Структура собственности и (или) организационная структура клиента - нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца и ЕИО		

☐ Клиент является иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которого не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа ☐ Иной случай.

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ В ТРЕХДНЕВНЫЙ СРОК ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ.

Дата
заполнения: _____

(должность (при необходимости))

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К АНКЕТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО

Сведения о должностном лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности:

1.	Фамилия	
2.	Имя, Отчество (при наличии)	
3.	Дата рождения и место рождения	
4.	Гражданство	☐ Российская Федерация ☐ иное государство _____ ☐ лицо без гражданства
5.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	наименование документа	☐ Паспорт гражданина Российской Федерации ☐ Паспорт иностранного гражданина ☐ Иное _____
	номер, серия(при наличии)	
	дата выдачи документа	
	наименование органа, выдавшего документ, код подразделения	
6.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:	
	наименование	
	Серия документа (если имеется)	
	Номер документа	
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
7.	Адрес места жительства (регистрации):	
	страна	
	индекс	
	Республика, край, область ¹	
	район	
	город (поселок и пр.)	
	наименование улицы	
	дом	корп. (стр.) кв.

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ В ТРЕХДНЕВНЫЙ СРОК ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ.

Дата заполнения: _____

 должность (при необходимости)

м.п.

 (подпись)

 (Ф.И.О.)

Для иностранных граждан в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии)

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Регистрационный номер _____
 Дата приема поручения « _____ » _____ 20____ г.
 Время приема поручения _____ час _____ мин.
 Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____ / _____ /

Заполняется Залогодержателем

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
 ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
 БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО**

☐ открытие залога ☐ внесение изменений в анкетные данные
Статус физического лица: ☐ резидент ☐ нерезидент
 Физическое лицо является: ☐ залогодержателем

1.	Фамилия	
2.	Имя, Отчество (при наличии)	
3.	Дата рождения и место рождения	
4.	Гражданство	☐ Российская Федерация ☐ иное государство _____ ☐ лицо без гражданства
5.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	наименование документа	☐ Паспорт гражданина Российской Федерации ☐ Паспорт иностранного гражданина ☐ Иное _____
	номер, серия(при наличии)	
	дата выдачи документа	
	наименование органа, выдавшего документ, код подразделения	
6.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:	
	наименование	
	Серия документа (если имеется)	
	Номер документа	
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
7.	Адрес места жительства (регистрации):	
	страна	
	индекс	
	Республика, край, область ¹	
	район	
	город (поселок и пр.)	
	наименование улицы	
	дом	корп. (стр.) кв.

8.	Почтовый адрес с обязательным указанием индекса:		
	страна		
	индекс		
	Республика, край, область ¹		
	район		
	город (поселок и пр.)		
	наименование улицы		
	дом	корп. (стр.)	кв.
9.	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)		
10.	Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии))		
11.	Сведения о бенефициарном владельце физического лица		
	☐ Являюсь бенефициарным владельцем; ☐ Бенефициарным владельцем является: <i>заполняется анкета на каждого бенефициарного владельца</i>		
12.	Информация о принадлежности к публичным должностным лицам:		
	являюсь иностранным публичным должностным лицом или российским публичным должностным лицом, или должностным лицом публичной международной организации: ☐ ДА ☐ НЕТ		
	При ответе ДА указать занимаемую должность, наименование и адрес организации:		
	Состою в родстве с лицом, являющимся ПДЛ: ☐ ДА ☐ НЕТ		
	При ответе ДА укажите Ф.И.О., должность ПДЛ, в родстве с которым состоит, степень родства:		
	Действую в интересах ИПДЛ или МПДЛ: ☐ ДА ☐ НЕТ		
	При ответе ДА указать Ф.И.О. и должность ИПДЛ, МПДЛ:		

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Дата заполнения: _____

_____/_____
 (Подпись) (ФИО)

Для иностранных граждан в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

ФОРМА 9

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Регистрационный номер _____
 Дата приема поручения « _____ » _____ 20 ____ г.
 Время приема поручения _____ час _____ мин.
 Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____ / _____ /

Заполняется Залогодержателем**АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

☐назначение попечителя счета ☐внесение изменений

Статус юридического лица: ☐резидент

№ счета депо/раздела счета
депо

1. Сведения о клиенте

1.	Полное наименование, фирменное наименование на русском языке	
2.	Сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке (при наличии)	
3.	Полное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)	
4.	Сокращенное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)	
5.	Организационно - правовая форма	
6.	☐ Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента ☐ идентификационный номер налогоплательщика/код иностранной организации -для нерезидента	
7.	Сведения о государственной регистрации:	
	Дата государственной регистрации	
	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для резидента	
	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту нахождения (учреждения)и регистрации – для нерезидента	
	Регистрационный номер, присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при	

	регистрации (инкорпорации) – для иностранной структуры без образования юридического лица	
	Место государственной регистрации (местонахождение):	
	наименование населенного пункта (муниципального образования)	
8.	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
9.	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности)*	
	Ф.И.О. (при наличии) *	
	Адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)*	
	* в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
10.	Адрес юридического лица:	
	Страна	
	Индекс	
	Республика, край, область	
	Район	
	Город (поселок и пр.)	
	Наименование улицы	
	Дом	Корп. (стр.)

2. Дополнительные сведения о клиенте

11.	Код ОКПО (при наличии)	
12.	БИК (для кредитных организаций – резидентов)	
13.	Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)	
14.	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	
	вид	
	номер	
	дата выдачи лицензии	
	Кем выдана	
	срок действия	
	перечень видов лицензируемой деятельности	
15.	Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества	

16.	Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акции (долей) юридического лица)	☐ Общее собрание ☐ Коллегиальный исполнительный орган ☐ Совет директоров ☐ Единоличный исполнительный орган ☐ Наблюдательный совет <i>(Персональный состав органов управления предоставляется в виде отдельного списка лиц, с указанием Ф.И.О./Полного наименования и доли владения)</i>
17.	Обособленные подразделения (если имеются) и сведения о них	
18.	Контактная информация:	
	номер телефона	
	номер факса	
	адрес электронной почты	
	почтовый адрес (при наличии)	
19.	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)	
20.	иная контактная информация (при наличии)	
21.	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Депозитарием:	
	☐ депозитарные услуги ☐ другие (укажите)	
	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях):	
22.	Сведения (документы) о финансовом положении:	
	☐ предоставлены ☐ не предоставлены	
23.	Сведения о деловой репутации:	
	☐ Отзывы других клиентов Депозитария, имеющих с клиентом деловые отношения ☐ Отзывы других НФО, кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании ☐ Иные сведения о деловой репутации	
24.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	☐ прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица ☐ заемные средства ☐ иное (указать дополнительные источники денежных средств)
25.	Сведения о действиях к выгоде третьих лиц:	

	☐ при проведении операций действую в интересах клиента – выгодоприобретателя; ☐ выгодоприобретатель отсутствует	
26.	Данные о Выгодоприобретателе – о лице, к выгоде которого действует попечитель счета, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами:	
	Полное наименование/Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)	
	Юрисдикция/Гражданство:	
	ОГРН:	
	Номер, присвоенный в торговом реестре/учетном регистре, в котором зарегистрировано юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица:	
	Наименование органа, выдавшего документ/ (для юр.лица)	
	Дата и место рождения:	
	Наименование документа (вид) удостоверяющего личность:	номер серия
		дата выдачи код подр.
		Наименование органа, выдавшего документ:
	Данные о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:	
	ИНН/КИО:	
	СНИЛС (при наличии):	
	Номер телефон или факса:	
	Адрес электронной почты	
	Иная информация (при наличии)	

27. **Сведения о бенефициарном владельце (БВ)*** – о физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента:

☐ отсутствуют ☐ имеются *при наличии заполняется анкета Б/В

☐ Идентификация бенефициарных владельцев клиента не проводится:

☐ Клиент является органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале

☐ Клиент является международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью

☐ Клиент является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, раскрывающим информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

☐ Клиент является иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России

☐ Клиент является Банком России

☐ Клиент является органом государственной власти иностранного государства

☐ Структура собственности и (или) организационная структура клиента - нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца и ЕИО

☐ Клиент является иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которого не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа

☐ Иной случай.

Банковские реквизиты попечителя в рублях

Получатель:	
Расчетный счет:	
Наименование банка:	
Корреспондентский счет, БИК:	
Способ приема/передачи поручений/отчетов	
☐ через уполномоченного представителя	
☐ заказным письмом	
☐ СЭД	
☐ иное: _____	

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Дата заполнения: _____

(должность (при необходимости))
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

ФОРМА 10

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Регистрационный номер _____
 Дата приема поручения « _____ » _____ 20 ____ г.
 Время приема поручения _____ час _____ мин.
 Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____ / _____ /

Заполняется Заявителем**АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

Основанием для внесения в систему депозитарного учета является:

☐ Открытие счета депо

☐ Изменение анкетных данных Депонента

1.	Фамилия	
2.	Имя, Отчество (при наличии)	
3.	Дата рождения и место рождения	
4.	Гражданство	☐ Российская Федерация ☐ иное государство _____ ☐ лицо без гражданства
5.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	наименование документа	☐ Паспорт гражданина Российской Федерации ☐ Паспорт иностранного гражданина ☐ Иное _____
	номер, серия(при наличии)	
	дата выдачи документа	
	наименование органа, выдавшего документ, код подразделения	
6.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:	
	наименование	
	Серия документа (если имеется)	
	Номер документа	
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
7.	Адрес места жительства (регистрации):	
	страна	
	индекс	
	Республика, край, область ²	
	район	
	город (поселок и пр.)	
	наименование улицы	
	дом	корп. (стр.) кв.
8.	Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии))	

2. Дополнительные сведения о бенефициарном владельце клиента:

²Для иностранных граждан в данном поле проставляется субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).

9.	Информация о принадлежности к публичным должностным лицам:	
	Является ли б/в Иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) – это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и выполняющее для него какую-либо публичную функцию)?	☐ ДА ☐ НЕТ
	При ответе ДА указать занимаемую должность, наименование и адрес организации:	
	Является ли б/в Должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ) – это международный гражданский служащий или любое физическое должностное лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного публичного ведомства или государственного предприятия от их имени)?	☐ ДА ☐ НЕТ
	При ответе ДА указать занимаемую должность, наименование и адрес организации:	
	Является ли б/в Российским публичным должностным лицом (РПДЛ) ?	☐ ДА ☐ НЕТ
	Состоит ли в родстве с лицом, относящимся к категории ИПДЛ, МПДЛ?	☐ ДА ☐ НЕТ
При ответе ДА укажите Ф.И.О., должность ПДЛ, в родстве с которым состоит б/в, степень родства:		

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Дата заполнения: _____

(подпись Депонента)

(Ф.И.О. Депонента)

Обоснование принятия решения Депозитария о признании БВ клиента иного физического лица:

☐ Иной информации по бенефициарному владельцу не установлено

Дополнительная информация в случае устного опроса клиента (заполняется сотрудником Депозитария):



ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА

№ _____

г. Москва

« _____ » 20 ____ г.

Акционерное общество ВТБ Регистратор, (АО ВТБ Регистратор), действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____, выданной _____ именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Депонент», в лице _____ действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

- 1.1. Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, цифровые права, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, путем открытия и ведения счета депо владельца, а также осуществления операций по этому счету.
- 1.2. Предметом договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, цифровым правам.
- 1.3. Оказание депозитарных услуг осуществляется в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества ВТБ Регистратор» (далее – Условия). Договор о счете депо владельца является неотъемлемой частью Условий.
- 1.4. В отношении именных ценных бумаг электронных закладных, переданных на учет в Депозитарий, последний выступает в качестве номинального держателя, зарегистрированного в Депозитарии хранения.
- 1.5. В отношении других именных ценных бумаг, переданных на учет и/или хранение (депонированных) в Депозитарии, последний выступает в качестве номинального держателя, зарегистрированного в реестре владельцев указанных ценных бумаг, либо в другом депозитарии (депозитарии-корреспонденте).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Стороны обязуются соблюдать порядок взаимодействия Сторон, установленный Условиями осуществления депозитарной деятельности, размещенными на официальном сайте Депозитария в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.vtbreg.ru).

2.2. Депозитарий обязан:

- 2.2.1. В день заключения Договора после предоставления Депонентом всех требуемых документов в соответствии с Условиями открыть счет депо Депоненту для учета и удостоверения прав на ценные бумаги, цифровые права.
- 2.2.2. Обеспечить сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги, цифровые права, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев ценных бумаг/депозитариях места хранения, в которых Депозитарию открыт счет номинального держателя.
- 2.2.3. Выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента в реестре владельцев ценных бумаг или в депозитарии места хранения и обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестрах владельцев ценных бумаг или депозитариях места хранения, для собственных ценных бумаг и для ценных бумаг Депонентов.

2.2.4. Обеспечить обособленное хранение и/или учет прав на ценные бумаги, цифровые права Депонента от ценных бумаг, цифровых прав других депонентов Депозитария путем открытия каждому депоненту отдельного счета депо.

2.2.5. Совершать операции с ценными бумагами, цифровыми правами Депонента только по поручению самого Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также Условиями. Поручения на совершение операций с ценными бумагами, цифровыми правами поступают в Депозитарий одним из способов, указанных в Анкете Депонента. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.6. Осуществлять записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с нормативными правовыми актами и Условиями, основанием для совершения таких записей.

2.2.7. Регистрировать факты обременения ценных бумаг залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном Условиями.

2.2.8. Обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с Условиями перевод ценных бумаг, цифровых прав на указанные Депонентом счета депо, как в Депозитарии, так и в любом другом депозитарии. При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов или на иных законных основаниях другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг.

2.2.9. В отношении именных ценных бумаг обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на лицевые счета, указанные Депонентом, в реестре владельцев ценных бумаг.

2.2.10. Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счет Депонента из других депозитариев или от реестродержателей.

2.2.11. Возвращать по первому требованию Депонента принадлежащие ему ценные бумаги, цифровые права в соответствии с Условиями.

2.2.12. Предоставлять Депоненту отчеты о выполнении депозитарной операции по счету депо в сроки и порядке, предусмотренных Условиями. По требованию Депонента подтверждать состояние счета депо путем предоставления выписок о состоянии счета депо и выписок по счету депо за период в соответствии с Условиями.

2.2.13. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Уведомлять Депонента об изменении своего юридического и почтового адресов, платежных реквизитов, обо всех изменениях, внесенных в Условия осуществления депозитарной деятельности, Тарифы, путем размещения соответствующего сообщения и новой редакции Условий на официальном сайте АО ВТБ Регистратор в сети Интернет по адресу: www.vtbreg.ru.

2.2.14. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, вытекающих из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или Договора.

2.2.15. Производить выплаты доходов по ценным бумагам, цифровым правам Депонента в соответствии с разделом 8 Условий.

2.2.16. Предпринимать все действия, предусмотренные Договором и Условиями, необходимые для реализации прав Депонента по принадлежащим ему ценным бумагам, цифровым правам.

2.2.17. Получать от эмитента, регистратора или депозитария места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передавать их Депоненту в течение трех рабочих дней с даты получения способом, указанным в Анкете Депонента.

2.2.18. Передавать эмитенту, регистратору или депозитарию места хранения информацию и документы от Депонента в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

2.2.19. Принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

2.2.20. При составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг передавать эмитенту, регистратору или депозитарию места хранения все сведения о Депоненте и о ценных бумагах Депонента, необходимые для реализации прав владельца: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав в порядке, предусмотренном Условиями.

2.2.21. Исполнять поручения депонента в сроки, предусмотренные Условиями.

2.3. Депозитарий вправе:

2.3.1. Становиться Депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента, депозитарный договор с которым не содержит запрета на заключение такого договора. В этом случае Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия другого депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента или когда проведение операций с ценными бумагами Депонента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих междепозитарных отношений между Депозитарием и иным депозитарием, обслуживающим организатора торговли.

2.3.2. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии, при наличии письменного согласия Депонента или соответствующего судебного решения.

2.3.3. В соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном Условиями, сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью.

2.3.4. Требовать от Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на день совершения операции Тарифами.

2.3.5. Не принимать на исполнение поручения Депонента в случае нарушения последним требований Условий или действующего законодательства Российской Федерации.

2.3.6. Закрыть счет депо Депонента при наличии нулевого остатка на его счете депо и отсутствии операций по счету депо в течение одного года в соответствии с подп. 5.1.2 Условий.

2.4. Депозитарий не вправе:

2.4.1. Ограничивать права Депонента по распоряжению его ценными бумагами, цифровыми правами, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.4.2. Отвечать ценными бумагами, цифровыми правами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и иных третьих лиц.

2.4.3. Распоряжаться ценными бумагами, цифровыми правами Депонента без поручения последнего, за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг, или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Условиями.

2.5. Депонент обязан:

2.5.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и документов, установленный Условиями.

2.5.2. Предоставлять Депозитарию поручения, а также иные документы и сведения, необходимые для исполнения Депозитарием поручений Депонента.

2.5.3. При депонировании ценных бумаг выполнять действия и/или предоставлять документы, необходимые для перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг либо в депозитарии места хранения, на имя Депозитария как номинального держателя.

2.5.4. Предоставлять в Депозитарий изменения анкетных данных в срок не позднее трех рабочих дней со дня регистрации (вступления в силу) этих изменений.

2.5.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами.

2.5.6. Компенсировать Депозитарию расходы, понесенные Депозитарием в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг в реестрах владельцев ценных бумаг, хранением ценных бумаг и выполнением операций в депозитариях места хранения, а также в связи с использованием услуг третьих лиц при

исполнении поручений Депонента.

2.6. Депонент вправе:

2.6.1. Совершать депозитарные операции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Условиями.

2.6.2. Получать предусмотренные Условиями отчеты, выписки и другие сведения, необходимые для реализации прав, удостоверенных ценными бумагами, цифровыми правами.

2.6.3. Запрашивать у Депозитария информацию, необходимую ему для реализации прав, закрепленных ценными бумагами (о датах проведения собраний акционеров, датах выплаты дивидендов, размерах дивидендов, о выпусках ценных бумаг и условиях их обращения и т.д.).

2.6.4. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами, цифровыми правами и осуществлению прав по ценным бумагам, цифровым правам попечителю счета депо, назначать распорядителя счета депо (уполномоченных лиц Депонента), если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

2.6.5. Расторгнуть Договор, в том числе в случае изменения Условий, в порядке, определенном Условиями.

3. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ ДЕПОНЕНТОМ И ДЕПОЗИТАРИЕМ.

3.1. Поручения Депонента на совершение операций с ценными бумагами, цифровыми правами и иная информация могут быть переданы Депозитарию одним из способов, указанных в Анкете Депонента.

3.2. Поручения Депонента оформляются в соответствии с требованиями, предусмотренными Условиями.

3.3. Отчеты о проведенных операциях по счету депо и выписки о состоянии счета депо, счета на оплату услуг Депозитария могут быть переданы Депоненту Депозитарием одним из способов, указанных в Анкете Депонента.

3.4. Иная информация доводится до сведения Депонента способом, установленным Условиями.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ.

4.1. Размер оплаты оказываемых Депозитарием услуг определяется в соответствии с Тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий.

4.2. Порядок оплаты услуг Депозитария, предусмотренный Договором, действует также и после закрытия счетов депо Депонентов, вплоть до полного исполнения взаимных обязательств Сторон.

4.3. Депозитарий рассчитывает стоимость депозитарных услуг, предоставленных Депоненту за отчетный период (месяц), и оформляет счета для их оплаты и акт выполненных работ.

4.4. Счета и акт выполненных работ предоставляются Депоненту в течение первых десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом. В случае если по счету депо Депонента назначен попечитель, указанные документы предоставляются попечителю счета депо.

4.5. Счета оплачиваются Депонентом путем перечисления денежных средств в АО ВТБ Регистратор в течение пяти календарных дней с даты получения Депонентом соответствующего счета одним из способов, указанных в Анкете Депонента, а также с использованием факсимильной связи.

4.6. Отсутствие у Депонента оригиналов счетов за услуги Депозитария в момент наступления срока платежа не может служить основанием увеличения для Депонента сроков их оплаты. Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депонентом указанного счета не по вине Депозитария.

4.7. Депонент разрешает Депозитарию удерживать суммы оплаты услуг Депозитария, а также все задолженности Депонента по выплате вознаграждения из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, цифровым правам, либо из других выплат в пользу Депонента, осуществляемых Депозитарием.

4.8. В случае отзыва Депонентом ранее поданных в Депозитарий поручений Депозитарий взимает с Депонента, а Депонент возмещает Депозитарию сумму фактических расходов, понесенных Депозитарием по выполнению отозванного поручения.

4.9. При увеличении стоимости депозитарных услуг Депонент вправе заявить о расторжении Депозитарного договора, для чего обязан предоставить в Депозитарий документы, необходимые для расторжения Договора, оплатить все расходы, связанные с передачей ценных бумаг, цифровых прав от Депозитария к Депоненту или другим лицам, по ранее действующим до изменения тарифам.

4.10. В случае если Депонент неоднократно не оплачивает услуги в сроки, установленные разделом 4 Договора, Депозитарий вправе перевести Депонента на предоплату оказываемых услуг и выставить авансовые счета, а в случае последующего регулярного нарушения платежной дисциплины инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с разделом 8 Договора.

4.11. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за сопутствующие услуги, предоставляемые Депоненту.

4.12. В случае задержки оплаты услуг Депозитария по настоящему Договору, Депонент обязан уплатить Депозитарию пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. Выплата пени не освобождает Депонента от обязательств по настоящему Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом:

- за сохранность, полноту и правильность записей в учетных регистрах (материалах депозитарного учета) о ценных бумагах, цифровых правах Депонента;
- за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление эмитенту, регистратору или депозитарию места хранения информации, поступившей от Депонента и необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам;
- за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента, регистратора или депозитария места хранения и предназначенной для передачи Депоненту.

5.3. В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации о счете депо Депонента, Депонент, права которого нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.4. Депонент несет ответственность:

- за достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации;
- за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием.

5.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за действия эмитента, регистратора или депозитария места хранения в отношении ценных бумаг, цифровых прав Депонента;
- в случае если информация об операциях, совершаемых эмитентом, регистратором или депозитарием места хранения, была получена Депозитарием от эмитента, регистратора или депозитария места хранения с опозданием, и при этом Депозитарий своевременно передал данную информацию Депоненту;
- за ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента или уполномоченных лиц Депонента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за невыполнения Депонентом подп. 2.5.4 Договора;
- за ущерб, причиненный Депоненту, вызванный предоставлением Депонентом неправильных сведений о себе;
- за ущерб, причиненный Депоненту, вызванный несвоевременным предоставлением или непредоставлением Депонентом Депозитарию уведомления о прекращении или замене доверенностей на уполномоченных лиц Депонента, об изменениях в карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР).

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на себя обязательств, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов, а также изменение законодательства Российской Федерации или другие, не зависящие от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. Срок исполнения обязательств по Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

6.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

6.4. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

6.5. По прошествии форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения размера причиненного ущерба.

6.6. Если действия непреодолимой силы продолжаются более шестидесяти дней, любая из Сторон вправе письменно заявить о прекращении действия Договора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

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

7.2. Сведения, указанные в пункте 7.1, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию депонента предоставлять иным лицам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо.

7.3. Сведения, указанные в пункте 7.1, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в Договоре, в установленных им случаях.

7.4. Сведения, указанные в пункте 7.1, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

7.5 Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

7.6 В случае нарушения Депозитарием требований раздела 7 Договора, лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

7.7 Депозитарий несет ответственность за нарушение требований настоящего раздела в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают какие-либо ценности, услуги или выплату каких-либо денежных средств прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

8.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в

коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела Договора, она обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие аргументированное основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора другой Стороной. Сторона, получившая такое письменное уведомление, обязана подтвердить или обоснованно опровергнуть факты, изложенные в уведомлении, направив письменный ответ Стороне-инициатору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения такого уведомления.

8.4. Нарушение Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действий, признанное виновной Стороной или подтвержденное в установленном законом порядке, является существенным нарушением условий Договора и основанием для другой Стороны отказаться в одностороннем порядке от его исполнения и потребовать возмещения понесенных в связи с этим убытков.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

9.1 Стороны вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до даты расторжения.

9.2 Депозитарий вправе расторгнуть Договор с Депонентом, в том числе в следующих случаях:

- реорганизация или ликвидация Депозитария;
- нарушение Депонентом законодательства Российской Федерации в части, регулирующей операции с ценными бумагами, цифровыми правами;
- неоплата или несвоевременная оплата Депонентом услуг Депозитария;
- нарушение Депонентом требований Условий;
- закрытие счета депо Депонента в соответствии с требованиями Условий.

9.3 В случае расторжения Договора по инициативе Депозитария и при наличии ненулевого остатка ценных бумаг, цифровых прав на счете депо, Депонент обязан в течение тридцати рабочих дней со дня отправки уведомления о расторжении договора перевести ценные бумаги, цифровые права, учитываемые на его счете депо, в другую депозитарий или реестр владельцев ценных бумаг.

9.4 При отсутствии поручений от депонента по окончании указанного срока 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 в соответствии с законодательством.

9.5. Закрытие счета депо является расторжением договора о счете депо, если на основании одного договора открыт один счет депо. Дата закрытия счета депо Депонента является датой расторжения Договора о счете депо.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

10.1 Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулировать споры и разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2 Договор о счете депо владельца является неотъемлемой частью Условий. При возникновении спорных ситуаций первичными для исполнения считаются данные, указанные в Условиях.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря текущего года.

12.2. Если ни одна из Сторон за один месяц до окончания срока действия Договора письменно не заявит о своем намерении прекратить его, срок действия Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

12.1. Правоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному Сторонами.

12.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой – у Депозитария.

12.4. Депонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями и Тарифами Депозитария.

12.5. Настоящий договор является договором присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ и может быть подписан путем подписания Заявления о присоединении форма 1 приложения 1 к Условиям.

12.6. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются Условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными Депозитарием и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - Условия), размещенные на официальном сайте Депозитария в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.vtbreg.ru).

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

13.1. Депозитарий: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

ИНН / КПП 5610083568 / 771401001;

ОГРН 1045605469744;

Банковские реквизиты:

р/с 40702810230000001846

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве

БИК 044525411

к/с 30101810145250000411

Телефон/факс (495)787-44-83;

Адрес электронной почты depo@vtbreg.ru

13.2. Депонент: _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Банковские реквизиты: р/с _____ в _____

к/с _____, БИК _____

ИНН _____,

КПП _____,

ОГРН _____

Телефон/факс _____

Адрес эл.почты _____

М.П.

М.П.

ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНОМ СЧЕТЕ ДЕПО

№ _____

г. Москва

« _____ » 20 ____ г.

Акционерное общество ВТБ Регистратор, (АО ВТБ Регистратор), действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____, выданной _____ именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Депозитарий-депонент», имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____, выданную _____ в лице _____, действующий на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Депозитарий предоставляет Депозитарию-депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению в совокупности прав на ценные бумаги, цифровые права, переданные Депозитарию-депоненту его депонентами, путем открытия и ведения счета депо номинального держателя, а также осуществления операций по этому счету.
- 1.2. Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации депонентами Депозитария-депонента прав по ценным бумагам, цифровым правам, учитываемым на счете депо последнего.
- 1.3. Ценные бумаги, цифровые права, передаваемые Депозитарию Депозитарием-депонентом в соответствии с Договором, не могут принадлежать Депозитарию-депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Договор касается лишь совокупности ценных бумаг, цифровых прав, переданных Депозитарию-депоненту лицами, заключившими с последним депозитарные договоры (договоры о счете депо).
- 1.4. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, цифровые права, переданные в Депозитарий Депозитарием-депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам Депозитария-депонента.
- 1.5. Оказание депозитарных услуг осуществляется в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности в Акционерное общество ВТБ Регистратор, (далее – Условия), являющимися неотъемлемой частью Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 2.1. Стороны обязуются соблюдать порядок взаимодействия Сторон, установленный Условиями осуществления депозитарной деятельности, размещенными на официальном сайте Депозитария в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.vtbreg.ru).
- 2.2. **Депозитарий обязан:**
 - 2.2.1. В день заключения Договора после представления Депозитарием-депонентом всех требуемых документов в соответствии с Условиями открыть Депозитарию-депоненту счет депо для учета и удостоверения прав на ценные бумаги, цифровые права.
 - 2.2.2. Обеспечить сохранность сертификатов ценных бумаг, принятых от Депозитария-депонента.
 - 2.2.3. Обеспечить сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги

цифровые права, переданные Депозитарием-депонентом, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев ценных бумаг/депозитария места хранения, в которых Депозитарию открыт счет номинального держателя.

2.2.4. Выполнять функции номинального держателя ценных бумаг, цифровых прав, переданных Депозитарием-депонентом в Депозитарий.

2.2.5. Обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги, цифровые права, переданных Депозитарием-депонентом, от ценных бумаг, цифровых прав других депонентов Депозитария путем открытия каждому депоненту отдельного счета депо.

2.2.6. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, цифровыми правами, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо Депозитария-депонента, в точном соответствии с поручениями Депозитария-депонента или уполномоченных им лиц. Поручения на совершение операций с ценными бумагами, цифровыми правами поступают в Депозитарий одним из способов, указанных в Анкете Депозитария-депонента. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.7. Осуществлять записи по счету депо Депозитария-депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с нормативными правовыми актами и Условиями, основанием для совершения таких записей.

2.2.8. Возвращать по первому требованию Депозитария-депонента переданные им ценные бумаги, цифровые права в соответствии с Условиями.

2.2.9. Предоставлять Депозитарию-депоненту отчеты о выполнении депозитарной операции по счету депо Депозитария-депонента в сроки и порядке, предусмотренных Условиями. По требованию Депозитария-депонента подтверждать состояние счета депо Депозитария-депонента путем предоставления выписок о состоянии счета депо и выписок по счету депо за период в соответствии с Условиями.

2.2.10. Уведомлять Депозитарий-депонента об изменении своего юридического и почтового адресов, платежных реквизитов, обо всех изменениях, внесенных в Условия осуществления депозитарной деятельности, Тарифы, путем размещения соответствующего сообщения и новой редакции Условий на официальном сайте АО ВТБ Регистратор в сети Интернет по адресу: www.vtbreg.ru.

2.2.11. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо и иных сведений о Депозитарии-депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, вытекающих из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или Договора.

2.2.12. Получать причитающиеся депонентам Депозитария-депонента суммы доходов по ценным бумагам, цифровым правам и перечислять их на счета, указанные Депозитарием-депонентом, не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующих сумм доходов от эмитента или уполномоченного им лица.

2.2.13. Обеспечивать осуществление депонентами Депозитария-депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам, цифровым правам в порядке, предусмотренном Условиями.

2.2.14. Получать от эмитента, регистратора или депозитария места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг, переданных Депозитарием-депонентом, и передавать их Депозитарию-депоненту в течение трех рабочих дней с даты получения способом, указанным в Анкете Депонента.

2.2.15. Передавать эмитенту, регистратору или депозитарию места хранения информацию и документы от Депозитария-депонента в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

2.2.16. Принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депозитария-депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

2.2.17. Исполнять поручения Депозитария-депонента в сроки, предусмотренные Условиями.

2.3. Депозитарий вправе:

2.3.1. Становиться депонентом другого депозитария посредством открытия у него междепозитарного счета депо, открывать лицевые счета номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг для учета всех ценных бумаг Депозитария-депонента и других депонентов. Депозитарий – депонент согласен с тем, что указанные действия осуществляются без его дополнительного согласия и не приводят к изменению прав и обязанностей по настоящему договору.

2.3.2. В соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать

Депозитарию-депоненту в порядке, предусмотренном Условиями, сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью.

2.3.3. Требовать от Депозитария-депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на день совершения операции Тарифами.

2.3.4. Не исполнять поручения Депозитария-депонента в случае нарушения последним требований Условий или действующего законодательства Российской Федерации.

2.3.5. Закрывать счет депо Депозитария-депонента при наличии нулевого остатка на его счете депо и отсутствии операций по счету депо в течение одного года в соответствии с подп. 5.1.2 Условий.

2.4. Депозитарий не вправе:

2.4.1. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг, цифровых прав, переданных Депозитарием-депонентом в Депозитарий.

2.4.2. Ограничивать права Депозитария-депонента по распоряжению ценными бумагами, цифровыми правами переданными Депозитарием-депонентом в Депозитарий, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.4.3. Отвечать ценными бумагами, цифровыми правами, переданными Депозитарием-депонентом в Депозитарий, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств других депонентов и иных третьих лиц.

2.4.4. Распоряжаться ценными бумагами, цифровыми правами, переданными Депозитарием-депонентом, без поручения последнего, за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав депонентов Депозитария-депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг, или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Условиями.

2.5. Депозитарий-депонент обязан:

2.5.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и документов, установленный Условиями. Не включать в депозитарные договоры, заключаемые Депозитарием-депонентом с депонентами, положений, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего осуществления Депозитарием-депонентом своих обязательств по Договору.

2.5.2. Выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у регистратора или у другого депозитария на имя Депозитария как номинального держателя при передаче их на хранение и/или учет в Депозитарий, в соответствии с Условиями.

2.5.3. Представлять в Депозитарий поручения по счету депо только при наличии оснований для совершения операций по счету депо, предусмотренных правилами Депозитария-депонента.

2.5.4. В случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Условиями, предоставлять по запросу Депозитария, основанному на соответствующем запросе эмитента, регистратора или депозитария места хранения, данные о депонентах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права, на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария-депонента. Депозитарий-депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составления списка, необходимого для осуществления депонентами Депозитария-депонента прав, удостоверенных ценными бумагами. Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность информации, полученной от Депозитария-депонента, а также от эмитента, регистратора или депозитария места хранения, но отвечает за правильность ее передачи третьим лицам.

2.5.5. Предоставлять в Депозитарий изменения анкетных данных в срок не позднее трех рабочих дней со дня регистрации (вступления в силу) этих изменений.

2.5.6. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами.

2.5.7. Компенсировать Депозитарию расходы, понесенные Депозитарием в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг в реестрах владельцев именных ценных бумаг, хранением ценных бумаг и выполнением операций в депозитариях места хранения, а также в связи с использованием услуг третьих лиц при исполнении поручений Депозитария-депонента.

2.6. Депозитарий-депонент вправе:

2.6.1. Совершать депозитарные операции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Условиями, по счету депо.

2.6.2. Получать предусмотренные Условиями отчеты, выписки и другие сведения, необходимые для реализации прав, удостоверенных ценными бумагами, цифровыми правами.

2.6.3. Запрашивать у Депозитария информацию, необходимую ему для реализации прав, закрепленных ценными бумагами (о датах проведения собраний акционеров, датах выплаты дивидендов, размерах дивидендов, о выпусках ценных бумаг и условиях их обращения и т.д.).

2.6.4. Расторгнуть Договор, в том числе в случае изменения Условий, в порядке, определенном Условиями.

3. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ЦИФРОВЫХ ПРАВ

3.1. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, цифровых прав, сертификаты которых хранятся и/или права, на которые учитываются на счете депо Депозитария-депонента, осуществляется Депозитарием путем направления письменного мотивированного запроса Депозитарию-депоненту.

3.2. Запрос составляется в произвольной форме с указанием всех реквизитов, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, и направляется не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием запроса от эмитента, регистратора или депозитария места хранения.

3.3. Депозитарий-депонент обязан в течение двух рабочих дней с момента получения запроса Депозитария предоставить последнему данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, цифровых прав, сертификаты которых хранятся и/или права, на которые учитываются на счете депо Депозитария-депонента.

3.4. Депозитарий в целях реализации прав по ценным бумагам, цифровым правам, переданным Депозитарием-депонентом в Депозитарий, в порядке, предусмотренном Условиями, обеспечивает передачу Депозитарию-депоненту информации и документов от эмитентов или уполномоченных ими лиц.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ЦИФРОВЫМ ПРАВАМ, УЧИТЫВАЕМЫМ НА СЧЕТЕ ДЕПО ДЕПОЗИТАРИЯ-ДЕПОНЕНТА

4.1. Депозитарий-депонент проводит сверку данных о количестве ценных бумаг, цифровых прав на счете депо номинального держателя каждый рабочий день по последней, предоставленной ему выписке либо отчете о проведении операций, отражающим сведения о количестве ценных бумаг, цифровых прав.

4.2. В первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, Депозитарий направляет Депозитарию-депоненту выписку о состоянии счета депо способом, указанным в разделе 5 Договора. Для сокращения сроков проведения сверки Стороны при взаимном согласии могут использовать иные способы передачи информации.

4.3. При получении от Депозитария выписки о состоянии счета депо на конец отчетного периода Депозитарий-депонент обязан провести сверку данных, указанных в выписке, с данными собственного учета.

4.4. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-депонента Депозитарий-депонент направляет Депозитарию письменное уведомление о расхождении данных (далее – Уведомление) в срок не позднее одного рабочего дня после получения выписки по счету депо за период Депозитария.

4.5. При получении Депозитарием Уведомления Депозитарий направляет Депозитарию-депоненту в срок не позднее одного рабочего дня после получения Уведомления выписки по счету депо Депозитария-

депонента за период с даты последней сверки по дате составления выписки, по которой получено Уведомление.

4.6. Депозитарий-депонент высылает Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных по его счету депо поручениях Депозитарию. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам депо и выполнения операций.

4.7. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах расхождения и их устранении.

5. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ ДЕПОЗИТАРИЕМ-ДЕПОНЕНТОМ И ДЕПОЗИТАРИЕМ

5.1. Поручения Депозитария-депонента на совершение операций с ценными бумагами, цифровыми правами и иная информация могут быть переданы Депозитарию одним из способов, указанных в Анкете Депонента.

5.2. Поручения Депозитария-депонента оформляются в соответствии с требованиями, предусмотренными Условиями.

5.3. Отчеты о проведенных операциях по счету депо и выписки о состоянии счета депо могут быть переданы Депозитарию-депоненту Депозитарием одним из способов, указанных в Анкете Депонента.

5.4. Иная информация доводится до сведения Депозитария-депонента способом, установленным Условиями.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

6.1. Размер оплаты оказываемых Депозитарием услуг определяется в соответствии с Тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий.

6.2. Порядок оплаты услуг Депозитария, предусмотренный Договором, действует также и после закрытия счетов депо Депозитария-депонента, вплоть до полного исполнения взаимных обязательств Сторон.

6.3. Депозитарий рассчитывает стоимость депозитарных услуг, предоставленных Депозитарию-депоненту за отчетный период (месяц), и оформляет счета для их оплаты и акт выполненных работ.

6.4. Счета и акт выполненных работ предоставляются Депозитарию-депоненту в течение первых десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.

6.5. Счета оплачиваются Депозитарием-депонентом путем перечисления денежных средств в АО ВТБ Регистратор в течение 5 календарных дней с даты получения Депозитарием-депонентом соответствующего счета, в том числе при выставлении счетов с использованием факсимильной связи.

6.6. Отсутствие у Депозитария-депонента оригиналов счетов за услуги Депозитария в момент наступления срока платежа не может служить основанием увеличения для Депозитария-депонента сроков их оплаты. Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депозитарием-депонентом указанного счета не по вине Депозитария.

6.7. В случае отзыва Депозитарием-депонентом ранее поданных в Депозитарий поручений Депозитарий взимает с Депозитария-депонента, а Депозитарий-депонент возмещает Депозитарию сумму фактических расходов, понесенных Депозитарием по выполнению отозванного поручения.

6.8. При увеличении стоимости депозитарных услуг Депозитарий-депонент вправе заявить о расторжении Депозитарного договора, для чего обязан предоставить в Депозитарий документы, необходимые для расторжения Договора, оплатить все расходы, связанные с передачей ценных бумаг от Депозитария к Депозитарию-депоненту или другим лицам, по ранее действующим до изменения тарифам.

6.9. В случае если Депозитарий-Депонент неоднократно не оплачивает услуги в сроки, установленные настоящим разделом Договора, Депозитарий вправе перевести Депозитария-депонента на предоплату оказываемых услуг и выставить авансовые счета, а в случае последующего регулярного нарушения платежной дисциплины инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с разделом 9 Договора.

6.10. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за сопутствующие услуги, предоставляемые Депозитарию-депоненту.

6.11. В случае задержки оплаты услуг Депозитария по настоящему Договору, Депозитарий-Депонент обязан уплатить Депозитарию пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. Выплата пени не освобождает Депозитария-Депонента от обязательств по настоящему Договору.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Депозитарий несет ответственность перед Депозитарием-депонентом:

- за сохранность, полноту и правильность записей в учетных регистрах (материалах депозитарного учета);
- за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление эмитенту, регистратору или депозитарию места хранения информации, поступившей от Депозитария-депонента и необходимой для осуществления прав по ценным бумагам, цифровым правам;
- за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента, регистратора или депозитария места хранения и предназначенной для передачи Депозитарию-депоненту.

7.3. Депозитарий не несет ответственности:

- за правильность и достоверность информации, полученной им в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях от Депозитария-депонента.
- за правильность и достоверность информации о владельцах ценных бумаг, цифровых права, полученной от Депозитария-депонента;
- по обязательствам Депозитария-депонента перед его депонентами в отношении хранимых и/или учитываемых в Депозитарии ценных бумаг, цифровых прав, если Депозитарий обоснованно полагается на поручения Депозитария-депонента либо уполномоченного им лица;
- перед Депозитарием-депонентом за неправомерные действия или бездействие эмитента, регистратора или депозитария места хранения;
- перед Депозитарием-депонентом за невозможность осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, цифровыми правами, если информация, необходимая для этого, не была представлена или была представлена несвоевременно Депозитарием-депонентом, эмитентом, регистратором или депозитарием места хранения.

7.4. Депозитарий-депонент несет ответственность:

- за правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию;
- за сохранность заверенных Депозитарием копий поручений, выписок со счетов депо и иных документов, служащих основаниями для предъявления претензий к ненадлежащему исполнению Депозитарием своих обязательств;
- за своевременность передачи своим депонентам информации, полученной от Депозитария;
- за своевременность передачи Депозитарию информации и поручений, полученных от своих депонентов;
- за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на зачисленные на счет депо ценные бумаги, цифровые права;
- за полноту и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на себя обязательств, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов, а также изменение законодательства Российской Федерации или другие не зависящие от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

8.2. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению

договорных обязательств.

8.3. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

8.4. По прошествии форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения размера причиненного ущерба.

8.5. Если действия непреодолимой силы продолжаются более шестидесяти дней, любая из Сторон вправе письменно заявить о прекращении действия Договора.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

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

9.2. Сведения, указанные в пункте 9.1, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию депонента предоставлять иным лицам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо.

9.3. Сведения, указанные в пункте 9.1, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в Договоре, в установленных им случаях.

9.4. Сведения, указанные в пункте 9.1, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

9.5. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг, цифровых прав данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

9.6. В случае нарушения Депозитарием требований раздела 9 Договора, лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

9.7. Депозитарий несет ответственность за нарушение требований настоящего раздела статьи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Стороны вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до даты расторжения.

10.2. Депозитарий вправе расторгнуть Договор с Депозитарием-депонентом, в том числе в случаях:

- реорганизации или ликвидации Депозитария;
- нарушения Депозитарием-депонентом законодательства Российской Федерации в части - регулирующей операции с ценными бумагами;
- неоплаты или несвоевременной оплаты Депозитарием-депонентом услуг Депозитария;
- нарушения Депозитарием-депонентом требований Условий;
- закрытия счета депо Депозитария-депонента в соответствии с требованиями Условий.

10.3. В случае расторжения Договора по инициативе Депозитария и при наличии ненулевого остатка ценных бумаг, цифровых прав на счете депо Депозитарий-депонент обязан в течение тридцати рабочих дней после получения уведомления о расторжении получить и/или перевести ценные бумаги, учитываемые на его счете депо, в другой депозитарий или реестр владельцев ценных бумаг.

10.4. Датой расторжения Договора считается дата закрытия счета депо Депозитария-депонента.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулировать споры и разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.2. Договор о междепозитарном счете депо является неотъемлемой частью Условий. При возникновении спорных ситуаций первичными для исполнения считаются данные, указанные в Условиях.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря текущего года.

12.2. Если ни одна из Сторон за один месяц до окончания срока действия Договора письменно не заявит о своем намерении прекратить его, срок действия Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают какие-либо ценности, услуги или выплату каких-либо денежных средств прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

13.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела Договора, она обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие аргументированное основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора другой Стороной. Сторона, получившая такое письменное уведомление, обязана подтвердить или обоснованно опровергнуть факты, изложенные в уведомлении, направив письменный ответ Стороне-инициатору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения такого уведомления.

13.4. Нарушение Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действий, признанное виновной Стороной или подтвержденное в установленном законом порядке, является существенным нарушением условий Договора и основанием для другой Стороны отказаться в одностороннем порядке от его исполнения и потребовать возмещения понесенных в связи с этим убытков.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Правоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены по соглашению сторон, оформленному в письменном виде и подписанному Сторонами.

14.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депозитария-депонента, другой – у Депозитария.

14.4. Депозитарий-Депонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями и Тарифами Депозитария.

15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

15.1. Депозитарий: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

ИНН / КПП 5610083568 /771401001;

ОГРН 1045605469744;

Банковские реквизиты:

р/с 40702810230000001846

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве

БИК 044525411

к/с 30101810145250000411

Телефон/факс (495)787-44-83;
Адрес электронной почты depo@vtbreg.ru

15.2. Депозитарий-депонент: _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Банковские реквизиты: р/с _____ в _____

к/с _____, БИК _____

ИНН _____,

КПП _____,

ОГРН _____

Телефон/факс _____

Адрес эл.почты _____

_____/

_____/

М.П.

М.П.



ДОГОВОР С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО № _____

г. Краснодар

« _____ » 20 ____ г.

Акционерное общество ВТБ Регистратор, (АО ВТБ Регистратор), именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Попечитель», являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с лицензией № _____ от _____, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

- 1.1. Попечитель счета депо – лицо, которому клиент Депозитария передал полномочия по распоряжению ценными бумагами, цифровыми правами и осуществлению прав по ценным бумагам, цифровым правам, которые хранятся и/или права, на которые учитываются в Депозитарии.
- 1.2. Клиент Депозитария, который передал Попечителю счета депо полномочия по распоряжению ценными бумагами, цифровыми правами и осуществлению прав по ценным бумагам, цифровым правам, именуется в дальнейшем «Депонент».
- 1.3. Порядок распоряжения ценными бумагами, цифровыми правами Депонента, а также осуществления прав по указанным ценным бумагам, цифровым правам определяется в соответствии с условиями договора счета депо, заключенного Депозитарием и Депонентом (далее – Депозитарный договор).
- 1.4. Назначение Попечителя счета депо осуществляется в порядке, установленном «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ВТБ Регистратор (далее – Условия)», являющимися неотъемлемой частью Договора.
- 1.5. У счета депо Депонента может быть только один Попечитель счета депо.
- 1.6. Каждое поручение на совершение операции по счету депо Депонента, переданное Попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Депонентом Попечителю счета депо.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Предметом настоящего Договора является установление прав и обязанностей Сторон при осуществлении ими взаимодействия в процессе оказания Депозитарием депозитарных услуг Депоненту в отношении ценных бумаг, цифровых прав, которые хранятся и/или права, на которые учитываются в Депозитарии.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Депозитарий обязан:

- 3.1.1. Вносить информацию о Попечителе счета депо в материалы депозитарного учета Депозитария не позднее трех рабочих дней после предоставления требуемых в соответствии с Условиями документов.
- 3.1.2. Совершать операции по счету депо Депонента в точном соответствии с поручениями Попечителя счета депо и исключительно на основании поручений, поданных в Депозитарий Попечителем счета депо в соответствии с требованиями Условий.
- 3.1.3. Предоставлять Попечителю счета депо отчеты о проведенных операциях по счету депо Депонента в сроки и порядке, предусмотренных Условиями. По требованию Попечителя счета

депо подтверждать состояние счета депо путем предоставления выписок о состоянии счета депо Депонента и выписок по счету депо за период в соответствии с Условиями.

3.1.4. Ежемесячно предоставлять Попечителю счета депо выписку о состоянии счета депо Депонента для проведения сверки по ценным бумагам, цифровым правам.

3.1.5. Обеспечивать содействие Депоненту в реализации прав по принадлежащим ему ценным бумагам, цифровым правам, в том числе путем передачи информации, полученной от эмитента либо от уполномоченного им лица, Депоненту через Попечителя счета депо, а также информации, полученной от Депонента через Попечителя счета депо, эмитенту либо уполномоченному им лицу.

3.1.6. В случае наличия у Попечителя счета депо соответствующих полномочий перечислять Попечителю счета депо денежные средства, поступившие в Депозитарий на имя Депонента в качестве доходов и иных средств по ценным бумагам, цифровым правам (в том числе средств от погашения ценных бумаг).

3.1.7. При получении от Депонента поручения об отмене полномочий Попечителя счета депо уведомить об этом Попечителя счета депо не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного поручения.

3.1.8. В случае внесения изменений и дополнений в Условия в срок не позднее чем за десять календарных дней до вступления в силу таких изменений и дополнений уведомлять об этом Попечителя счета депо путем размещения соответствующего сообщения и новой редакции Условий на официальном сайте АО ВТБ Регистратор в сети Интернет по адресу: www.vtbreg.ru.

3.1.9. Предоставлять информацию о Попечителе счета депо, Депоненте и операциях по счету депо только Попечителю счета депо и Депоненту, кроме случаев, определенных законодательством Российской Федерации.

3.2. Депозитарий вправе:

3.2.1. Не принимать на исполнение поручения Попечителя в случае нарушения последним требований Условий или действующего законодательства Российской Федерации.

3.3. Попечитель счета депо обязан:

3.3.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и документов, установленный Условиями и Депозитарным договором.

3.3.2. Передавать Депозитарию поручения по счету депо Депонента только на основании поручений, переданных Попечителю счета депо этим Депонентом.

3.3.3. Хранить первичные поручения Депонента, являющиеся основаниями для поручений, переданных Депозитарию Попечителем счета депо, не менее восьми лет.

3.3.4. Вести учет операций, совершенных по счету депо Депонента. Попечитель счета депо не удостоверяет права на ценные бумаги, цифровые права Депонента, но учетные записи Попечителя счета депо могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги, цифровые права.

3.3.5. Ежемесячно осуществлять сверку собственных учетных записей с данными Депозитария. В случае выявления расхождений незамедлительно уведомлять о них Депозитарий.

3.3.6. Предоставлять в Депозитарий изменения анкетных данных в срок не позднее трех рабочих дней со дня регистрации (вступления в силу) этих изменений.

3.3.7. В случае изменения анкетных данных Депонента в течение одного рабочего дня с момента получения от Депонента новой анкеты и иных документов, необходимых для внесения изменений в учетные регистры Депозитария, осуществить передачу указанных документов в Депозитарий.

3.3.8. Письменно уведомлять Депозитарий об истечении срока действия, приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю счета депо, не позднее следующего рабочего дня после наступления указанного события.

3.3.9. Своевременно передавать Депоненту отчеты о проведенных Депозитарием операциях по счету депо Депонента, полученные Попечителем счета депо от Депозитария.

3.3.10. Своевременно передавать Депоненту выписки о состоянии счета депо и выписки по счету депо за период, полученные Попечителем счета депо от Депозитария.

3.3.11. Своевременно передавать Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента или уполномоченного им лица, касающиеся Депонента и переданные Попечителю счета депо Депозитарием.

3.3.12. Информировать Депозитарий о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги, цифровые права.

3.3.13. Содействовать своевременной и полной оплате услуг Депозитария Депонентом в соответствии с Тарифами.

3.3.14. Обеспечивать компенсацию Депонентом Депозитарию расходов, понесенных Депозитарием в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг в реестрах владельцев ценных бумаг, хранением ценных бумаг и выполнением операций в депозитариях места хранения, а также в связи с использованием услуг третьих лиц при исполнении поручений.

3.4. Попечитель счета депо вправе:

3.4.1. Совершать операции с ценными бумагами, цифровыми правами Депонента, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ

4.1. По состоянию на первое число каждого месяца Депозитарий в течение первых двух рабочих дней направляет Попечителю счета депо выписку о состоянии счета депо Депонента.

4.2. При получении информации от Депозитария об остатках ценных бумаг, цифровых прав Депонента Попечитель счета депо проводит сверку данных Депозитария с данными собственного учета.

4.3. В случае расхождения данных Попечитель счета депо направляет в Депозитарий уведомление о расхождении данных не позднее следующего рабочего дня после получения информации от Депозитария. После получения уведомления о расхождении данных Депозитарий в срок не позднее следующего рабочего дня направляет Попечителю счета депо выписку по счету депо за период с даты последней сверки по дате составления выписки, по которой получено уведомление о расхождении данных.

4.4. Для ускорения процесса сверки при обмене документами Стороны могут использовать средства факсимильной связи с последующей доставкой оригиналов документов.

4.5. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счету депо и выполнению операций.

4.6. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах расхождения и их устранении.

5. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ ПОПЕЧИТЕЛЕМ И ДЕПОЗИТАРИЕМ

5.1. Поручения Попечителя счета депо на совершение операций с ценными бумагами, цифровыми правами и иная информация могут быть переданы Депозитарию одним из способов: через уполномоченного представителя Попечителя счета депо, почтовой связью (письмом, заказным письмом и т.д.) или посредством электронного документооборота при наличии соответствующего соглашения (дополнительного соглашения).

5.2. Поручения Попечителя счета депо оформляются в соответствии с требованиями, предусмотренными Условиями.

5.3. Отчеты о проведенных операциях по счету депо Депонента и выписки о состоянии счета депо Депонента могут быть переданы Попечителю счета депо Депозитарием одним из способов: через уполномоченного представителя Попечителя счета депо, почтовой связью (письмом, заказным письмом и т.д.) или посредством электронного документооборота при наличии соответствующего соглашения (дополнительного соглашения).

5.4. Способ передачи документов указывается Попечителем счета депо в Анкете Попечителя счета.

5.5. Иная информация доводится до сведения Попечителя счета депо способом, установленным Условиями.

6. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

6.1. Поручения Попечителя счета депо исполняются в сроки, предусмотренные Условиями.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, допущенное по их вине.

7.2. Ответственность Сторон за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями Договора.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на себя обязательств, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов, а также изменение законодательства Российской Федерации или другие не зависящие от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.2. Срок исполнения обязательств по Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

8.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

8.4. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

8.5. По прошествии форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения размера причиненного ущерба.

8.6. Если действия непреодолимой силы продолжаются более шестидесяти дней, любая из Сторон вправе письменно заявить о прекращении действия Договора.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Депозитарий обязуется обеспечивать полную конфиденциальность информации о Попечителе счета депо, ставшую ему известной в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

9.2. Сведения о счете депо Депонента и об операциях по этому счету депо могут быть предоставлены только самому Депоненту и Попечителю счета депо. Иным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Стороны вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за тридцать календарных дней до даты расторжения.

10.2. Депозитарий вправе расторгнуть Договор с Попечителем счета депо, в том числе в следующих случаях:

- реорганизация или ликвидация Депозитария;
- нарушение Попечителем счета депо законодательства Российской Федерации в части, регулирующей операции с ценными бумагами;
- нарушение Попечителем счета депо требований Условий;
- аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Попечителя счета депо;
- прекращения действия/отзыва доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета на выполнение соответствующих функций.

10.3 До расторжения Договора с Попечителем счета депо Депозитарий уведомляет о своем намерении Депонента.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулировать споры и разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.2. Договор с попечителем счета депо является неотъемлемой частью Условий. При возникновении спорных ситуаций первичными для исполнения считаются данные, указанные в Условиях.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря текущего года.

12.2. Если ни одна из Сторон за один месяц до окончания срока действия Договора письменно не заявит о своем намерении прекратить его, срок действия Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают какие-либо ценности, услуги или выплату каких-либо денежных средств прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

13.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела Договора, она обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие аргументированное основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора другой Стороной. Сторона, получившая такое письменное уведомление, обязана подтвердить или обоснованно опровергнуть факты, изложенные в уведомлении, направив письменный ответ Стороне-инициатору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения такого уведомления.

13.4. Нарушение Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе

действий, признанное виновной Стороной или подтверждённое в установленном законом порядке, является существенным нарушением условий Договора и основанием для другой Стороны отказаться в одностороннем порядке от его исполнения и потребовать возмещения понесенных в связи с этим убытков.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Правоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному Сторонами.

14.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Попечителя, другой – у Депозитария.

14.4. Попечитель подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями.

15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

15.1. Депозитарий: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

ИНН / КПП 5610083568 / 771401001;

ОГРН 1045605469744;

Банковские реквизиты:

р/с 40702810230000001846

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве

БИК 044525411

к/с 30101810145250000411

Телефон/факс (495)787-44-83;

Адрес электронной почты depo@vtbreg.ru

15.2 Попечитель: _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Банковские реквизиты: р/с _____ в _____

к/с _____, БИК _____

ИНН _____,

КПП _____,

ОГРН _____

Телефон/факс _____

Адрес эл.почты _____

М.П.

М.П.

Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

ФОРМА 14

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Регистрационный номер _____
Дата приема поручения « _____ » _____ 20 ____ г.
Время приема поручения _____ час _____ мин.
Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О.
_____/_____/

Заполняется Депонентом

ЗАЯВЛЕНИЕ на открытие раздела счета депо

Данные о Депоненте:

Номер счета депо Депонента:	
-----------------------------	--

Полное наименование (Ф.И.О.): _____
(для юридических лиц – наименование в соответствии с учредительными документами, для физических лиц – Ф.И.О. полностью)

Депонент просит Депозитарий открыть раздел счета депо

Наименование раздела счета депо: _____

Дополнительная информация: _____

Депонент/уполномоченное
лицо депонента: _____ / _____
(Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

« _____ » _____ 20 ____ г.

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Открыть раздел счета депо
разрешаю.

Номер раздела
счета депо:

--

Начальник Депозитарного
отдела

Ответственный исполнитель

_____/_____/ _____ / ____/_____/

« _____ » _____ 20 ____ г.



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

ФОРМА 15

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Регистрационный номер _____

Дата приема поручения « _____ » _____ 20 ____ г.

Время приема поручения _____ час _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____ / _____ /

Заполняется Депонентом

ЗАЯВЛЕНИЕ на закрытие счета (раздела счета) депо

Номер счета депо (раздела счета депо) Депонента	
---	--

Полное наименование: _____

(полное наименование в соответствии с учредительными документами, для физических лиц – Ф.И.О. полностью)

Прошу закрыть вышеуказанный счет (раздел счета) в Депозитарии АО ВТБ Регистратор.

Подпись Депонента/уполномоченного лица

Депонента: _____ / _____ /

М.П. « _____ » _____ 20 ____ г.

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Закрыть счет (раздел счета) депо
разрешаю.

Номер счета (раздела
счета) депо

--

Начальник Депозитарного
отдела

Ответственный исполнитель

_____ /

_____ /

« _____ » _____ 20 ____ г.



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

ФОРМА 16

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Регистрационный номер _____

Дата приема поручения « _____ » _____ 20 ____ г.

Время приема поручения _____ час _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____/_____/_____

Заполняется Депонентом

ЗАЯВЛЕНИЕ получателя дохода по ценным бумагам, цифровым правам

Данные о Депоненте:

Номер счета депо Депонента:	
-----------------------------	--

Полное

наименование/Ф.И.О.: _____

Депонент просит перечислить денежные средства – доход по ценным бумагам, цифровым правам по следующим реквизитам:

Банковские реквизиты Депонента для перечисления доходов по ценным бумагам, цифровым правам:

Получатель: _____

ИНН/КИО Депонента: _____

Расчетный счет: _____

Наименование банка: _____

Корреспондентский счет, _____

БИК: _____

ИНН/КПП Банка (при _____

необходимости): _____

Документы, подтверждающие право Депонента на льготное налогообложение дохода по ценным бумагам:

Дополнительная информация:

Подпись Депонента/уполномоченного лица

Депонента: _____ / _____ / _____

М.П. « _____ » _____ 20 ____ г

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Регистрационный номер _____

Дата получения поручения « _____ » _____ 20 ____ г.

Время получения поручения _____ час _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____ / _____ /

Заполняется Заявителем

Поручение на прием/снятие с хранения и/или учета ценных бумаг, цифровых прав	
Поручение №	
Наименование (Ф.И.О.) депонента	
Счет депо №	
Раздел счета депо	
Место хранения ценных бумаг/ цифровых прав	
Операция	☐ зачисление ценных бумаг/цифровых прав ☐ списание ценных бумаг/ цифровых прав
Сведения о ценных бумагах/цифровых правах	
Эмитент:	
Вид, категория ценных бумаг/ цифровых прав	
Форма выпуска ценных бумаг	
№ гос. Регистрации	ISIN
Номинальная стоимость:	
Количество ценных бумаг/ цифровых прав :	
Сумма сделки, валюта	
Форма расчета по сделке	☐ наличный ☐ безналичный
Наименование контрагента по сделке	
Наименование регистратора или депозитария контрагента	
Лицевой счет контрагента в реестре или счет депо в депозитарии	
Раздел счета депо в депозитарии	
Основание для операции	

Депонент/уполномоченное лицо
 депонента:

_____ / _____ /
 (Подпись) (Ф.И.О)
 М.П.

« _____ » _____ 20 ____ г.



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

ФОРМА 18a

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Регистрационный номер _____

Дата получения поручения «_____» _____ 20____ г.

Время получения поручения _____ час _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____ / _____ /

Заполняется Заявителем**Поручение на инвентарную депозитарную операцию - перемещение ценных бумаг/цифровых прав**

ДЕПОНЕНТ	
Наименование Депонента	
Счет Депонента	
Раздел счета депо	
Попечитель счета	
Место хранения ценных бумаг/ цифровых прав	
Раздел счета депо в месте хранения	
МЕСТО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	
Раздел счета депо	
Место хранения	
Раздел счета депо нового места хранения	
Сведения о ценных бумагах/цифровых правах	
Эмитент	
Форма выпуска ценных бумаг	
Вид, категория ценных бумаг/ цифровых прав	
Номер государственной регистрации , ISIN	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг/ цифровых прав (цифрами и прописью)	
Основание для операции	

Депонент/уполномоченное _____
 депонента: _____

лицо

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О)

«_____» _____ 20____ г.

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Регистрационный номер _____

Дата получения поручения «_____» _____ 20____ г.

Время получения поручения _____ час _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____ / _____ /

Заполняется Заявителем**Поручение на инвентарную депозитарную операцию - перевод ценных бумаг/цифровых прав**

Депонент-поставщик ценных бумаг/цифровых прав	
Наименование Депонента-поставщика	
Счет Депонента	
Раздел счета депо	
Попечитель счета	
Место хранения ценных бумаг/ цифровых прав	
Депонент-получатель ценных бумаг/ цифровых прав	
Наименование Депонента-получателя	
Счет Депонента	
Раздел счета депо	
Попечитель счета	
Место хранения ценных бумаг/цифровых прав	
Сведения о ценных бумагах/цифровых правах	
Эмитент:	
Вид, категория ценных бумаг/цифровых прав	
Форма выпуска ценных бумаг	
№ гос. Регистрации, ISIN	
Номинальная стоимость:	
Количество ценных бумаг/цифровых прав :	
Сумма сделки, валюта	
Форма расчета по сделке	☐ наличный ☐ безналичный
Основание для операции	

Депонент-поставщик ценных бумаг/цифровых прав

_____/_____/

(подпись) (ФИО)

м.п.

Депонент-получатель ценных бумаг/цифровых прав

_____/_____/

(подпись) (ФИО)

м.п.

«_____» _____ 20____ г.

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Регистрационный номер _____

Дата получения поручения « _____ » _____ 20 ____ г.

Время получения поручения _____ час _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____ / _____ /

Заполняется Заявителем

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРЕМЕНЕНИЕ/СНЯТИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Операция	☐ обременение обязательствами ☐ снятие обременения
Залогодатель	
Наименование Депонента	
Счет Депонента	
Раздел счета депо	
Место хранения, раздел счета депо в месте хранения:	
Сведения о ценных бумагах	
Эмитент:	
Вид, категория ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
№ гос. Регистрации, ISIN	
Номинальная стоимость:	
Количество ценных бумаг:	
Залогодержатель	
Наименование Депонента	
Счет Депонента	
Раздел счета депо	
Место хранения, раздел счета депо в месте хранения:	
Характеристика сделки	
Дата и номер договора залога	
Условия обременения обязательствами	☐ с оставлением у Залогодателя ☐ с передачей Залогодержателю ☐ специальная залоговая передаточная надпись с « _____ » _____ 20 ____ года
Право на получение дохода принадлежит	☐ Залогодателю ☐ Залогодержателю
Основание для операции:	

Депонент-залогодатель

(подпись) м.п. (ФИО)

Депонент-залогодержатель

(подпись) м.п. (ФИО)
« _____ » _____ 20 ____ г.



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

ФОРМА 20

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Регистрационный номер _____
Дата получения поручения « _____ » _____ 20 _____ г.
Время получения поручения _____ час _____ мин.
Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____ / _____ /

Заполняется Депонентом

**ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ/СНЯТИЕ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ
БУМАГ/ЦИФРОВЫХ ПРАВ**

☐ блокирование ценных бумаг/цифровых прав ☐ снятие блокирования ценных бумаг/цифровых прав

Данные о Депоненте:

Номер счета депо (раздела счета депо) Депонента:	
--	--

Полное наименование (Ф.И.О.): _____
Попечитель счета депо: _____
Место хранения ценных бумаг/цифровых прав
Депозитарий/регистратор _____

Данные о лице, в пользу которого блокируются ценные бумаги/цифровые права:

Полное наименование (Ф.И.О.): _____

Параметры ценных бумаг/цифровых прав:

Эмитент: _____

Наименование, категория (тип) ценных бумаг/цифровых прав: _____

Гос. Рег. номер выпуска ценных бумаг/ цифровых прав: _____

Номинальная стоимость одной ценной бумаги/ цифрового
права: _____

(цифрами и прописью)

Количество ценных бумаг/
цифровых прав: _____ штук

(цифрами и прописью)

Основанием для совершения депозитарной операции являются следующие документы:

Дополнительная информация: _____

Дата проведения операции: _____

Подпись Депонента/уполномоченного лица Депонента

Подпись уполномоченного представителя
лица, в пользу которого блокируются
ценные бумаги (при необходимости)

_____ (подпись) м.п. (Ф.И.О.)

_____ (подпись) м.п. (Ф.И.О.)

« _____ » 20 _____ г.

« _____ » 20 _____ г.



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

ФОРМА 21

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Регистрационный номер _____

Дата получения поручения « _____ » _____ 20 ____ г.

Время получения поручения _____ час _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____ / _____ /

Заполняется Заявителем

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Депонент:	
Счет депо:	
Тип счета:	
Инициатор: (кем подписано поручение)	

☐ Прошу зарегистрировать в качестве Попечителя счета депо

(ФИО или полное наименование с указанием организационно-правовой формы Попечителя, ИНН Попечителя)

☐ на неопределенный срок вплоть до отмены полномочий

☐ на период с _____ по _____

Прилагаемые документы:

Подпись Депонента/уполномоченного лица Депонента _____ / _____ /
 М.П.

« _____ » _____ 20 ____ г.



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

ФОРМА 22

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Регистрационный номер _____

Дата получения поручения « _____ » _____ 20 ____ г.

Время получения поручения _____ час _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____ / _____ /

Заполняется Депонентом

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

№ счета депо

Депонент:

Полное официальное наименование
юридического лица (с указанием
организационно-правовой формы):

Прошу отменить попечителя счета депо в депозитарии АО ВТБ Регистратор.

Попечитель:

Полное официальное наименование
юридического лица (с указанием
организационно-правовой формы):

Договор с попечителем счета депо № _____ от _____ расторгнут

от _____ № _____

Подпись Депонента/уполномоченного лица Депонента _____ / _____ /
 М.П.

« _____ » _____ 20 ____ г.



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

ФОРМА 23

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Регистрационный номер _____
 Дата получения поручения « _____ » _____ 20 ____ г.
 Время получения поручения _____ час _____ мин.
 Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____ / _____ /

Заполняется Депонентом**ПОРУЧЕНИЕ на участие в корпоративном действии****Данные о Депоненте:**

Номер счета депо (раздела счета депо) Депонента:	
--	--

Полное наименование (Ф.И.О.): _____

Место хранения ценных бумаг/цифровых прав: _____

Параметры ценных бумаг/цифровых прав:

Эмитент: _____

Наименование, категория (тип) ценных бумаг/цифровых прав: _____

Гос. Рег. номер выпуска ценных бумаг/цифровых прав: _____

Номинальная стоимость одной ценной бумаги/цифрового права: _____

(цифрами и прописью)

Количество ценных бумаг/цифровых прав: _____ штук

(цифрами и прописью)

Сумма сделки*: _____
 (цифрами и прописью)

Прошу осуществить все необходимые действия для участия в корпоративном действии (КД):

Референс КД: _____

Дополнительная информация _____

Подпись депонента/уполномоченного лица Депонента _____ / _____ /

« _____ » _____ 20 ____ г.



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

ФОРМА 24

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Регистрационный номер _____

Дата получения поручения « _____ » _____ 20 ____ г.

Время получения поручения _____ час _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____ / _____ /

Заполняется Заявителем**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ**

Депонент:	
Счет депо / раздел счета депо:	
Тип счета:	
Инициатор: (кем подписано поручение)	
Сведения о ценных бумагах/цифровых правах	
Эмитент:	
№ гос. Регистрации, ISIN	
Вид, категория ценных бумаг/цифровых прав	
Количество ценных бумаг/цифровых прав: (цифрами, прописью)	
Номинальная стоимость:	
Форма выпуска ценных бумаг	
Место хранения:	
Раздел счета депо места хранения:	
Сведения об отменяемом поручении	
Наименование поручения	
Номер отменяемого поручения в учетной системе депозитария	
Дата регистрации отменяемого поручения в учетной системе депозитария	

Депонент/уполномоченное
депонента:

лицо

 (Подпись)
 М.П.

 _____ / _____ /
 (Ф.И.О)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Регистрационный номер _____

Дата приема поручения « _____ » _____ 20 ____ г.

Время приема поручения _____ час _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____ / _____ /

Заполняется Депонентом**Информационное поручение****Данные о Депоненте:**

Номер счета депо (раздела счета депо) Депонента:	
--	--

Полное наименование (Ф.И.О.): _____

Настоящим Депонент просит осуществить:

Формирование выписки о состоянии счета депо на: _____ в _____ экз.

☐ по всем ценным бумагам/цифровым правам на счете депо;☐ по одному виду ценных
бумаг/цифровых прав: _____☐ по всем видам ценных бумаг одного эмитента: _____☐ об определенном количестве ценных бумаг на счете депо: _____

Формирование выписки по счету депо за период:

с _____ по _____ в _____ экз.

☐ по всем ценным бумагам/цифровым правам на счете депо;☐ по одному виду ценных
бумаг/цифровых прав: _____☐ по всем видам ценных бумаг одного эмитента: _____☐ по единичной операции: _____

Подпись Депонента/уполномоченного лица Депонента _____ / _____ /

(Подпись)

(Ф.И.О)

« _____ » _____ 20 ____ г.



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

Форма 26а

формирование выписки выполнено: _____

ВЫПИСКА № _____
по счёту депо
 по состоянию на _____

Счет депо №	
Наименование депонента:	
Тип счета депо:	
Место нахождения:	
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	

Счёт депо (раздел) Депонента	Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения	Количество, шт.
Эмитент: вид (тип) ценных бумаг/ цифровых прав; форма выпуска; N гос. рег.; ISIN; CFI; номинальная стоимость		

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

Форма 266

формирование выписки выполнено: _____

ВЫПИСКА № _____
по счёту депо
 по оборотам с _____ по _____

Счет депо №	
Наименование депонента:	
Тип счета депо:	
Место нахождения:	
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	

Счёт депо (раздел) депонента	Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения	Количество на начало периода, шт.	Приход, шт.	Расход, шт.	Количество на конец периода, шт.
Эмитент: вид (тип) ценных бумаг/цифровых прав ;форма выпуска; N гос. рег.; ISIN; CFI; номинальная стоимость					

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

Форма 27а

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

Операция:	Закрытие счета
Номер и дата операции в депозитарии	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

Форма 276

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

Операция:	Назначение попечителя счета
Номер и дата операции в депозитарии	
Уполномоченное лицо	
Адрес места нахождения	
Регистрация	
Отношение к счёту	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

Форма 27в

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

Операция:	Изменение реквизитов
Номер и дата операции в депозитарии	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Наименование изменяемого реквизита	Новое значение	Старое значение

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

Форма 27г

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование передающего депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Наименование принимающего депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	

Залогодатель:	
Первоначальный залогодержатель:	
Вид и тип ценных бумаг/цифровых прав	
Регистрационный номер	
Начальная сумма обязательств	
Количество ценных бумаг/цифровых прав	

Операция:	Перевод ценных бумаг/цифровых прав
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения / раздел	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Начальник Депозитарного отдела _____/_____

М.П.



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

Форма 27д

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Залогодатель:	
Первоначальный залогодержатель:	
Вид и тип ценных бумаг/цифровых прав	
Регистрационный номер	
Начальная сумма обязательств	
Количество ценных бумаг/цифровых прав	

Операция:	Смена места хранения
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения / раздел	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

Форма 27е

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Залогодатель:	
Первоначальный залогодержатель:	
Вид и тип ценных бумаг/цифровых прав	
Регистрационный номер	
Начальная сумма обязательств	
Количество ценных бумаг/цифровых прав	

Операция:	Зачисление ценных бумаг/цифровых прав
Номер и дата операции в депозитарии	
Контрагент	
Место хранения / раздел	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

Форма 27ж

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг/цифровых прав	
Форма выпуска ценных бумаг	
Регистрационный номер	
Код ISIN	
Код CFI	
Способ учёта	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг/цифровых прав	

Операция:	Блокирование/снятие блокирования ценных бумаг/цифровых прав
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения / раздел	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Наименование / Ф.И.О. лица, накладывающего обременение:	
--	--

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

Форма 27з

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ № _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Регистрационный номер	
Код ISIN	
Код CFI	
Способ учёта	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	Обременение/снятие обременения ценных бумаг
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения / раздел	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Наименование / Ф.И.О. залогодержателя:	
---	--

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

Форма 27и

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ № _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Эмитент и параметры списываемой ценной бумаги:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Регистрационный номер	
Код ISIN	
Код CFI	
Способ учёта	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Эмитент и параметры зачисляемой ценной бумаги:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Регистрационный номер	
Код ISIN	
Код CFI	
Способ учёта	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	Конвертация ценных бумаг
Номер и дата операции в депозитарии	
Место хранения	
Дата операции в месте хранения	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

Форма 27к

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ № _____

Отчёт сформирован

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

Операция:	Открытие раздела счета депо
Номер и дата операции в депозитарии	
Номер и наименование открываемого раздела счёта депо:	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

Форма 27л

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ № _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

Операция:	Закрытие раздела счета депо (Пассивного)
Номер и дата операции в депозитарии	
Раздел счета депо	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

Форма 27м

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Адрес регистрации:	
Номер, дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг/ цифровых прав	
Форма выпуска ценных бумаг	
Регистрационный номер	
Код ISIN	
Код CFI	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг/цифровых прав	

Операция:	Снятие ценных бумаг/цифровых прав с учета и/или хранения
Номер и дата операции в депозитарии	
Контрагент	
Место хранения / раздел	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

Форма 28

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Счёт депо №	
Тип счёта депо	
Дата открытия счёта депо	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОТМЕНЫ ПОРУЧЕНИЯ ПО СЧЕТУ ДЕПО

№ _____

Отчет сформирован _____

Депонент _____

№ счета депо	Реквизиты отмененного поручения	Дата отмены поручения по счету депо

Основание _____

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /

МП

Получатель _____

Дата получения _____

Уведомление об отказе в исполнении поручения

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ВТБ Регистратор» предоставленное Вами поручение, не может быть исполнено.

Исходящее №, дата	
Наименование (Ф.И.О.) депонента	
Реквизиты договора	
Счет депо №	
Раздел счета депо	
Счет места хранения	

Настоящий отказ выдан в отношении следующего поручения:

Номер поручения	
Дата поручения	
Дополнительная информация	

Наименование эмитента	
Вид ценной бумаги/ цифровых прав	
Номер государственной регистрации	
Количество ценных бумаг/ цифровых прав (шт.)	
Номинал ценной бумаги/ цифрового права	
ISIN	
Тип операции	

Основание для отказа в исполнении поручения	
---	--

Начальник Депозитарного отдела

_____ / _____ /

Уведомление об отказе в исполнении поручения

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ВТБ Регистратор» предоставленное Вами поручение, не может быть исполнено.

Исходящее №, дата	
Наименование (Ф.И.О.) депонента	
Реквизиты договора	
Счет депо №	
Раздел счета депо	
Счет места хранения	

Настоящий отказ выдан в отношении следующего поручения:

Номер поручения	
Дата поручения	
Дополнительная информация	

Наименование ценной бумаги	
Вид ценной бумаги	
Номер государственной регистрации прав	
Количество ценных бумаг (шт.)	
Номинальная стоимость (RUB)	
Тип операции	

Основание для отказа в исполнении поручения	
---	--

Начальник Депозитарного отдела _____ / _____ /



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

Форма 31

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных субъекта персональных данных

Во исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

Я,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных полностью)

серия _____ № _____ выдан _____
(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда)

проживающий (ая) по адресу _____

являющийся (щаяся) представителем _____

(наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя)

действующий (ая) на основании _____

даю свое согласие АО ВТБ Регистратор, местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83 на обработку (как с использованием средств автоматизации, так и без их использования) своих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение на следующих условиях:

1. Перечень персональных данных, передаваемых Депозитарию АО ВТБ Регистратор на обработку:
 - ФИО
 - реквизиты документа, удостоверяющего личность;
 - дата рождения;
 - место рождения;
 - адрес регистрации/места пребывания;
 - ИНН (при наличии)
 - номер телефона
 - адрес электронной почты.
2. Обработка персональных данных осуществляется в целях:
 - заключения и исполнения депозитарного договора (договора о счете депо) и «Условий осуществления депозитарной деятельности АО ВТБ Регистратор»;
 - осуществления депозитарной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
 - предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности АО ВТБ Регистратор, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью АО ВТБ Регистратор, для целей осуществления ими указанных действий;
 - предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) АО ВТБ Регистратор, аффилированным и иным связанным с АО ВТБ Регистратор лицам;
 - информирования АО ВТБ Регистратор о своих услугах и продуктах;
 - предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с АО ВТБ Регистратор осуществляют услуги по хранению полученной АО ВТБ Регистратор информации и/или документов;
 - предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые являются Попечителями.
3. Обработка персональных данных физического лица может осуществляться АО ВТБ Регистратор, третьими лицами с использованием и без использования средств автоматизации и заключается в сборе, систематизации,

накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), использовании, распространении (в том числе передаче), обезличивании, блокировании, уничтожении персональных данных.

4. Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 лет. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые последующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Действие настоящего согласия прекращается досрочно в случае принятия Депозитарием АО ВТБ Регистратор решения о прекращении обработки персональных данных и (или) уничтожения документов, содержащих персональные данные.
5. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
6. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью

«__» _____ 20__ г. _____
(подпись) (ФИО)

Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

Форма 32

Оформляется на бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Город _____

(число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью [полное официальное наименование организации], расположен по адресу: [адрес местонахождения], ОГРН _____, дата и орган выдачи, в лице [должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу, и его ФИО], доверяет [должность и ФИО поверенного], документ, удостоверяющий личность: _____ № _____, выдан [наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность поверенного, дата выдачи], дата рождения _____, проживающ. _____ по адресу: [адрес места жительства], осуществлять от имени [наименование организации] следующие действия:

Передавать в Депозитарий АО ВТБ Регистратор документы и получать выписки, отчеты, счета к оплате услуг Депозитария и другие документы, определенные «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ВТБ Регистратор».

Настоящая доверенность выдана с правом подписи необходимых документов в рамках полномочий, определяемых доверенностью.

Подпись
поверенного
(Ф.И.О. полностью)

(Образец подписи)

устанавливаю.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Настоящая доверенность действительна до _____.

Должность руководителя _____ (Ф.И.О.)
 (подпись)

М.П.

Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
 местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
 ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

Оформляется на бланке организации

Форма 33

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Город _____

(Число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью [полное официальное наименование организации], расположен__ по адресу: [адрес местонахождения], ОГРН _____, дата и орган выдачи _____, в лице [должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу, и его ФИО], доверяет [должность и ФИО уполномоченного представителя], документ, удостоверяющий личность: _____ № _____, выдан [наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность поверенного, дата выдачи], дата рождения _____, проживающ. __ по адресу: [адрес места жительства], осуществлять от имени [наименование организации] следующие действия:

- подписывать и подавать в Депозитарий АО ВТБ Регистратор поручения, заявления, анкеты и другие документы, определенные «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ВТБ Регистратор»;
- получать выписки, отчеты, уведомления, счета к оплате услуг Депозитария и другую информацию по счетам депо;
- выполнять иные действия, необходимые для распоряжения счетом депо, открытым на имя [наименование организации] в Депозитарии АО ВТБ Регистратор.

Настоящая доверенность выдана с правом подписи необходимых документов в рамках полномочий, определяемых доверенностью.

Подпись _____ удостоверяю.
 (Ф.И.О. полностью) (Образец подписи)

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Настоящая доверенность действительна до _____.

Должность руководителя _____ (Ф.И.О.)
 _____ (подпись)
 М.П.



Депозитарный отдел АО ВТБ Регистратор
местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
ИНН: 5610083568 тел: (495)787-44-83

ФОРМА 34

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Регистрационный номер _____

Дата получения «_____» _____ 20____ г.

Время получения _____ час _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____ / _____ /

Заполняется Заявителем

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим актом подтверждаем передачу

(для юридических лиц - наименование в соответствии с учредительными документами, для физических лиц – Ф.И.О. полностью)

и прием Депозитарием АО ВТБ Регистратор документов в следующем составе:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов в одном экземпляре	Количество экземпляров
1			
2			
3			

Документы передал:

Заявитель/уполномоченный
представитель Заявителя:

(Подпись) / _____
(Ф.И.О.)
«_____» _____ 20____ г.

Документы принял:

Уполномоченный
сотрудник Депозитарного
отдела:

(Подпись) / _____
(Ф.И.О.)
«_____» _____ 20____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕПОНЕНТА**физического лица о подтверждении актуальности сведений***в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ**«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»*Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Регистрационный номер _____

Дата получения поручения « _____ » _____ 20 _____ г.

Время получения поручения _____ час _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____ / _____ /

Ф.И.О.			
Наименование документа (вид), удостоверяющего личность			
Серия, номер		Дата выдачи	
Наименование органа, осуществившего выдачу документа			Код подразделения
Дата и место рождения			
Адрес места регистрации или места пребывания			

Настоящим подтверждаем, что по состоянию на дату предоставления заявления:

- ☐ сведения о Депоненте, содержащиеся в Анкете(досье) клиента, являются актуальными
- ☐ сведения о Попечителе счета Депо, содержащиеся в Анкете попечителя счета Депо, являются актуальными
- ☐ сведения о Залогодержателе, содержащиеся в Анкете залогодержателя, являются актуальными
- ☐ сведения о бенефициарном владельце, содержащиеся в Анкете бенефициарного владельца являются актуальными

Данные об уполномоченном представителе:

Ф.И.О.			
Наименование документа (вид), удостоверяющего личность			
Серия, номер		Дата выдачи	
Наименование органа, осуществившего выдачу документа			Код подразделения
Дата и место рождения			
Адрес места регистрации или места пребывания			
Основание полномочий			

Проинформирован о необходимости обновления сведений (информации) в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не реже одного раза в год.

Дата заполнения: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕПОНЕНТА

юридического лица о подтверждении актуальности сведений

в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Заполняется сотрудником Депозитарного отдела

Регистрационный номер _____

Дата получения поручения « _____ » _____ 20 ____ г.

Время получения поручения _____ час _____ мин.

Подпись ответственного исполнителя и Ф.И.О. _____ / _____ /

Полное наименование Депонента			
ОГРН		Дата присвоения ОГРН	
Наименование регистрирующего органа			

Настоящим подтверждаем, что по состоянию на дату предоставления заявления:

- ☐ сведения о Депоненте, содержащиеся в Анкете(досье) клиента, являются актуальными
- ☐ сведения о Попечителе счета Депо, содержащиеся в Анкете попечителя счета Депо, являются актуальными
- ☐ сведения о Залогодержателе, содержащиеся в Анкете залогодержателя, являются актуальными
- ☐ сведения о бенефициарном владельце, содержащиеся в Анкете бенефициарного владельца являются актуальными

Данные об уполномоченном представителе:

Ф.И.О.			
Наименование документа (вид), удостоверяющего личность			
Серия, номер		Дата выдачи	
Наименование органа, осуществившего выдачу документа		Код подразделения	
Дата и место рождения			
Адрес места регистрации или места пребывания			
Основание полномочий			

Проинформирован о необходимости обновления сведений (информации) в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ
 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не реже одного
раза в год.

Дата заполнения: _____

Приложение 2

**Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги по депозитарному обслуживанию
клиентов АО ВТБ Регистратор**

ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения на услуги
по депозитарному обслуживанию клиентов АО ВТБ Регистратор

№ п/п	Наименование услуги	Тариф	Примечание
1	2	3	4
1	Административные операции		
1.1	Открытие счета депо	комиссия не взимается	
1.2	Заккрытие счета депо	комиссия не взимается	
1.3	Отмена поручений по счету депо	300 рублей за поручение	
2	Инвентарные операции		
2.1	Прием ценных бумаг на хранение и учет	300 рублей за поручение	
2.2	Прием на хранение ценных бумаг с необходимостью открытия счета у ведущего депозитария или регистратора	3 000 рублей	
2.3	Снятие ценных бумаг с хранения и учета	300 рублей за поручение	Дополнительно депонент обязан оплатить счета ведущих депозитариев и/или регистраторов
2.4	Перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария	300 рублей за поручение	Услугу оплачивает Депонент, со счета депо которого списываются ценные бумаги, если иное не предусмотрено договором
2.5	Перевод заложенных ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария	1 500 рублей за поручение	Услугу оплачивает Депонент, со счета депо которого списываются ценные бумаги, если иное не предусмотрено договором
2.6	Изменение места хранения (перемещение) ценных бумаг по поручению Депонента	700 рублей за поручение	Дополнительно депонент обязан оплатить счета ведущих депозитариев и/или регистраторов
2.7	Блокирование ценных бумаг (по поручению Депонента)	1 500 рублей за поручение	
2.8	Обременение ценных бумаг обязательствами	3 000 рублей за поручение	
2.9	Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	комиссия не взимается	
3	Информационные операции		
3.1	Выдача отчетов об исполнении депозитарных операций	комиссия не взимается	

3.2	Выдача выписки по счету депо по запросу (на последний календарный день месяца)	комиссия не взимается	
3.3	Выдача выписок/отчетов по счету/разделу депо по повторному запросу либо на произвольную дату	100 руб. за выписку	
3.2	Выдача дубликатов отчетов, счетов-фактур и др.	100 руб. за лист	
4	Учет прав на ценные бумаги (в процентах годовых от стоимости среднемесячного остатка)		
4.1	Хранение и учет прав на эмиссионные ценные бумаги	0,08% годовых, но не менее 1000 рублей в месяц	
5	Перечисление денежных средств на счет депонента		
5.1	Перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам на счет Депонента	2% от суммы перевода, но не менее 100 рублей и не более 50 000 рублей	Комиссия не взимается если сумма дивидендов менее 1000 рублей
6	Сопутствующие услуги		
6.1	Получение информации от эмитента по запросу депонента	3 000 рублей за запрос	НДС взимается дополнительно
6.2	Копирование и заверение копий документов по запросу Депонента	100 рублей за лист	НДС взимается дополнительно
6.3	Предоставление Депоненту информации, связанной с выплатой в его пользу по ценным бумагам	200 рублей за информацию о выплатах по одному эмитенту	НДС взимается дополнительно
6.4	Подача документов на участие в оферте эмитента по поручению Депонента	5 000 рублей за поручение	НДС взимается дополнительно
6.5	Предоставление по запросу депонента информации о держателях ценных бумаг, владеющих более чем одним процентом голосующих акций эмитента	3 000 рублей за запрос	НДС взимается дополнительно
6.6	Представительство Депонента на общем собрании акционеров	5 000 рублей	По доверенности НДС взимается дополнительно
6.7	Открытие эмиссионного счета депо и иные операции по эмиссионному счету	комиссия по соглашению сторон	НДС взимается дополнительно
6.8	Прочие услуги	комиссия по соглашению сторон	НДС взимается дополнительно

Комиссия за хранение и учет прав на ценные бумаги рассчитывается на основе ежедневного остатка ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении и учете, исходя из количества дней в году. День приема ценных бумаг на хранение и учет и день снятия с хранения и учета оплачивается как один день. Стоимость услуг по хранению и учету прав на ценные бумаги рассчитывается по

каждому из счетов депо Депонента в отдельности. Если ежемесячная плата за хранение и учет прав на ценные бумаги по всем выпускам, учитываемым на счете депо Депонента, оказывается меньше минимального значения, то взимается минимальная плата, установленная в Тарифах. Стоимость среднемесячного остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на номинальную стоимость (без учета амортизации) или на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Средняя рыночная стоимость ценных бумаг определяется на основании данных, предоставляемых организаторами торгов.

Затраты, понесенные Депозитарием при исполнении поручения Депонента, оплачиваются Депонентом дополнительно. Возмещение фактических расходов производится на основании счетов, выставляемых Депозитарием по факту оплаты Депозитарием соответствующих издержек. Депозитарий вправе выставить авансовые счета и требовать их оплату перед проведением операции. НДС взимается дополнительно.

Депозитарные операции не облагаются НДС в соответствии со ст.149 НК РФ.