

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор ООО «ABC Капитал»
М.Л.Козаков

Приказ № 10 от «11» марта 2025 г.

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)
Редакция 2.**

**г. Москва
2025 год**

Оглавление

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1. Статус Условий.....	3
2. Термины и определения	4
3. Сведения о Депозитарии.....	7
ЧАСТЬ 2. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР	10
4. Предмет договора, права, обязанности, ответственность сторон	10
5. Порядок заключения депозитарного договора	15
6. Правила ведения Счетов депо и иных счетов	19
7. Правила приема на обслуживание и снятия с обслуживания	22
выпусков ценных бумаг	22
8. Сведения о Тарифах Депозитария, порядок взаиморасчетов, внесение	24
изменений в Тарифы Депозитария	
9. Порядок рассмотрения Обращений (жалоб)	26
10. Конфиденциальность.....	26
11. Прекращение Договора	26
12. Порядок оказания услуг после прекращения действия Договора.....	27
ЧАСТЬ 3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	27
13. Общие положения оформления документов	27
14. Этапы исполнения депозитарной операции.....	29
15. Депозитарные операции	31
16. Способы передачи уведомлений, отчетов и выписок.....	46
17. Сверка с Депонентами	46
18. Особенности обслуживания Депонентов, находящихся на брокерском обслуживании... ..	47
ЧАСТЬ 4. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	51
19. Общие положения	51
20. Сбор списков владельцев ценных бумаг	51
21. Выплата доходов по ценным бумагам	51
22. Осуществление права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг	53
23. Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 /4/).....	54
24. Добровольное и обязательное предложение (ст. 84.1, 84.2, 84.3 /4/).....	54
25. Обязательный выкуп по требованию владельцев (ст. 84.7 /4/).....	54
26. Выкуп ценных бумаг в соответствии с требованиями ст. 84.8 /4/.....	55
ПРИЛОЖЕНИЕ - ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ФОРМ	56

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Статус Условий

1.1. Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «АВС Капитал» (далее по тексту - Условия) определяют порядок оказания ООО «АВС Капитал» (далее по тексту - Депозитарий) депозитарных и сопутствующим им услуг юридическим и физическим лицам в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 14.08.2024г. №045-14231-000100, выданной Центральным банком Российской Федерации.

1.2. Условия разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, нормативными документами Депозитария, включая, но не ограничиваясь:

- ✓ Гражданским Кодексом Российской Федерации /1/;
- ✓ Налоговым Кодексом Российской Федерации /2/;
- ✓ Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» /3/;
- ✓ Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» /4/;
- ✓ Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» /5/;
- ✓ Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» /6/;
- ✓ Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» /7/;
- ✓ Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» /8/;
- ✓ Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» /9/;
- ✓ Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России 13.11.2015 № 503-П /10/;
- ✓ Положением 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, утвержденным Банком России 13.05.2016 № 542-П /11/;
- ✓ Указанием 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» /12/;
- ✓ Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22.05.2003 № 03-28/пс «О порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг» /13/;
- ✓ Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.03.2012 № 12-12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам» /14/;
- ✓ Регламентом оказания услуг ООО «АВС Капитал» на финансовых рынках /15/;
- ✓ Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке /16/;
- ✓ Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев, утвержденным Банком России (протокол от 24.02.2022 № КФНП-8) /17/;
- ✓ Порядка рассмотрения обращений в Обществе с ограниченной ответственностью «АВС Капитал»/18/.

1.3. Настоящие Условия имеют силу исключительно на территории Российской Федерации, для нерезидентов Российской Федерации документ применяется с учетом особенностей и ограничений, установленных налоговым и валютным законодательством Российской Федерации.

1.4. Содержание Договора счета депо, настоящих Условий раскрывается путем публикации текста документа на сайте ООО «АВС Капитал» в сети «Интернет», при этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) заключить Депозитарный договор (Договор).

1.5. Уведомления и сообщения, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменений настоящих Условий, Тарифов Депозитария, и иная информация, размещаются на сайте ООО «АВС Капитал» в сети «Интернет». Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария. Депонент

и его Представитель самостоятельно получают информацию с сайта ООО «АВС Капитал». Размещение Депозитарием и (или) третьим лицом, действующим по поручению, от имени и за счет Депозитария, информации, в том числе рекламы услуг, основывается на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений. Депозитарий не допускает предоставление информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств депозитарной услуги, а также предоставление информации, которая вводит Потенциального депонента в заблуждение относительно предмета, заключаемого с ним Депозитарного договора.

1.6. С положениями Договора счета депо, Условиями и Тарифами Депозитария по депозитарному обслуживанию дополнительно можно ознакомиться в офисах Депозитария по адресу, указанному в п. 3.10.1 настоящих Условий.

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

1.7.1. В случае внесения изменений и дополнений в Условия, а также принятия Условий в новой редакции, Депозитарий информирует об этом Депонентов не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления их в силу. Данное уведомление Депонентов считается совершенным Депозитарием с даты опубликования информации и (или) документов на сайте ООО «АВС Капитал» в сети «Интернет».

1.7.2. Дополнительно Депозитарий вправе уведомить Депонентов следующими способами:

✓ путем направления уведомления заказным письмом с уведомлением или электронной почтой по адресам, указанным в Анкете депонента;

✓ и/или путем вручения уведомления под подпись лично Депоненту.

1.7.3. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий он имеет право расторгнуть Договор в соответствии с порядком, изложенным в п. 11.1 настоящих Условий. Отсутствие в Депозитарии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента опубликования новой версии Условий на сайте ООО «АВС Капитал» в сети «Интернет» письменных возражений Депонента относительно изменений в Условиях, в том числе относительно новых ставок комиссионного вознаграждения Депозитария (Тарифов), является акцептом таких изменений (новой редакции Условий и/или Тарифов).

1.8. При предоставлении депозитарных услуг Депозитарий и работники ООО «АВС Капитал» руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, базовыми и внутренними стандартами СРО и настоящими Условиями.

2. Термины и определения

Административная операция - депозитарная операция, приводящая к изменению анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо.

Анкета (досье) Клиента - совокупность документов и сведений в бумажном и/или электронном виде, собранных Депозитарием в отношении Клиента, его Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца в процессе идентификации Клиента и последующего изучения.

Активный счет - счет, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

Аналитический счет - счет, открываемый в депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного депонента либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 (двадцати пяти) процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом, либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом. Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Бывший депонент - физическое или юридическое лицо, Депозитарный договор с которым прекращен.

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

Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Выписка со счета депо - документ, выдаваемый Депозитарием с указанием Депонента, количества ценных бумаг каждого выпуска, числящихся на Счете депо на определенную дату, ограничений или фактов обременения ценных бумаг обязательствами, а также иной информации, относящейся к ценным бумагам.

Дата фиксации реестра - дата, установленная эмитентом, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц.

Депозитарий - ООО «ABC Капитал», осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг от 14.08.2024г. № 045-14231-000100.

Депозитарий - депонент - юридическое лицо-резидент Российской Федерации, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность. Депозитарий - депонент, выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов на основании заключенных договоров между ними.

Депозитарий - корреспондент - юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, с которым ООО «ABC Капитал» заключило депозитарный договор для учета ценных бумаг, принадлежащих Депонентам, на счете депо ООО «ABC Капитал» - номинального держателя.

Депозитарный учет - учет ценных бумаг с целью получения полной и достоверной информации о ценных бумагах отдельно по их владельцам, местам хранения и осуществляемым с ними депозитарным операциям.

Депозитарные операции - совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) Счета депо (раздела счета), внесение записей по Счету депо (разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по Счету депо (разделу счета) или учетному регистру.

Депонент - юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве на основании соответствующего депозитарного договора, заключенного между Депонентом и Депозитарием.

Депозитарный договор (Договор) - договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий взаимоотношения сторон в процессе предоставления депозитарных услуг.

Запрос - требование Клиента на предоставление определенной информации (документов), составленное в произвольной форме на бумажном носителе, либо в форме электронного сообщения.

Идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом /9/ сведений о Клиентах, их Представителях, Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

Инвентарная операция - депозитарная операция, изменяющая остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.

Инициатор депозитарных операций (Инициатор) - лицо, уполномоченное подавать поручения на выполнение депозитарных операций, предусмотренные настоящими Условиями.

Информационная операция - депозитарная операция, связанная с формированием отчетов, выписок со Счетов депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.

Клиент - для целей настоящих Условий это получатели депозитарных услуг - Потенциальный депонент, Бывший депонент, Депонент, Наследники при совместном упоминании.

Корпоративные действия - любые действия, связанные с изменением или реализацией прав по ценным бумагам, в том числе преимущественным правом приобретения ценных бумаг, правом требовать выкупа, приобретения или погашения ценных бумаг, правом на участие в собрании владельцев ценных бумаг, правом на созыв собрания владельцев ценных бумаг, внесение вопросов в повестку дня собрания владельцев ценных бумаг, выдвижение кандидатов в совет директоров эмитента, правом на получение дивидендов и иных доходов по ценным бумагам, а так же действия, связанные с реорганизацией эмитента, обязательным выкупом ценных бумаг, дроблением, консолидацией, конвертацией ценных бумаг.

Место обслуживания - уполномоченное подразделение ООО «ABC Капитал» по месту нахождения которого Депонент заключает Депозитарный договор и взаимодействует с представителями Депозитария в рамках Депозитарного договора.

Место хранения – держатель реестра или депозитарий, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, в которых Депозитарии открыты лицевые счета номинального держателя/счета депо номинального держателя на которые учитываются в Депозитарии.

Наследники - физические или юридические лица, являющиеся наследниками (наследниками наследников) умерших Депонентов Депозитария.

Обращение (жалоба) - направленная Клиентом Депозитарии просьба о восстановлении или защите прав, или интересов Клиента, содержащая сведения о возможном нарушении Депозитарием требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов

саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов Депозитария, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Оператор счета (раздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право подавать в Депозитарий Поручения на выполнение депозитарных операций по счету депо Депонента (одному или более разделам счета депо) на основании и в соответствии с полномочиями, полученными от Депонента.

Счет депо номинального держателя - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных Депозитарием - депонентом, на хранение Депозитарию. На данном счете учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью Депозитария - депонента, а учитываемые им в пользу своих депонентов на их счетах депо.

Пассивный счет депо - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе владельцев ценных бумаг.

Попечитель счета депо (Попечитель) - лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, акцептованное Депозитарием с качестве Попечителя и присоединившееся к Условиям в качестве Попечителя счета депо путем заключения с ООО «АВС Капитал» соглашения о взаимодействии, определяющего взаимные права и обязанности Депозитария и Попечителя, в том числе по представлению интересов Депонентов перед Депозитарием и по сверке данных по ценным бумагам Депонента, полномочия по распоряжению и осуществлению прав по которым переданы Депонентом Попечителю и которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

Поручение - документ, содержащий инструкцию Депозитарию и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции.

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

Потенциальный депонент - физическое или юридическое лицо, намеренное заключить Депозитарный договор, и с которым Депозитарий намерен заключить Депозитарный договор.

Претензия - документ, который оформляется в целях досудебного урегулирования спора.

Разглашение конфиденциальной информации - противоправные, умышленные или неосторожные действия, или бездействие, в результате которых указанные сведения становятся известны третьим лицам без согласия обладателя такой информации.

Регистратор (Реестродержатель) - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Система учета документов - совокупность регистров, используемых для регистрации всех поступающих документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги.

Служебное поручение - поручение, инициированное уполномоченным лицом Депозитария в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящими Условиями.

Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Счет депо Депонента - пассивный аналитический счет, необходимый для исполнения обязательств Депозитария и Депонента на основании Депозитарного договора, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту.

Счет места хранения - активный аналитический счет, предназначенный для учета ценных бумаг по месту хранения.

Тарифы Депозитария (Тарифы) - документ Депозитария, устанавливающий размер платы, взимаемой с Клиентов за депозитарные услуги и (или) иные дополнительные услуги и порядок их взимания.

Торговый счет депо (торговый раздел счета депо) - отдельный счет депо, либо раздел счета депо, открываемый в соответствии с /15/ и предназначенный для учета ценных бумаг в соответствии с /8/, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в /8/. Операции по Торговому счету депо (торговому разделу счета депо) осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой

организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, либо на основании распоряжений лица, которому открыт такой счет, с согласия клиринговой организации, а также в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Уполномоченное лицо Депозитария - работник Депозитария, полномочия которого определяются нормативными документами Депозитария и (или) соответствующей доверенностью.

3. Сведения о Депозитарии

3.1. Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «АВС Капитал»;

3.2. Сокращенное наименование - ООО «АВС Капитал»;

3.3. Место нахождения - Российская Федерация, г. Москва;

3.4. Место нахождения органов управления и адрес - Российская Федерация, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32А., помещ.12/1;

3.5. Почтовый адрес: Российская Федерация, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32А., помещ.12/1;

3.6. Настоящим ООО «АВС Капитал» сообщает о совмещении профессионального участника рынка ценных бумаг по видам: депозитарная, дилерская, брокерская, деятельность по управлению ценными бумагами.

ООО «АВС Капитал» выданы лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг **без ограничения срока действия:**

✓ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14231-000100, выдана 14.08.2024г.

✓ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14228-100000, выдана 14.08.2024г.

✓ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-14229-010000, выдана 14.08.2024г.

✓ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14230-001000, выдана 14.08.2024г.

Лицензирующий орган (орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Компании): Банк России.

Адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12.

Телефон: +7 (495) 771-91-00, факс: +7 (495) 621-64-65.

3.7. В интересах Депонентов **Депозитарий реализует комплекс мер по предупреждению конфликтов интересов**, связанных с совмещением различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.8. ООО «АВС Капитал» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) - некоммерческой саморегулируемой организации на российском финансовом рынке, адрес официального сайта НАУФОР в сети интернет: <https://naufor.ru/>.

Органом, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью ООО «АВС Капитал», как профессионального участника рынка ценных бумаг, является **Банк России**, адрес **официального сайта в сети «Интернет»:** <https://cbr.ru/>.

3.9. Адрес ООО «АВС Капитал» в сети «Интернет»: <https://avs-capital.ru>.

3.9.1. Официальный ящик электронной почты ООО «АВС Капитал»: info@avs-capital.ru.

3.10. Сведения о Депозитарии.

3.10.1. Место обслуживания

Депозитарное обслуживание Депонентов осуществляется структурным подразделением ООО «АВС Капитал», для которого предоставление депозитарных услуг является исключительной деятельностью.

✓ Подразделение, осуществляющее депозитарное обслуживание, расположено по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32А, помещ. 12/1.

Контактный телефон – +7 (499)719-80-01.

Депозитарий вправе также использовать иные телефоны, номера которых приведены на WEB-сайте ООО «АВС Капитал».

Электронный почтовый ящик: depo@avs-capital.ru;

3.10.2. Время работы подразделения, осуществляющего депозитарное обслуживание (в рабочие дни):

✓ с понедельника по пятницу с 9:30 до 18:00 по московскому времени;

3.10.3. Депозитарием обеспечивается доступность Мест обслуживания Клиентов. Рядом с входом либо на двери входа в здание (помещение, сооружение), занимаемое под Место обслуживания, со стороны

открывающейся двери, располагаются информационные таблички (вывески), в том числе имеющие целью доведения до Клиентов сведений о наименовании Депозитария. Если такое размещение невозможно, то информация о времени работы офиса Депозитария может быть указана на сайте ООО «АВС Капитал» в сети «Интернет».

3.10.4. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в целях преодоления барьеров, препятствующих получению лицами с ограниченными возможностями информации о Депозитарии и оказываемых им услугах наравне с другими лицами, офис спроектирован и оборудован с учетом обеспечения доступа инвалидов к депозитарным услугам на равных условиях.

3.10.5. Депозитарий не препятствует, если в процессе взаимодействия между Клиентом и работником ООО «АВС Капитал» осуществляется фото и (или) видеосъемка, за исключением случаев, когда это может привести к нарушению законодательства Российской Федерации. Для проведения фото и/или видеосъемки в офисе обслуживания клиентов, должны быть соблюдены требования внутреннего распорядка ООО «АВС Капитал» и порядок проведения фото и/или видеосъемки, установленные ООО «АВС Капитал», в том числе, не разрешается фотографировать и/или осуществлять видеозапись процессов, клиентов, посетителей, обслуживающего персонала и/или работников, которые не связаны с предоставлением депозитарных услуг данному Клиенту.

3.10.6. Работники ООО «АВС Капитал», лично взаимодействующие с Клиентами, имеют доступные для обозрения средства визуальной идентификации, содержащие фамилию, имя и должность работника, которые могут быть представлены в виде визитной карточки и (или) бейджа, и (или) информационной таблички, размещенной на рабочем месте работника, и (или) в месте проведения переговоров, и (или) консультаций или иных аналогичных средств, позволяющих идентифицировать работника ООО «АВС Капитал».

3.10.7. В случае если, у работника ООО «АВС Капитал», лично взаимодействующего с Клиентом, в определенный момент времени и (или) в определенном месте не оказалось доступного для обозрения средства визуальной идентификации, то работник ООО «АВС Капитал» лично представляется Клиенту.

3.10.8. В случае взаимодействия работника ООО «АВС Капитал» и Клиента, в том числе при осуществлении консультирования по предоставляемым депозитарным услугам, посредством телефонной связи, работник ООО «АВС Капитал» и Клиент представляются друг другу. Клиент, действующий от имени юридического лица, должен указать - наименование юридического лица, фамилию, имя и должность представителя юридического лица, обратившегося в ООО «АВС Капитал», номер Депозитарного договора (при наличии заключенного Депозитарного договора, между Депозитарием и Клиентом). Клиент, являющийся физическим лицом, после представления работнику ООО «АВС Капитал» дополнительно должен указать номер Депозитарного договора (при наличии заключенного Депозитарного договора, между Депозитарием и Клиентом).

3.10.9. Операционный день Депозитария

Для всех Депонентов устанавливается единая продолжительность операционного дня.

Под «операционным днем» понимается операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по Счетам депо за указанную календарную дату.

Время начала операционного дня - не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени текущего календарного дня;

Время окончания операционного дня - не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

По истечении операционного дня операции, изменяющие количество ценных бумаг по Счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации, не совершаются.

3.11. Порядок предоставления информации Депозитарием

3.11.1. В Местах обслуживания, а также на официальном сайте ООО «АВС Капитал» по ссылке:

<https://avs-capital.ru> Депозитарий предоставляет всем Клиентам для ознакомления следующую информацию (в том числе посредством размещения документов (гиперссылок на них)):

✓ о полном и сокращенном фирменном наименовании в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе ООО «АВС Капитал», а также об используемом знаке обслуживания, включая его изображение (при наличии);

- ✓ о лицензии на осуществление депозитарной деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;
- ✓ о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет»;
- ✓ о Базовом стандарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев, утв. Банком России, Протокол от 24.02.2022 № КФНП-8;
- ✓ об адресе Депозитария, адресе официального сайта Депозитария в сети «Интернет», адресах офисов Депозитария, адресах электронной почты и контактных телефонов Депозитария;
- ✓ об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Депозитария с указанием наименования такого органа, адреса официального сайта в сети «Интернет»;
- ✓ о депозитарных услугах и сопутствующих услугах Депозитария, в том числе оказываемых за дополнительную плату;
- ✓ о порядке получения депозитарных услуг, в том числе документах, связанных с оказанием депозитарных услуг;
- ✓ о способах и об адресах направления Обращений (жалоб) в адрес Депозитария, СРО, органа, осуществляющего полномочия по контролю и надзору за деятельностью Депозитария;
- ✓ о способах защиты прав Клиентов, включая информацию о возможностях и способах досудебного (внесудебного) урегулирования спора, в том числе о наличии претензионного порядка урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии).

3.11.2. Депозитарий бесплатно, если иное не предусмотрено действующими Тарифами Депозитария, по Запросам Клиентов предоставляет информацию, указанную в пп. 3.11.1 настоящих Условий, на бумажном носителе.

3.11.3. В случае предоставления информации на бумажном носителе, Депозитарий руководствуется гигиеническими требованиями к книжным, журнальным и газетным изданиям (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»). Депозитарий предоставляет для ознакомления информацию на русском языке в доступной форме, с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов, с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах.

3.11.4. Запрос может быть направлен Клиентом на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в пп. 3.10.1, 3.10.2 настоящих Условий, предоставлен в Место обслуживания.

3.11.5. Депозитарий предоставляет Клиентам информацию, указанную в пп. 3.11.1 настоящих Условий, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию (при необходимости), способом, которым был направлен такой Запрос (если иное не указано в Запросе), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Запроса. В случае если запрашивается информация (документы) на бумажном носителе, предоставление которой предусматривает ее оплату действующими Тарифами Депозитария, Депозитарий предоставляет указанную информацию (документы) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения платы.

3.11.6. Депозитарий по Запросу предоставляет Бывшим клиентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг, информацию, указанную в пп. 3.11.1 Условий, а также информацию о стоимости услуг, оказываемых Бывшим клиентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг.

3.11.7. Депозитарий по Запросу предоставляет Наследникам информацию о документах, необходимых для перехода прав собственности на принадлежащие Клиенту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием, наследственным договором или федеральным законом. Депозитарий предоставляет указанную информацию консультационно в Местах обслуживания. Требования к составу и формам документов, необходимых для перехода прав собственности на ценные бумаги к Наследникам, установлены настоящими Условиями.

ЧАСТЬ 2. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР

4. Предмет договора, права, обязанности, ответственность сторон

4.1. Предметом Договора является оказание Депозитарием Депонентам (юридическим и физическим лицам) за вознаграждение депозитарных и сопутствующих им услуг, перечень которых приведен в настоящих Условиях:

- ✓ по учету и хранению именных ценных бумаг, размещенных российскими эмитентами (выданных российскими юридическими лицами), и иностранные ценные бумаги учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на Счетах депо;
- ✓ по учету и хранению эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением;
- ✓ содействие при реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, включая содействие в реализации права на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам.

4.2. Депозитарий в порядке и на условиях, указанных в настоящих Условиях, открывает на имя Депонента и ведет отдельный Счет депо Депонента.

4.3. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются:

- ✓ ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на Счетах депо;
- ✓ ценные бумаги с обязательным централизованным хранением.

4.3.1. В рамках настоящих Условий объектом депозитарной деятельности Депозитария могут также являются ценные бумаги иностранных эмитентов, по которым расчеты или выплаты доходов производятся в валюте, отличной от валюты Российской Федерации. Особенности депозитарного обслуживания иностранных ценных бумаг регламентированы п.п.18.8 настоящих Условий.

4.4. Учет ценных бумаг на Счетах депо и иных счетах осуществляется в штуках. В случае возникновения в соответствии с законодательством Российской Федерации дробных ценных бумаг, осуществляется учет дробных частей ценных бумаг.

4.5. К Депозитарию не переходит право собственности на ценные бумаги Депонента, и на них не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

4.6. Депозитарий обязан:

4.6.1. Соблюдать при осуществлении депозитарной деятельности требования и ограничения (в том числе в случаях, если указанные требования и ограничения вступают в противоречие с настоящими Условиями), установленные федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, в том числе Указами Президента Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России, предписаниями Банка России, Решениями Совета директоров Банка России, официальными разъяснениями Банк России, иными документами Банка России, обязательными для применения на момент приема и/или исполнения Поручения/Заявления Клиента.

4.6.2. Не позднее 7 (семи) рабочих дней после предоставления документов, требуемых в соответствии с разделом 5 настоящих Условий, открыть и вести Счет депо Депонента для учета операций с ценными бумагами Депонента с указанием даты и основания проведения каждой операции по этому Счету депо.

4.6.3. Обеспечивать сохранность ценных бумаг Депонентов, учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги и соответствие учетных записей Депозитария данным, предоставляемыми Депозитариями - корреспондентами/Регистраторами, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий.

4.6.4. Обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих ООО «АВС Капитал». В этих целях Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов у Регистраторов¹ или у Депозитария - корреспондента.

4.6.5. Способствовать осуществлению Депонентом (клиентами Депонента) прав по принадлежащим им ценным бумагам в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) настоящими Условиями.

4.6.6. Придерживаться инструкций эмитента или иного уполномоченного лица, не нарушая при этом прав Депонента, в случае проведения мероприятий, направленных на реализацию прав владельцев ценных бумаг, учитываемых Депозитарием. Предоставлять эмитенту/Регистратору/Депозитарию-корреспонденту/иному уполномоченному лицу - сведения, необходимые для осуществления Депонентом (клиентами Депонента) прав, удостоверенных ценными бумагами.

¹ В случае если законодательством Российской Федерации не запрещено открытие счетов номинального держателя.

- 4.6.7. Предоставлять Депонентам материалы, предназначенные для ознакомления, в Местах обслуживания, указанных в п. 3.10 настоящих Условий.
- 4.6.8. Обеспечивать фиксацию обременения ценных бумаг Депонента правами третьих лиц (обязательствами).
- 4.6.9. Представлять Депоненту отчеты о проведенных операциях по Счету депо Депонента в порядке и сроки, предусмотренные разделом 16 настоящих Условий.
- 4.6.10. Возвращать по первому требованию Депонента принадлежащие ему ценные бумаги в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
- 4.6.11. Обеспечивать передачу третьим лицам информации о Депоненте, а также о клиентах Депонента, предоставленную Депонентами, о ценных бумагах на Счете депо Депонента в Депозитарии в тех случаях, когда передача такой информации необходима для исполнения Поручений Депонента, заключения и/или исполнения Депонентом сделок с ценными бумагами, а также для реализации владельцами прав по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договором. Депонент согласен с тем, что такая информация передается Депозитарием третьим лицам без его дополнительного согласия.
- 4.6.12. Обеспечивать конфиденциальность информации о Счетах депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или Договора.
- 4.6.13. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо Депонента в точном соответствии с Поручениями Депонента, в сроки, установленные настоящими Условиями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 4.6.14. В случае отказа в исполнении Поручения выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ.
- 4.6.15. В случае применения к Депоненту-юридическому лицу мер, указанных в п. 5 ст. 7.7 /9/, не осуществлять операции с ценными бумагами, а также операции по выплате доходов по ценным бумагам (с обязанностью Депозитария в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем применения к Депоненту мер уведомить Депонента о применении к нему данных мер).
- 4.7. Депонент обязан:
- 4.7.1. Соблюдать нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящие Условия, самостоятельно контролировать направления использования своих ценных бумаг и ограничения, установленные уставом, учредительными и другими внутренними нормативными актами Депонента.
- 4.7.2. Использовать Счет депо только для учета и удостоверения прав на ценные бумаги в соответствии с типом Счета депо.
- 4.7.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения сведений, внесенных в Анкету депонента и (или) внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию ранее, письменно уведомить об этом Депозитарий, в том числе путем представления Анкеты депонента по Форме №2 или по Форме №3 Приложения № 3 к Договору счета депо, содержащей обновленные сведения и заверенных должным образом документов, подтверждающих изменения анкетных данных. В случае изменения только банковских реквизитов или номера телефона, или номера факса, или адреса электронной почты, документы, подтверждающие изменения анкетных данных не представляются, в этом случае представляется только обновленная Анкета депонента. В случае если между Депонентом и ООО «АВС Капитал» заключен Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, документы для изменения информации и анкетных данных Депонента предоставляются согласно /15/.
- Обязательное предоставление в Депозитарий новой Анкеты Депонента требуется в случае изменения сведений о лицах наделенных полномочиями подавать поручения и распоряжения по Счету депо юридического лица.
- 4.7.4. Не реже 1 (одного) раза в год подтверждать действительность документов (сведений), представленных Депозитарию. В случае отсутствия изменений в документах (сведениях), непредставление в указанный в пп. 4.7.3 настоящих Условий срок письменного уведомления о наличии изменений и (или) документов (сведений), является подтверждением Депонента действительности и актуальности ранее предоставленных Депозитарию сведений, полученных при идентификации Депонента, его Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца.
- 4.7.5. Немедленно сообщать в Депозитарий об утрате документа, удостоверяющего личность, печати, возникновении других обстоятельств, при которых возможно несанкционированное списание ценных бумаг Депонента.

- 4.7.6. Немедленно извещать Депозитарий об отмене доверенностей и прекращении полномочий Представителей Депонента в случае принятия соответствующего решения.
- 4.7.7. В порядке и сроки, определенные разделом 8 настоящих Условий, оплачивать услуги и возмещать расходы Депозитария, связанные с исполнением Депозитарием обязанностей по Договору.
- 4.7.8. Передавать Депозитарию Поручения о распоряжении депонированными в Депозитарии ценными бумагами в порядке, установленном Договором и настоящими Условиями.
- 4.7.9. Возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по его Счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
- 4.7.10. Самостоятельно отслеживать информацию на сайте Депозитария в сети «Интернет» в отношении корпоративных действий с ценными бумагами, которые учитываются на его Счете депо в Депозитарии.
- 4.7.11. Предоставлять документы и сведения, необходимые Депозитарию для исполнения требований /9/, включая информацию о своих Выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и Бенефициарных владельцах, а также своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора. Документы и сведения передаются ООО «АВС Капитал» единым комплектом для использования в соответствии с настоящими Условиями и /15/ в целях исполнения /9/.
- 4.7.12. В случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и настоящими Условиями, предоставлять по запросу Депозитария данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на Счете депо Депозитария - депонента, открытого в Депозитарии.
- 4.8. Депозитарий вправе:
- 4.8.1. Не принимать к исполнению и (или) отказывать в исполнении Поручения Депонента в случаях, определенных настоящими Условиями или на основании /9/.
- 4.8.2. При осуществлении депозитарной деятельности регистрироваться у Депозитария - корреспондента в качестве номинального держателя.
- 4.8.3. Открывать счета номинального держателя у Регистраторов, за исключением:
- ✓ реестров владельцев ценных бумаг эмитентов, обязанных осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со ст. 30 /3/;
 - ✓ реестров владельцев инвестиционных паев или реестров владельцев ипотечных сертификатов участия, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правилами доверительного управления ипотечным покрытием предусмотрена возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах.
- 4.8.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и в Тарифы Депозитария.
- 4.8.5. Вносить записи в учетный регистр, содержащий сведения о Депоненте, на основании документов, полученных Депозитарием от Депонента при оказании Депоненту соответствующих услуг.
- 4.8.6. Совершать исправительные записи по Счету депо, необходимые для устранения ошибки, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.
- 4.8.7. Требовать дополнительные документы, подтверждающие полномочия Инициатора.
- 4.8.8. Приостановить операции с денежными средствами и иным имуществом в соответствии с требованиями /9/.
- 4.8.9. Требовать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления функций, предусмотренных /9/ и нормативными документами Депозитария, в том числе предоставления сведений о Выгодоприобретателе (в случае совершения операций к выгоде третьих лиц) и Бенефициарном владельце в объеме и порядке, предусмотренном Депозитарием и /15/.
- 4.8.10. Удерживать сумму задолженности Депонента перед Депозитарием из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, находящимся и/или учитываемым в Депозитарии, в порядке, определенном настоящими Условиями.
- 4.8.11. Без объяснения причин отказаться от заключения Договора с Потенциальным депонентом, если лицо, намеревающееся заключить Договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к Потенциальным депонентам Депозитария и/или предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в случае не предоставления по запросу Депозитария дополнительных документов и/или сведений, либо в случае выявления несоответствий в представленных Потенциальным депонентом сведениях и/или документах.
- 4.8.12. Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения Депонента, по причинам, не зависящим от Депозитария и/или связанным с действиями третьих лиц, в том числе:

- при блокировке операций с ценными бумагами Депонента иностранными депозитариями;
- при введении санкций и/или иных ограничительных мер (а равно включении указанных лиц в санкционные списки) в отношении: Депозитария, Депонента, эмитента ценных бумаг, фигурирующих в Поручении Депонента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и/или иных аффилированных лиц, и/или входящих с ними в одну группу лиц (как она определена в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), финансовых институтов, участие которых необходимо для исполнения Поручения Депонента, контрагентов Депонента.

- в результате осуществления Депозитарием и/или иностранными организациями процедур комплаенс и/или налогового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами, правовыми нормами соответствующего иностранного государства;

- при осуществлении мероприятий в рамках программ AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer) в соответствии с правовыми нормами соответствующего иностранного государства;

- в случае, если Депозитарий не имеет возможности исполнить свои обязательства перед Депонентом в связи с санкциями и/или иными мерами ограничительного характера;

- в случае, если исполнение Депозитарием обязательств по договору счета депо и/или исполнение Поручения Депонента может привести к нарушению санкций и/или иных мер ограничительного характера и/или к тому, что Депозитарий может стать лицом, попадающим под их действие, и/или может повлечь привлечение Депозитария к ответственности и применение к Депозитарию мер воздействия в связи с санкциями и/или иными мерами ограничительного характера;

- в случае принятия организатором торговли (биржей) / клиринговой организацией / центральным депозитарием / расчетным депозитарием решения о запрете совершения операций.

Депозитарий не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Депонентом, связанные с указанными в настоящем пункте действиями Депозитария и/или третьих лиц.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непроведение или несвоевременное проведение операций по счету депо, включая случаи блокирования ценных бумаг и/или денежных средств Депонента по причинам, указанным в настоящем пункте.

При наличии причин, указанных в настоящем пункте, в целях защиты Депонентов, недопущения распространения мер ограничительного характера на Депонентов, Депозитарий вправе применить в отношении принадлежащих Депонентам ценных бумаг иностранных эмитентов любые разумные меры, в том числе предусмотренные действующим законодательством РФ, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, иными подзаконными актами, нормативными актами Центрального Банка РФ, решениями Совета директоров Центрального банка РФ и иными актами Центрального Банка РФ.

Присоединяясь к настоящим Условиям Депонент подтверждает, что ознакомился, осознает и принимает на себя все риски, связанные с возможной блокировкой активов в виде ценных бумаг и/или денежных средств номинированных в валюте государств, осуществляющих недружественные действия по отношению к РФ и/или иных активов, а также иные риски и положения, предусмотренные настоящим пунктом.

4.9. Депонент вправе:

4.9.1. Совершать предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями операции.

4.9.2. Получать уведомления, отчеты, выписки, иные документы и сведения, предусмотренные настоящими Условиями.

4.9.3. Отменить неисполненное Депозитарием Поручение, под которым понимается принятое Депозитарием Поручение, на основании которого не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

4.9.4. Требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, в случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации о Счетах депо Депонентов, права которых нарушены.

4.9.5. В одностороннем порядке отказаться от Договора (исполнения Договора) в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.10. Ответственность Депозитария:

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

4.10.2. Депозитарий несет ответственность за сохранность депонированных на счетах Депозитария - номинального держателя ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

4.10.3. При осуществлении функций налогового агента Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.11. Депозитарий не несет ответственности:

4.11.1. Перед Депонентом или третьими лицами в случае несвоевременного представления или непредставления Депонентом в Депозитарий сведений и документов, связанных с изменениями в данных Депонента, включая любые реквизиты, указанные в Анкете депонента, а также, если предоставленные сведения являются неполными либо недостоверными.

4.11.2. За негативные последствия и убытки Депонента, возникшие по причине не предоставления или несвоевременного предоставления информации в Депозитарий об отмене доверенностей и прекращении полномочий Представителей Депонента в случае принятия соответствующего решения.

4.11.3. За последствия исполнения депозитарных операций, в случае если обоснованно полагался на представленные в Депозитарий подложные документы как на действительные, когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт подложности (подделки) документа, в том числе подделки подписи, печати.

4.11.4. За не предоставление Депоненту информации о корпоративных действиях по ценным бумагам в случае если такая информация не была получена Депозитарием от Регистратора/Депозитария - корреспондента.

4.11.5. За не предоставление Депоненту по адресу электронной почты уведомлений, отчетов, выписок, иных документов по причине не предоставления Депонентом Депозитарию адреса электронной почты, или указание Депонентом некорректного адреса электронной почты.

4.11.6. За доступ третьих лиц к конфиденциальной информации, в случае если отправка данных осуществляется посредством электронной почты.

4.12. Депозитарий не отвечает за убытки, причиненные Депоненту:

4.12.1. Действиями третьих лиц, в том числе эмитентами, Регистраторами, Депозитариями - корреспондентами, залогодержателями.

4.12.2. Действиями Представителя Депонента.

4.12.3. Если они наступили вследствие умысла или неосторожности самого Депонента.

4.12.4. В случае применения ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, недружественных и противоречащих международному праву действий со стороны иностранных государств и международных организаций, а также в случаях исполнения Депозитарием требований и ограничений (в том числе в случаях, если указанные требования и ограничения вступают в противоречие с настоящими Условиями), установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, в том числе Указами Президента Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России, предписаниями Банка России, Решениями Совета директоров Банка России, официальными разъяснениями Банка России, иными документами Банка России, обязательными для применения. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, возникшие в связи с применением указанных мер, нормативных актов и документов, включая, но не ограничиваясь, убытками, возникшими в результате ограничений/запрета операций с финансовыми инструментами, проведения корпоративных действий с финансовыми инструментами, утраты финансовых инструментов и доходов и/или иных причитающихся выплат по ним, в том числе в случаях, приводящих к невозможности исполнения Поручений Депонента.

4.12.5. Если они наступили вследствие обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, в том числе природные катаклизмы, военные действия, акты террора, пожары, аварии, смена политического режима и другие политические осложнения, массовые беспорядки и другие непредвиденные события и явления, не контролируемые Депозитарием, и которые он не мог предвидеть или избежать.

4.13. Ответственность Депонента:

4.13.1. Депонент несет ответственность за действия другого депозитария в случае, когда Депозитарий становится депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента.

4.13.2. Депонент несет ответственность за соответствие своих операций с ценными бумагами законодательству Российской Федерации, за недействительность операций, за исполнение собственных обязательств по ценным бумагам перед третьими лицами.

4.13.3. Депонент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных настоящими Условиями, в том числе за полноту и своевременность оплаты услуг Депозитария.

4.13.4. Депонент несет ответственность за последствия исполнения или невозможность исполнения депозитарных операций, вызванных не предоставлением или несвоевременным предоставлением документов и сведений, указанных в настоящих Условиях, или предоставлением неправильных или недостоверных сведений.

5. Порядок заключения депозитарного договора

5.1. Заключение Депозитарного договора (Договора счета депо) производится после проведения работником ООО «АВС Капитал» идентификации Потенциального депонента, его Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца в соответствии с /9/ и нормативными документами ООО «АВС Капитал», в том числе /15/, на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст. 428 /1/, на неограниченный срок. Присоединение к Условиям осуществляется без каких-либо изъятий, оговорок и дополнительных условий.

Клиент предоставляет в ООО «АВС Капитал» один комплект документов, на основании которых происходит идентификация Клиента при намерении заключения Договора о брокерском обслуживании, и присоединении к /15/, одновременно с заключением Договора о счете депо и присоединением к Условиям.

5.2. С учетом законодательства Российской Федерации и настоящих Условий стороной по заключенному Депозитарному договору могут быть:

- ✓ Депонент, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
- ✓ Депонент, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами;
- ✓ Депозитарий-депонент;
- ✓ Нотариус или суд.

5.3. Для заключения Депозитарного договора Потенциальный депонент - **юридическое лицо** предоставляет в Депозитарий следующий комплект документов:

- ✓ Заявление о заключении депозитарного договора, составленное по Форме №1 Приложения № 3 к Договору счета депо (далее - Заявление) в 2 (двух) идентичных экземплярах;
- ✓ Анкета депонента (далее - Анкета депонента), по Форме №2 Приложения № 3 к Договору счета депо;
- ✓ документы, удостоверяющие личность лиц, являющихся Представителями Потенциального депонента (оригиналы при личной явке в Депозитарий или нотариально удостоверенные копии документа², удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа (при условии, что счет открывается Представителем юридического лица по доверенности);
- ✓ согласие на обработку персональных данных физического лица - представителя юридического лица по Форме №4/1 Приложения № 3 к Договору счета депо (в случае отсутствия заключенного с ООО «АВС Капитал» Договора о брокерском обслуживании);
- ✓ доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающую полномочия лица на право подписи документов от имени Депонента, а также документов, инициирующих операции Депонента по Договору (в случае отсутствия заключенного с ООО «АВС Капитал» Договора о брокерском обслуживании, либо при необходимости);
- ✓ Поручение о назначении/отмене Представителя по Форме №5 Приложения № 3 к Договору счета депо.
- ✓ иные документы по требованию Депозитария (в случае необходимости).

5.3.1. Юридическое лицо - резидент предоставляет:

5.3.1.1. Учредительные документы (Устав³ /учредительный договор и изменения к нему (при наличии)), на основании которых в момент обращения в Депозитарий действует юридическое лицо. Документы могут быть предоставлены:

² Не предоставляется в случае, если единоличный исполнительный орган идентифицирован Депозитарием ранее, или не требуется актуализация ранее представленных в Депозитарий документов и (или) сведений.

³ Предоставление устава не требуется, если юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, сведения о котором указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

- ✓ в виде нотариально удостоверенной копии, или оригинала с отметками Федеральной налоговой службы (ФНС России), или
- ✓ в виде экземпляра электронного документа, составленного и заверенного на бумажном носителе многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, или
- ✓ в виде документа на бумажном носителе с приложением удостоверения нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу, или
- ✓ в виде электронной копии документа, заверенной электронной подписью уполномоченного лица юридического лица (в виде zip-архива с документами, содержащего электронную подпись сотрудника ФНС России в формате sig).

5.3.1.2. По требованию Депозитария при необходимости Клиент предоставляет карточку с образцами подписей и оттиска печати (оригинал, заверенный нотариально или нотариально заверенная копия или заверенная работником ООО «АВС Капитал», взаимодействующим с Клиентом).

5.3.1.3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная уполномоченным лицом юридического лица):

- ✓ протокол (решение) компетентного органа управления юридического лица, подтверждающее избрание единоличного исполнительного органа, в том числе продление его полномочий;
- ✓ Устав, действующий на дату избрания единоличного исполнительного органа / продления полномочий единоличного исполнительного органа.

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации, предоставляются:

- ✓ решение (протокол) компетентного органа управления юридического лица о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации;
- ✓ договор о передаче полномочий Управляющей организации;
- ✓ устав Управляющей организации (редакция, действующая на момент подачи документов);
- ✓ решение компетентного органа управления Управляющей организации об избрании (назначении)/
- ✓ продлении полномочий руководителя Управляющей организации.

Если управление юридическим лицом передано арбитражному (внешнему/конкурсному) управляющему, управляющим предоставляется документ, удостоверяющий личность.

Если управление делами передано ликвидационной комиссии (ликвидатору) предоставляется решение (протокол) уполномоченного органа о ликвидации юридического лица, назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

5.3.1.4. Нотариально заверенная или заверенная работником ООО «АВС Капитал», взаимодействующим с Клиентом, копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (для открытия счета депо номинального держателя);

5.3.1.5. Нотариально заверенная или заверенная ответственным сотрудником Депозитария копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (для открытия счета депо доверительного управляющего).

5.3.2. Юридическое лицо - нерезидент предоставляет:

- ✓ Устав, учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица; (копии, удостоверенные нотариально, либо уполномоченным государственным органом, или заверенная работником ООО «АВС Капитал», взаимодействующим с Клиентом);
- ✓ свидетельство о регистрации / выписка из торгового реестра / реестра компаний страны регистрации юридического лица или иного документа, подтверждающего правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано юридическое лицо (копия, удостоверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом, или заверенная работником ООО «АВС Капитал», взаимодействующим с Клиентом);
- ✓ документы, подтверждающие избрание и состав органов управления;
- ✓ Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, удостоверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом, или заверенная работником ООО «АВС Капитал», взаимодействующим с Клиентом);
- ✓ документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (оригинал, либо копия, удостоверенная нотариально, или заверенная работником ООО «АВС Капитал», взаимодействующим с Клиентом);
- ✓ иные документы (свидетельства, выписки и т.п.), определяющие статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации (копии, удостоверенные нотариально,

либо уполномоченным государственным органом, или заверенная работником ООО «АВС Капитал», взаимодействующим с Клиентом).

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус банков-нерезидентов, принимаются без их легализации.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, иностранных структур без образования юридического лица, принимаются без их легализации, за исключением случаев наличия сомнений в достоверности или точности представленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения Депозитарного договора указанными лицами является совершение операций в целях легализации ОД/ФТ.

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ (например, виза, миграционная карта).

Перевод документа (его части) на русский язык вправе выполнить сотрудник специализированной организации, предоставляющей услуги перевода. Перевод должен быть подписан лицом, его осуществившим, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) и реквизитов документа, удостоверяющего личность лица, осуществившего перевод.

5.4. Для заключения Депозитарного договора Потенциальный депонент - **физическое лицо** предоставляет в Депозитарий следующий комплект документов:

- ✓ Заявление о заключении депозитарного договора, составленное по Форме №1 Приложения № 3 к Договору счета депо (далее - Заявление) в 2 (двух) идентичных экземплярах;
- ✓ Анкета депонента (далее - Анкета депонента), по Форме №3 Приложения № 3 к Договору счета депо. Подпись в Анкете депонента должна быть проставлена в присутствии работника ООО «АВС Капитал» или подлинность подписи засвидетельствована нотариально;
- ✓ согласие на обработку персональных данных физического лица по Форме №4/2 Приложения № 3 к Договору счета депо (в случае отсутствия заключенного с ООО «АВС Капитал» Договора о брокерском обслуживании);
- ✓ доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающую полномочия лица на право подписи документов от имени Депонента, а также документов, инициирующих операции Депонента по Договору (в случае отсутствия заключенного с ООО «АВС Капитал» Договора о брокерском обслуживании, либо при необходимости);
- ✓ Поручение о назначении/отмене Представителя по Форме №5 Приложения № 3 к Договору счета депо;
- ✓ паспорт или иной документ, установленный законодательством Российской Федерации или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность (для предъявления работнику ООО «АВС Капитал», взаимодействующему с Клиентом);
- ✓ данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания);
- ✓ иные документы по требованию Депозитария (в случае необходимости).

5.5. Дополнительно к документам, указанным в п.п. 5.3 и 5.4 настоящих Условий в Депозитарий в необходимых случаях должны быть предоставлены:

- ✓ Анкета (досье) Клиента по форме, установленной /15/ для юридических лиц. Актуальная форма анкеты публикуется на официальном сайте ООО «АВС Капитал», оформляется непосредственно на юридическое лицо, заключающее Договор и на всех юридических лиц - Представителей Клиента и его Выгодоприобретателей; для юридических лиц - нерезидентов применяется с учетом

особенностей, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными документами Депозитария;

- ✓ Анкета (досье) Клиента по форме, установленной /15/ для физических лиц. Актуальная форма анкеты публикуется на официальном сайте ООО «АВС Капитал», оформляется непосредственно на физическое лицо, заключающее Договор и на всех физических лиц - Представителей Клиента, его Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев;
- ✓ сведения о деловой репутации в произвольной письменной форме, при возможности их получения (для Клиентов - юридических лиц):
- ✓ информация об оценке деловой репутации данного юридического лица;
- ✓ документы о финансовом положении Клиента - юридического лица;
- ✓ копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- ✓ и (или) копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
- ✓ и (или) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом;
- ✓ и (или) сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;
- ✓ и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
- ✓ и (или) данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах национальных рейтинговых агентств).

В отношении Клиентов - физических лиц Депозитарий в необходимых случаях получает:

- ✓ сведения о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с ООО «АВС Капитал»;
- ✓ сведения о финансовом положении и деловой репутации.

5.5.1. Досье Клиента включает в себя обязательное заполнение Анкет по Форме №32, Форме №33, Форме №34, Форме №35, Форме №36 Приложения № 3 к Договору счета депо.

5.6. Договор считается заключенным с даты проставления Депозитарием на Заявлении Клиента сведений о номере, дате Депозитарного договора и номере открытого Счета депо. Сведения о номере, дате Депозитарного договора и номере открытого Счета депо также указываются Депозитарием в Уведомлении о совершении операции по Форме №6 Приложения № 3 к Договору счета депо.

5.7. Для заключения второго и последующих Договоров, повторного предоставления документов, указанных в пп. 5.3.1 и 5.3.2 настоящих Условий, не требуется (за исключением случаев необходимости актуализации имеющихся документов и сведений).

5.8. Заключение Договора не влечет переход к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги и не дает права обеспечивать свои обязательства ценными бумагами Депонента. Заключение Договора не влечет за собой обязательства Депонента по немедленному депонированию ценных бумаг на счета Депозитария.

5.9. Способы предоставления документов для заключения Договора

5.9.1. Документы для заключения Договора могут быть предоставлены непосредственно в Место обслуживания Клиентов при личной явке:

- ✓ Потенциального депонента, являющегося физическим лицом и (или) его Представителя, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- ✓ Представителя Потенциального депонента, являющегося юридическим лицом.

5.9.2. Допускается передача документов в Депозитарий для заключения Договора с Потенциальным депонентом, являющимся физическим лицом, без личного присутствия физического лица, либо Представителя Клиента, при одновременном выполнении следующих условий:

- ✓ в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, при которых данный Потенциальный депонент был идентифицирован сотрудниками ООО «АВС Капитал» при его личном присутствии либо при личном присутствии Представителя Клиента в том числе при присоединении к /15/;
- ✓ находится на обслуживании в ООО «АВС Капитал», а также в отношении него, с учетом /15/, нормативными документами ООО «АВС Капитал», либо Депозитария, установленной в соответствии с /9/ периодичности, обновляется информация.

В случае возникновения у ООО «АВС Капитал» в отношении данного Потенциального депонента или его Представителя либо в отношении операции с денежными средствами данного Потенциального депонента подозрений в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, передача документов в Депозитарий для заключения Договора с Потенциальным депонентом, являющимся физическим лицом, осуществляется только при его личной явке.

5.9.3. Допускается передача документов в Депозитарий для заключения Договора с Потенциальным депонентом, являющегося юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, без личного присутствия его Представителя при одновременном выполнении следующих условий:

- ✓ в случае если Представитель, имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица и являющийся физическим лицом, был ранее идентифицирован работником ООО «АВС Капитал» при его личном присутствии, в том числе при присоединении к /15/;
- ✓ находится на обслуживании в Депозитарии;
- ✓ в отношении него обновляется информация с учетом периодичности, установленной нормативными документами ООО «АВС Капитал» /9/.

Депозитарий вправе заключить Договор с Клиентом - юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, без личного присутствия его Представителя также в случае, если такой Представитель, имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица и являющийся физическим лицом, был идентифицирован работником ООО «АВС Капитал» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.9.4. В случаях, предусмотренных пп. 5.9.2 и 5.9.3 настоящих Условий, документы для заключения Договора могут быть направлены почтовым отправлением, экспресс - почтой по адресу подразделения, осуществляющего депозитарное обслуживание. Документы для заключения Договора с физическим лицом принимаются к рассмотрению с учетом следующего: подпись Клиента в Анкете депонента должна быть удостоверена нотариально.

6. Правила ведения Счетов депо и иных счетов

6.1. Счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги

6.1.1. Депозитарий открывает Счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, следующих типов:

- ✓ владельца;
- ✓ доверительного управляющего;
- ✓ номинального держателя;
- ✓ депозитный счет депо;
- ✓ Торговый счет депо (торговый раздел счета депо);
- ✓ счет депо иностранного номинального держателя;
- ✓ счет депо иностранного уполномоченного держателя
- ✓ счет депо неустановленных лиц.

Открытие и ведение Счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований /10/ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

6.1.1.1. Счет депо владельца открывается на основании Депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

6.1.1.2. Счет депо доверительного управляющего открывается на основании Депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом, которому ценные бумаги не принадлежат на праве собственности, а находятся в его доверительном управлении. Данный счет депо может быть открыт юридическому лицу - резиденту Российской Федерации, имеющему лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением доверительным управляющим прав по ценным бумагам (участие в собраниях акционеров и получении доходов по ценным бумагам) без возможности распоряжения ценными бумагами, переданными в доверительное управление. Операции, изменяющие остаток ценных бумаг на счете депо доверительного управляющего правами, могут осуществляться только в корреспонденции со счетом депо (лицевым счетом) учредителя управления.

6.1.1.3. Счет депо номинального держателя открывается на основании Депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и Депозитарием - депонентом, которому ценные бумаги не принадлежат на праве собственности, а учитываются в пользу лиц, с которыми у Депозитария - депонента заключены соответствующие договоры. Данный счет депо может быть открыт только юридическому лицу - резиденту Российской Федерации, имеющему лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

6.1.1.4. Депозитный счет депо - счет депо, открываемый на основании Депозитарного договора нотариусу или суду, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные им в депозит. По депозитному счету депо может осуществляться фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами (за исключением обременения ценных бумаг правами третьих лиц). Лицо, которому открыт депозитный счет депо, включается в список лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

6.1.1.5. Торговый счет депо (торговый раздел счета депо). С целью проведения операций на торгах организаторов торговли Депонент имеет право открыть Торговый счет (торговый раздел) к соответствующему Счету депо. Открытие Торговых счетов (торговых разделов) осуществляется при условии заключения Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг на основании Заявления на брокерское обслуживание к /15/. В Депозитарии могут быть открыты Торговые счета депо (торговые разделы счета депо):

- ✓ «Торговый НКЦ». Клиринговая организация - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
- ✓ «Торговый СПВБ». Клиринговая организация - Акционерное общество «Санкт-Петербургская валютная биржа»⁴;
- ✓ «Торговый НРД». Клиринговая организация - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

При заключении Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, Депозитарий открывает Торговый счет депо (торговый раздел счета депо) к Счету депо Депонента самостоятельно, без предоставления Депонентом специального Поручения.

В случае заключения Договора о брокерском обслуживании и присоединения Депонента к /15/, ООО «АВС Капитал» является оператором Счета депо и Депозитарий самостоятельно оформляет соответствующее служебное Поручение (Приложение №23).

При необходимости Депонент имеет право на основании Поручения по Форме №7 Приложения № 3 к Договору счета депо открыть Торговый счет депо (торговый раздел счета депо), не открытый ранее, при условии, что возможность совершения сделок, клиринг по которым осуществляется соответствующей клиринговой организацией, предусмотрена /15/.

Перечень Торговых счетов депо (торговых разделов счета депо), приведенный в настоящем разделе Условий, не является исчерпывающим. По Поручению Депонента Депозитарий вправе открыть Торговый счет депо (торговый раздел счета депо) для иной клиринговой организации при условии открытия Депозитарию соответствующего торгового счета депо номинального держателя в Депозитарии - корреспонденте и внесения соответствующих изменений и дополнений в Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг.

Операции по Торговым счетам депо (торговым разделам счета депо) в Депозитарии осуществляются в порядке, установленном настоящими Условиями, с учетом требований /8/ и правовых актов Банка России в области финансовых рынков, в том числе:

- ✓ под каждую клиринговую организацию к одному Счету депо может быть открыт только 1 (один) Торговый счет депо (торговый раздел счета депо);
- ✓ в Депозитарии допускается зачисление, а также списание ценных бумаг непосредственно на Торговый счет депо (торговый раздел счета депо) Депонента/с Торгового счета депо (торгового

⁴ Если /15/ предусмотрена возможность совершения сделок, клиринг по которым осуществляет Акционерное общество «Санкт-Петербургская валютная биржа».

раздела счета депо) Депонента, в случае если такие операции не запрещены Депозитарием - корреспондентом, в котором у Депозитария открыт Торговый счет депо;

- ✓ наличие открытого Торгового счета депо (торговый раздел счета депо) в Депозитарии означает, что Депонент не имеет возражений против совершения операций по его Торговому счету депо (торговый раздел счета депо), в порядке, установленном нормативными актами Банка России в области финансовых рынков, без его поручения на основании распоряжений клиринговой организации, или на основании его поручения, в случае согласия клиринговой организации;
- ✓ Депозитарий вправе отказать в проведении операций по Торговым счетам депо (торговым разделам счета депо) Депонента в случае отсутствия согласия клиринговой организации на совершение операций.

Депозитарий вправе открыть на Счете депо торговые и иные разделы, в том числе в случае если соответствующие разделы открыты Депозитарии в Депозитарии - корреспонденте.

6.1.2. На основании 1 (одного) Договора открывается 1 (один) Счет депо одного типа (владелец, доверительный управляющий, номинальный держатель, депозитный счет депо), за исключением необходимости открытия дополнительного Счета депо на основании заключенного Депозитарного договора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Банка России, Указа Президента Российской Федерации в случае, когда Договор заключен ранее вступления в силу нормативных актов. На дополнительный Счет депо переводятся ценные бумаги Депонента на основании Служебного поручения, при этом Счет депо, ранее открытый на основании указанного Депозитарного договора, блокируется от операций.

6.1.3. **Владельцам - нерезидентам** Российской Федерации, связанным с иностранными государствами, входящими в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», Депозитарием в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» открывается **Счет депо типа «С»**.

6.1.4. По Счетам депо, открытым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Банка России, в том числе Указов Президента Российской Федерации, Депозитарий осуществляет операции с учетом целевого назначения Счета депо и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, Банком России.

6.1.5. В рамках Счета депо Депозитарием могут открываться разделы, в том числе:

- ✓ «*Основной*» - раздел Счета депо, который открывается Депозитарием при открытии Счета депо;
- ✓ «*Торговый*» - раздел Счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг депонентов, заключивших договор о брокерском обслуживании с ООО «АВС Капитал»;
- ✓ «*Блокировано*» - раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, по которым зафиксировано обременение на основании договора залога;
- ✓ «*Блокировано для корпоративных действий*» - раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, по которым зафиксировано ограничение распоряжения на основании требований /4/;
- ✓ «*Под арестом*» - раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано ограничение распоряжения на основании ареста;
- ✓ «*Блокировано по расчетам*» - раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых Депонентом подано поручение на списание ценных бумаг, до исполнения операции списания по счету номинального держателя Депозитария в Депозитарии - корреспонденте/Регистраторе;
- ✓ «*Блокировано по иным основаниям*» - раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано ограничение распоряжения на основании поручения Депонента или в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Банка России;
- ✓ «*Блокировано для клиринга*» - раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, ограничения распоряжения которыми связано с их учетом на Торговых счетах депо. Раздел может использоваться для отражения операций в процессе обслуживания выпусков ценных бумаг, выставленных на торги в определенной торговой системе;
- ✓ «*Обособлено*» - раздел Счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, распоряжение которыми ограничено на основании Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138

«О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» или иными нормативными актами Банка России или актами Банка России.

Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень разделов на Счетах депо Депонентов.

Открытие разделов не требует заключения Договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

6.2. Счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги

Депозитарий вправе открывать счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги. К таким счетам относятся:

- ✓ счет неустановленных лиц;
- ✓ счет ценных бумаг депонентов;
- ✓ обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

При открытии счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, каждому такому счету присваивается уникальный номер (код).

6.2.1. Счет неустановленных лиц предназначен для учета ценных бумаг, владелец которых в определенный момент времени не известен Депозитарию. Такие ценные бумаги могут образоваться:

- ✓ в результате безадресного перевода на счет Депозитария - номинального держателя;
- ✓ зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя у Регистратора без подачи поручения в Депозитарий;
- ✓ когда сведения о владельце либо неполны, либо неточны и не дают возможности его однозначной идентификации.

6.2.2. Счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии Депозитарию счета номинального держателя Регистратором/Депозитарием - корреспондентом.

Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является получение Депозитарием от Регистратора/Депозитария - корреспондента документов (отчет/выписка/справка), подтверждающих открытие счета номинального держателя.

Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета номинального держателя и должен содержать:

- ✓ номер счета номинального держателя;
- ✓ полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг в случае, если счет открыт у Регистратора;
- ✓ полное фирменное наименование Депозитария - корреспондента в случае, если счет открыт в Депозитарии - корреспонденте, либо его международный код идентификации.

6.2.3. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии Депозитарию Торгового счета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является получение Депозитарием документов, подтверждающих открытие Торгового счета депо номинального держателя. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного Торгового счета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:

- ✓ номер Торгового счета депо номинального держателя;
- ✓ полное фирменное наименование Депозитария - корреспондента, открывшего Торговый счет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
- ✓ полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному Торговому счету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.
- ✓ номер Торгового счета депо номинального держателя;
- ✓ полное фирменное наименование Депозитария – корреспондента, открывшего Торговый счет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
- ✓ полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному Торговому счету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

7. Правила приема на обслуживание и снятия с обслуживания выпусков ценных бумаг

7.1. Прием на обслуживание выпусков ценных бумаг

7.1.1. На обслуживание в Депозитарий принимаются выпуски ценных бумаг, которые могут являться объектами депозитарной деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, указанные в п. 4.3 настоящих Условий - далее также «ценные бумаги».

7.1.2. Инициатором приема на обслуживание ценных бумаг в Депозитарий может быть:

- ✓ Депонент;
- ✓ Депозитарий.

7.1.3. Прием ценных бумаг на обслуживание может быть обусловлен:

- ✓ открытием Депозитарию счета номинального держателя у Регистратора;
- ✓ открытием Депозитарию счета номинального держателя в Депозитарии - корреспонденте;
- ✓ приобретением Депонентом на торгах организаторов торговли ценных бумаг, которые ранее не обслуживались в Депозитарии;
- ✓ корпоративными действиями эмитентов, в том числе конвертацией, дополнительной эмиссией, реорганизацией эмитентов и т.п.;
- ✓ обращением Депонента в Депозитарий с заявлением о приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг, в том числе, при необходимости, с одновременным открытием лицевого счета номинального держателя Депозитария у Регистратора или счета депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии - корреспонденте.

7.1.4. Обращение Депонента о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание должно быть составлено в письменном виде по Форме №8 Приложения № 3 к Договору счета депо и передано в Депозитарий.

7.1.5. Прием на обслуживание ценных бумаг осуществляется на основе документов, имеющих в Депозитарии и/или предоставленных Депонентом, являющимся инициатором приема ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий.

7.1.6. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в следующих случаях:

- ✓ ценные бумаги, не являются объектом депозитарной деятельности Депозитария;
- ✓ выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением случаев, когда размещение ценных бумаг, согласно законодательству Российской Федерации, осуществляется до государственной регистрации их выпуска);
- ✓ срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска (дополнительного выпуска ценных бумаг) и операций с ними;
- ✓ принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- ✓ принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными актами;
- ✓ не зарегистрированы Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- ✓ эмитент ценных бумаг находится в стадии ликвидации;
- ✓ иных случаях без объяснения причин.

7.1.7. Депозитарий вправе зачислять 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 (далее – ценные бумаги, предназначенные 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 Банком России. Для зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, кроме документов, предусмотренных Условиями, Депонент обязан предоставить (при отсутствии таких документов в Депозитарии) оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором.

В случае если Депонент признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами, и в Депозитарии отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего признание лиц квалифицированными инвесторами, Депонент также должен предоставить в Депозитарий нотариально удостоверенные копии таких документов. Признание лица квалифицированным инвестором может осуществляться брокером, управляющим, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, иным лицом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.1.8. Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться открытым способом учета.

При открытом способе учета Депонент вправе отдавать Поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его Счете депо, без указания их индивидуальных признаков. Депозитарий

может проводить операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо.

7.2. Снятие с обслуживания выпусков ценных бумаг

7.2.1. Снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- ✓ погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);
- ✓ принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска (дополнительного выпуска);
- ✓ вступление в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- ✓ ликвидация или реорганизация эмитента ценных бумаг;
- ✓ изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;
- ✓ по инициативе Депозитария (при отсутствии ценных бумаг данного выпуска на Счетах депо депонентов).

7.2.2. Снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг и списание ценных бумаг со Счетов депо осуществляется после получения соответствующих подтверждений от Регистратора/Депозитария - корреспондента.

7.2.3. Снятие с обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) осуществляется Депозитарием при условии, что ценные бумаги данного выпуска не учитываются ни на одном из Счетов депо, открытых в Депозитарии.

8. Сведения о Тарифах Депозитария, порядок взаиморасчетов, внесение изменений в Тарифы Депозитария

8.1. Настоящий раздел Условий регламентирует проведение расчетов между Депонентом и Депозитарием, связанных с исполнением сторонами обязательств по Договору.

8.2. Депонент должен оплатить оказанные Депозитарием услуги по действующим на дату оказания услуг Тарифам Депозитария, являющимся приложением к Договору счета депо (Договору о междепозитарных отношениях), и возместить расходы, связанные с исполнением Депозитарием обязательств по Договору. Сведения о соответствующих Тарифах публикуются на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» в разделе «Депозитарные услуги».

Оплата услуг, не предусмотренных Тарифным классификатором ООО «АВС Капитал», производится в порядке и размере, определенных соглашением Депозитария и Депонента на оказание таких услуг.

8.3. Платежи Депонента Депозитарии складываются из нескольких составляющих:

- ✓ вознаграждение Депозитарии за оказанные услуги в соответствии с Тарифами Депозитария;
- ✓ накладные расходы Депозитария по исполнению поручений Депонента, исполнение которых влечет перерегистрацию ценных бумаг или иные операции у Регистраторов/Депозитариев – корреспондентов;
- ✓ расходы на оплату услуг сторонних организаций (Депозитариев – корреспондентов, Регистраторов, трансфер-агентов и др.) в соответствии с тарифами этих организаций при наличии документального подтверждения произведенных расходов;
- ✓ иные документально подтвержденные расходы Депозитария по исполнению поручений Депонента.

8.4. Счета на оплату услуг Депозитария с предоставлением расшифровки оказанных услуг выставляются не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания календарного месяца. Абонентская плата за обслуживание Счета депо взимается за целый месяц, независимо от даты заключения Договора между Депозитарием и Депонентом.

8.5. Счета на возмещение расходов сторонних организаций, понесенных Депозитарием при оказании услуг Депоненту, выставляются по мере получения документов, подтверждающих данный расход с предоставлением расшифровки, но не позднее месяца с даты получения документов на оплату услуг третьих лиц.

8.6. Особенности оплаты услуг Депозитария Депонентами, находящимися на брокерском обслуживании в ООО «АВС Капитал».

8.6.1. В случае заключения Депонентом, наряду с депозитарным договором, Договора о брокерском обслуживании (договор присоединения к /15/) оплата услуг Депозитарии осуществляется путем списания

соответствующих сумм денежных средств со специального брокерского счета в ООО «АВС Капитал», на котором учитываются денежные средства Депонента. Депонент обязан самостоятельно отслеживать наличие необходимого количества денежных средств на брокерском счете для оплаты услуг Депозитария.

8.6.2. Если депонент одновременно является клиентом ООО «АВС Капитал» по договору о брокерском обслуживании, размер подлежащего уплате депонентом вознаграждения ООО «АВС Капитал» по депозитарному договору указывается в отчете, предоставляемом депоненту по итогам календарного месяца на основании Договора о брокерском обслуживании. Депонент обязан обеспечить наличие на своем брокерском счете в ООО «АВС Капитал» денежных средств в количестве, достаточном для удержания сумм вознаграждения ООО «АВС Капитал» в течение 30 (Тридцати) календарных дней по окончании календарного месяца. Вознаграждение удерживается ООО «АВС Капитал» из отраженных на брокерском счете депонента денежных средств.

8.6.3. Если указанный в предыдущем пункте депонент самостоятельно осуществляет оплату услуг ООО «АВС Капитал» по договору о брокерском обслуживании (на основании соответствующего заявления, поданного в ООО «АВС Капитал»), депонент оплачивает депозитарные услуги ООО «АВС Капитал» в аналогичном порядке. Типовая форма заявления о самостоятельном осуществлении платежей установлена Формой № 31 Приложения № 3 к Договору счета депо. В случае неисполнения депонентом данной обязанности ООО «АВС Капитал» вправе удержать соответствующие денежные средства из денежных средств, отраженных на брокерском счете депонента.

8.7. Если Депонент самостоятельно оплачивает оказанные Депозитарием услуги, он обязан произвести оплату в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты выставленного счета.

8.8. В случае просрочки оплаты счетов, Депозитарий вправе:

- ✓ удержать из сумм выплат доходов по ценным бумагам (после удержания налога при выполнении Депозитарием функции налогового агента), выплачиваемых Депоненту, сумму задолженности Депонента по услугам, оказанным Депозитарием. В случае недостаточности денежных средств для оплаты услуг Депозитария из одной выплаты доходов по ценным бумагам, выплачиваемой Депоненту, Депозитарий вправе удерживать сумму частями из нескольких выплат доходов по ценным бумагам.
- ✓ потребовать от Депонента внесения в авансовом порядке оплаты вознаграждения в размере не менее суммы абонентской платы за один месяц обслуживания Счета депо, согласно действующим на дату оказания услуг Тарифам Депозитария;
- ✓ приостановить исполнение поручений Депонента до полного погашения задолженности
- ✓ При проведении операций, связанных со снятием с хранения и (или) учета всех ценных бумаг без остатка со счета депо, указанные операции выполняются только после погашения задолженности Депонентом по оплате услуг Депозитария.

8.9. Депонент вправе запросить у Депозитария сведения о размере либо порядке расчета вознаграждения Депозитария, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые он должен будет уплатить за оказанные ему услуги. Для получения сведений о вознаграждении Депозитария Депонент должен предоставить (направить) в Депозитарий запрос. Если сведения о вознаграждении Депозитария размещены на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет», то в ответе на запрос Депонента будет содержаться полный адрес страницы на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет», где размещены такие сведения.

8.10. В случае если Депонент не согласен со стоимостью услуг, указанной в выставленном Депозитарием счете, то в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты получения счета, Депонент имеет право направить в адрес Депозитария письменное уведомление об этом. Уведомление должно содержать перечень конкретных разногласий. При согласии с доводами Депонента Депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения уведомления направляет в его адрес откорректированный счет. Споры и разногласия по вопросам оплаты разрешаются в соответствии с положениями Договора, настоящих Условий и законодательством Российской Федерации.

8.11. Внесение изменений в Тарифы Депозитария.

Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять Тарифы, уведомляя об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента вступления в силу новых Тарифов путем размещения информации на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» и/или путем направления Депонентам уведомления по адресу, указанному в Анкете депонента.

8.12. В случае несогласия Депонента с новыми Тарифами Депонент имеет право расторгнуть Договор в соответствии с порядком, установленным в п. 11.1 настоящих Условий.

9. Порядок рассмотрения Обращений (жалоб)

9.1. При возникновении Обращений (жалоб) к Депозитарию, в том числе связанных с правильностью, качеством и сроками обслуживания, Клиенту рекомендуется в первую очередь обратиться в Депозитарий по телефонам или адресам, в том числе электронной почты, указанным в пп. 3.11.1 и 3.11.2 настоящих Условий. Депозитарий обязан предпринять все необходимые действия по скорейшему выявлению и устранению недостатков или ошибок, связанных с заявленным Обращением (жалобой). В случае неурегулирования Обращения (жалобы) Депозитарием, Клиент имеет право направить письменное Обращение (жалобу) в Депозитарий на адрес, указанный в пп. 3.11.1 и 3.11.2 настоящих Условий, либо на официальный ящик электронной почты Депозитария, указанный в пп. 3.10.1 настоящих Условий.

9.2. Депозитарий рассматривает обращение и по результатам его рассмотрения направляет заявителю ответ на обращение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения.

9.3. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения Депозитарий может продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Депозитарий обязан уведомить заявителя о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление.

9.4. В случае возникновения каких-либо претензий со стороны Депонента к Депозитарию, для реализации досудебного (внесудебного) порядка урегулирования спора Депонент обязан направить в Депозитарий Претензию в письменной форме, заверенной подписью Депонента, с подробным изложением претензий к Депозитарию и предмета требований. Претензия рассматривается Депозитарием в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Депозитарием оригинала Претензии. Процедура медиации Депозитарием не применяется.

10. Конфиденциальность

10.1. Депозитарий не разглашает информацию о Счетах депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депоненте, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

10.2. Сведения, указанные в п. 10.1 настоящих Условий могут быть предоставлены Депоненту, Представителю Депонента, иному лицу на основании письменного указания Депонента, предоставленного в Депозитарий.

10.3. Информация, указанная в п. 10.1 настоящих Условий, предоставляется Депозитарием в случаях, установленных п.п. 4, 5 и 5.1 ст. 8.6 /3/.

10.4. Информация о ценных бумагах, обремененных обязательствами, находящихся на Счете депо Депонента, и сведения о Депоненте предоставляются Депозитарием залогодержателю, в пользу которого зафиксирован факт обременения учитываемых ценных бумаг, в порядке, установленном в пп. 15.4.7 настоящих Условий.

11. Прекращение Договора

11.1. Депонент вправе расторгнуть Договор путем одностороннего отказа от Договора (исполнения договора), направив Депозитарию Поручение по Форме №9 Приложения № 3 к Договору счета депо.

11.2. Депозитарий вправе расторгнуть Договор путем одностороннего отказа от Договора (исполнения договора) в случае:

- ✓ реорганизации Депозитария;
- ✓ нарушения Депонентом требований законодательства Российской Федерации;
- ✓ невыполнения Депонентом обязательств, предусмотренных Договором;
- ✓ отсутствия ценных бумаг на Счете депо в течение периода, превышающего 1 (один) календарный год;
- ✓ в иных случаях, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2.1. Односторонний отказ от договора (исполнения Договора) по инициативе Депозитария осуществляется путем направления Депоненту письменного уведомления не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора, заказным письмом на почтовый адрес Депонента, указанный в Анкете депонента. Предварительно сканированный образ уведомления направляется на адрес электронной почты Депонента, указанный в Анкете депонента.

11.2.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае принятия в течение календарного года 2 (двух) и более решений об отказе в выполнении поручений (распоряжений) Депонента о совершении операции на основании п. 5.2 ст. 7 /9/. В таком случае Депозитарий уведомляет Депонента

в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об одностороннем расторжении Договора.

11.2.3. В случае направления Депозитарием уведомления об отказе от исполнения Договора, в рамках которого открыт(-ы) Счет(-а) депо, на котором(-ых) на момент получения Депонентом уведомления о расторжении учитываются ценные бумаги, Депонент обязан в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, следующих за днем получения Депонентом уведомления о расторжении настоящего Договора, обеспечить списание всех ценных бумаг со всех Счетов депо, открытых в рамках расторгаемого Договора, путем подачи в Депозитарий в порядке, установленном Условиями, поручения на списание ценных бумаг.

В случае, если Депонент не выполнил требование по списанию ценных бумаг со Счетов депо, Депозитарий вправе предпринять действия в соответствии с п. 12.3 настоящих Условий.

11.3. Во всех случаях Договор прекращается после завершения всех ранее инициированных операций и исполнения Депонентом и Депозитарием взаимных обязательств, оплаты Депонентом расходов Депозитария и выплаты вознаграждения в соответствии с действующими Тарифами Депозитария. До момента расторжения Договора Депозитарий осуществляет депозитарный учет ценных бумаг Депонента за вознаграждение, предусмотренное Договором и действующими Тарифами Депозитария.

11.4. Датой прекращения Договора является дата закрытия Счета депо Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При наличии положительного остатка ценных бумаг по Счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

11.5. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с учетом положений п. 11.4 настоящих Условий.

12. Порядок оказания услуг после прекращения действия Договора

12.1. В случае если после прекращения Договора на счет Депозитария поступили доходы по ценным бумагам, предназначенные для выплаты Бывшему депоненту, то если иное не установлено распоряжением Бывшего депонента, перечисление доходов по ценным бумагам и отправка корреспонденции в его адрес производится по реквизитам, указанным в Анкете депонента на момент прекращения Договора.

12.2. В случае если после прекращения Договора на счет Депозитария поступили ценные бумаги, предназначенные для зачисления Бывшему депоненту, то Депозитарий на следующий рабочий день после фактического поступления ценных бумаг письменно уведомляет о таком факте Бывшего депонента с изложением подробного порядка действий по возврату ценных бумаг из Депозитария (далее – Уведомление). Если иное не установлено распоряжением Бывшего депонента, Уведомление направляется по адресу, указанному в Анкете депонента на момент прекращения Договора, ценным письмом (с описью вложения) с уведомлением о вручении. В случае если в срок, установленный в Уведомлении, ответ от Бывшего депонента не получен, то Депозитарий действует в соответствии с п. 12.3 настоящих Условий.

12.3. В случае необеспечения Депонентом списания всех ценных бумаг со всех Счетов депо, открытых в рамках расторгаемого Договора в соответствии с п.11.2.3 настоящих Условий в целях прекращения Договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, Договор с которым расторгается, на лицевой счет, открытый Депоненту у Регистратора, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги).

При этом Депозитарий совершает следующие действия:

- ✓ уведомляет Депонента о списании с его Счета депо ценных бумаг;
- ✓ сообщает Депоненту наименование Регистратора/Депозитария-корреспондента, открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета - в отношении ценных бумаг.

12.4. При наличии положительного остатка ценных бумаг на Счете депо, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Регистратором или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги).

ЧАСТЬ 3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

13. Общие положения оформления документов

13.1. Депозитарные операции исполняются на основании Поручений. Поручение представляет собой документ в письменной форме, подписанный Инициатором депозитарной операции. Поручения должны

соответствовать формам, установленным настоящими Условиями, помарки и исправления не допускаются. Указанные Поручения могут быть заполнены рукописным, машинописным или смешанным (частично от руки, частично машинописным) способами. Формы для оформления Поручений представлены в Условиях. Поручение Депонента может быть передано в Депозитарий способами, указанными в п. 13.9 настоящих Условий, за исключением Поручения по Форме №10 Приложения № 3 к Договору счета депо.

13.2. В целях надлежащего выполнения Депозитарием условий Договора, обязательств перед Депонентами по обеспечению сохранности ценных бумаг Депонентов, исключения конфликта интересов между Депозитарием и Депонентами, в целях управления рисками, в Депозитарии принимаются нотариально удостоверенные доверенности, в том числе выдаваемые от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами юридического лица, за исключением курьерских доверенностей.

Под курьерскими доверенностями, для целей настоящих Условий, понимаются доверенности, предоставляющие право доверенному лицу получать в Депозитарии и (или) передавать в Депозитарий документы от имени представляемого лица. При оформлении курьерских доверенностей не может быть предоставлено право передоверия. Положения настоящего пункта Условий не применяются к доверенностям, приравненным к нотариальным в соответствии с /1/ и к доверенностям, выдаваемым в соответствии с законодательством иностранных государств.

13.3. В случае если Представитель Депонента действует на основании доверенности, то доверенность должна быть выдана и составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о нотариате, или в соответствии с законодательством иностранного государства соответственно, а также настоящими Условиями с указанием полномочий. Примерный перечень полномочий приведен в Форме №11 Приложения № 3 к Договору счета депо. Если Представитель депонента имеет генеральную доверенность в Депозитарий предоставляется ее нотариальная копия.

13.4. Доверенность может быть выдана:

- ✓ на передачу/получение документов в Депозитарий (курьерская доверенность);
- ✓ на подписание Поручений и иных документов, предоставляемых в Депозитарий;
- ✓ на передачу/получение с правом подписи документов, предоставляемых в Депозитарий.

13.5. Депонент предоставляет в Депозитарий доверенности на Представителей с приложением Поручения о назначении/отмене Представителя по Форме №5 Приложения № 3 к Договору счета депо и анкетами на каждого Представителя по форме, утвержденной Депозитарием.

13.6. Поручение о назначении/отмене Представителя по Форме №5 Приложения № 3 к Договору счета депо предоставляется в Депозитарий в следующих случаях:

- ✓ в комплекте документов для открытия Счета депо, в случае если от имени Депонента выданы доверенности на Представителей;
- ✓ в комплекте документов для открытия Счета депо юридического лица, в случае если лицо, на которого выдана доверенность от имени юридического лица, в порядке передоверия выдал доверенности иным лицам;
- ✓ при назначении Представителя, либо продлении срока полномочий (применительно к открытому Счету депо);
- ✓ при отмене доверенности на Представителя (применительно к открытому Счету депо).

13.7. На дату внесения в учетные регистры Депозитария информации о назначении/отмене Представителя, Депоненту/Представителю предоставляется Уведомление о назначении/отмене Представителя Депонента по Форме №12 Приложения № 3 к Договору счета депо.

13.8. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Депозитарий исполняет письменные поручения государственных органов: судебных органов, органов дознания и предварительного следствия. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п.

13.9. Способы предоставления документов Депонентом.

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

- ✓ непосредственно Депонентом либо Представителем Депонента при личной явке в подразделение, осуществляющее депозитарное обслуживание;

- ✓ почтовым отправлением, экспресс - почтой, далее - почтовые сообщения, по адресу подразделения, осуществляющее депозитарное обслуживание, указанному в пп. 3.11.1 и 3.11.2 настоящих Условий. В случае направления Поручений посредством почтового сообщения подпись Инициатора депозитарной операции, являющегося Депонентом – физическим лицом или его Представителем должна быть удостоверена нотариально.

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 и (или) электронной почте, указанным в пп. 3.11.1 и 3.11.2 настоящих Условий;
- ✓ все документы Депоненту направляются способом получения отчетов и прочих документов, указанным Депонентом 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.

14. Этапы исполнения депозитарной операции

14.1. Прием Поручения и сопровождающих документов

При приеме Поручения работник Депозитария проверяет у лица, предоставившего Поручение и документы наличие полномочий на передачу Поручения и документов в Депозитарий (документ, удостоверяющий личность, доверенность либо Анкета депонента), за исключением случаев предоставления документов почтовым сообщением.

14.2. Регистрация Поручения и документов в Системе учета документов

Поручение принимается к регистрации в случае, если:

- ✓ Поручение подано Депонентом либо Представителем Депонента;
- ✓ Поручение подано способом, предусмотренным настоящими Условиями;
- ✓ к Поручению приложены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции.

В случае предоставления неполного комплекта документов, Депозитарий возвращает документы без регистрации в Системе учета документов. По запросу Депонента/Клиента/Представителя Депозитарий не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием решения об отказе в приеме документов, выдает уведомление об отказе в приеме документов в свободной форме с указанием недостающих документов, а также порядка устранения причин, повлекших отказ.

14.3. Экспертиза Поручения (проверка возможности исполнения Поручения)

При проведении экспертизы Поручения проводится комплексная проверка, в том числе на предмет соответствия оформления и заполнения Поручения требованиям Условий, проверка полномочий Инициатора операции, проставленных подписей, оттиска печати, возможности исполнения Поручения и другие необходимые мероприятия.

Депозитарий имеет право потребовать от Инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения операции в соответствии с Условиями, Договором, законодательством Российской Федерации, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции. В этом случае исполнение операции может быть приостановлено до определенной даты и (или) выполнения требований Депозитария, определенных в соответствующем сообщении Депозитария.

Депозитарий отказывает в исполнении Поручения, предоставив не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием решения об отказе, Уведомление об отказе в исполнении поручения по Форме №13 Приложения № 3 к Договору счета депо в следующих случаях:

- ✓ в случае, если в результате реализации правил, установленных внутренними нормативными документами, у работников Депозитария возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования

терроризма (на основании п. 11 ст. 7 /9/). Клиент вправе в соответствии с п. 13.4 ст. 7 /9/ представить в Депозитарий документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия Депозитарием решения об отказе в совершении операции;

- ✓ Поручение подписано лицом, не имеющим в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- ✓ возникновения сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- ✓ в Анкете депонента содержатся неактуальные данные о Депоненте, Депонентом не предоставлены подтверждающие изменения анкетных данных, учредительных и иных документов (в случае, если факт изменений стал каким-либо способом известен Депозитарии);
- ✓ Поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий, полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют Условиям, в Поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- ✓ Поручение оформлено с помарками, исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т.п.);
- ✓ в Поручении указаны ценные бумаги для зачисления на Торговый счет депо, не допущенные к биржевым торгам;
- ✓ Депонент не предоставит документы в соответствии с п. 15.3.1.6. Условий до кументов для проведения контрольных процедур;
- ✓ в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты приема Поручения отсутствует встречное поручение контрагента, в случае если исполнение операции требует подачи встречного поручения;
- ✓ получен отказ от Регистратора/Депозитария – корреспондента в исполнении операции по счету Депозитария – номинального держателя;
- ✓ ценные бумаги, указанные в Поручении, заблокированы, арестованы, обременены обязательствами;
- ✓ если по указанным в Поручении ценным бумагам получено распоряжение эмитента или уполномоченных государственных органов о прекращении (приостановлении) операций;
- ✓ передаваемые ценные бумаги находятся в общей совместной или долевой собственности нескольких лиц, а в Поручении отсутствуют подписи всех собственников, либо к Поручению не приложена доверенность, выданная совладельцами лицу, его подписавшему;
- ✓ иных случаях.

Также Депозитарий имеет право отказать в исполнении Поручения в случае, если у Депонента имеется непогашенная задолженность по оплате услуг Депозитария.

14.4. Дополнительные параметры экспертизы поручений при проведении операций перевода (списания/зачисления) ценных бумаг по Счетам депо в Депозитарии, без участия Регистратора/Депозитария – корреспондента. Во встречных Поручениях на списание и зачисление ценных бумаг должны совпадать:

- ✓ реквизиты договора отчуждения ценных бумаг;
- ✓ Депонент – отправитель ценных бумаг;
- ✓ Депонент – получатель ценных бумаг;
- ✓ Счет депо/раздел счета депо, с которого осуществляется списание ценных бумаг;
- ✓ Счет депо/раздел счета депо, на который осуществляется зачисление ценных бумаг;
- ✓ вид ценных бумаг;
- ✓ количество ценных бумаг;
- ✓ сумма сделки;
- ✓ дата сделки (при наличии).

В случае если по какому – либо параметру, указанному в настоящем пункте Условий, экспертизой выявлены расхождения, то Депозитарий выдает отказы в проведении операций по таким встречным Поручениям.

14.5. **Исполнение Поручения**, формирование отчета об исполнении Поручения (Уведомления об отказе в исполнении поручения)

В случае возможности исполнения Поручения Депозитарий осуществляет действия по исполнению Поручения и формированию отчета об исполнении Поручения. В случае невозможности исполнения Поручения Депозитарий формирует Уведомление об отказе в исполнении поручения.

14.6. **Передача отчета об исполнении Поручения** (Уведомления об отказе в исполнении поручения)

Завершением депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции (Уведомления об отказе в исполнении поручения) Депоненту (Представителю Депонента), а также иным лицам, если это требуется в соответствии с операцией.

Отчет (уведомление) предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему Счету депо. При этом отчет о проведенной операции (операциях) по Счету депо номинального держателя предоставляется в рабочий день совершения операции (операций) вместе с выпиской по Счету депо, сформированной на конец операционного дня проведения соответствующей операции (операций), с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на этом счете.

Способ передачи уведомлений, отчетов и иных документов устанавливается в разделе 16 настоящих Условий.

Если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения операции Депозитарием (вне зависимости от фактической даты получения отчета), Депонент/Представитель Депонента/Инициатор не сообщил о неполучении отчета или не предоставил обоснованные письменные возражения по его содержанию, то информация, содержащаяся в отчете об исполнении Поручения, считается подтвержденной, а отчет принятым.

15. Депозитарные операции

15.1. Депозитарий осуществляет следующие депозитарные операции:

- ✓ административные;
- ✓ инвентарные;
- ✓ информационные.

15.2. Административные операции

Исполнение административных операций не влечет изменение остатков ценных бумаг на счетах Депонентов. Исполнение административных операций приводит к изменению анкет Счетов депо и других учетных регистров Депозитария.

К административным операциям относят:

- ✓ открытие / закрытие Счета депо;
- ✓ изменение анкетных данных Депонента (Представителя Депонента);
- ✓ назначение / отмена Представителя по Счету депо;
- ✓ отмена поручения по Счету депо;
- ✓ иные операции, установленные настоящими Условиями.

15.2.1. Открытие Счета депо

15.2.1.1. Счет депо открывается на основании Депозитарного договора при условии представления Депозитарию Анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается Счет депо. Под «иными документами» понимаются документы, предусмотренные разделом 5 настоящих Условий, предназначенные для заключения Договора и открытия Счета депо.

15.2.1.2. В случае представления Анкеты депонента и иных документов Представителем Потенциального депонента, Депозитарию также должны быть представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого Представителя.

15.2.1.3. Счет депо открывается не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Депозитарием всех необходимых документов.

15.2.1.4. Счету депо присваивается уникальный номер (код), который должен указываться Депонентом на документах, передаваемых Депозитарию.

15.2.1.5. Депозитарий уведомляет Депонента об открытии Счета депо путем направления уведомления. Целью выдачи (направления) данного уведомления является информирование Депонента о факте заключения Договора между Депозитарием и Депонентом и дате фактического открытия Счета депо с указанием уникального номера (кода).

15.2.1.6. Второй и последующие Счета депо для Депонента, в том числе одного вида, открываются на основании вновь заключенного Договора и предоставления Депозитарию Анкеты депонента. В случае отсутствия изменений в документах Депонента, предназначенных для заключения Договора и открытия Счета депо, повторного предоставления такого комплекта документов не требуется. Исключение составляет открытие дополнительного Счета депо на основании заключенного Депозитарного договора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Банка России. Уникальный номер такого счета может не соответствовать кодировке, утвержденной внутренними документами Депозитария.

15.2.1.7. При реорганизации Депонента – юридического лица по желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на Счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет (счет депо) правопреемника, открытый на его имя у Регистратора или в другом депозитарии. Операция совершается на основании Поручения и документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу, при условии представления Депозитарию Анкеты депонента и документов, предусмотренных разделом 5 настоящих Условий на реорганизованное юридическое лицо.

15.2.2. Закрытие Счета депо

15.2.2.1. Основанием для операции закрытия Счета депо являются действия сторон, направленные на расторжение Депозитарного договора в соответствии с разделом 11 настоящих Условий или, в случае наличия открытых по Договору нескольких Счетов депо, действий в соответствии с пп. 15.2.2.2 настоящих Условий.

15.2.2.2. Без расторжения Договора допускается закрытие Счета депо при условии, что остается открытым хотя бы один Счет депо, открытый по тому же Договору. Не допускается закрытие Счета депо, на котором учитываются ценные бумаги. Для закрытия Счета депо по инициативе Депонента последний направляет в Депозитарий Поручение по Форме №9 Приложения № 3 к Договору счета депо.

Депозитарий по собственной инициативе может закрыть Счет депо, дополнительно открытый по Договору в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или нормативными актами Банка России, в случае изменения законодательства Российской Федерации или требований Банка России.

15.2.2.3. Одновременно с закрытием Счета депо закрываются все разделы, открытые на указанном счете. Депозитарий уведомляет Депонента (Представителя Депонента, правопреемника Депонента) о дате фактического прекращения Договора и закрытия Счета депо путем направления уведомления о совершении операции по Форме №6 Приложения № 3 к Договору счета депо.

15.2.2.4. Счет депо закрывается в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Депозитарием всех необходимых документов.

15.2.3. Изменение анкетных данных Депонента (Представителя)

15.2.3.1. Изменение анкетных данных Депонента (Представителя) представляет собой внесение измененных анкетных данных о Депоненте (Представителе) в учетные регистры Депозитария.

15.2.3.2. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных и/или непредставления Депонентом (Представителем) информации об изменениях и дополнениях в документы или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документы, Депозитарий не несет ответственности за невозможность реализации прав по ценным бумагам, а также неполучение или задержку в получении уведомлений, отчетов или иной информации от Депозитария, а также не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки Депоненту.

15.2.3.3. После внесения изменений в учетные регистры Депозитария Депоненту (Представителю) выдается (направляется) Отчет об изменении реквизитов счета депо по Форме №6/1 Приложения № 3 к Договору счета депо.

15.2.4. Назначение/отмена Представителя по Счету депо

15.2.4.1. Назначение Представителя - операция, исполняемая Депозитарием, которая заключается в регистрации Депозитарием полномочий, переданных Депонентом, физическому лицу для передачи/получения документов и/или подписания Поручений на проведение депозитарных операций.

15.2.4.2. Информация о Представителе вносится в учетные регистры Депозитария не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты предоставления в Депозитарий доверенности и Поручения о назначении представителя по Форме №5 Приложения № 3 к Договору счета депо.

15.2.4.3. Депозитарий устанавливает в качестве даты начала срока полномочий Представителя дату регистрации Поручения о назначении представителя в Депозитарии.

15.2.4.4. Отмена Представителя - операция, исполняемая Депозитарием, которая заключается во внесении в учетные регистры Депозитария информации об отмене полномочий Представителя на основании Поручения об отмене представителя по Форме №5 Приложения № 3 к Договору счета депо, которое предоставляется в Депозитарий.

15.2.4.5. Датой окончания срока полномочий Представителя является дата регистрации Поручения об отмене представителя, либо дата окончания срока полномочий, указанная в Поручения о назначении представителя, ранее поданном в Депозитарий.

15.2.4.6. Депоненту выдается (направляется) Уведомление о назначении/отмене Представителя Депонента по Форме №12 Приложения № 3 к Договору счета депо. Целью выдачи (направления) данного

уведомления является информирование Депонента о факте назначения Представителя, действующего от имени Депонента, или информирование о факте отмены Представителя, действующего от имени Депонента.

15.2.5. Отмена поручения по Счету депо

15.2.5.1. Отмена Поручения по Счету депо производится на основании Поручения на отмену поручения, составленного по Форме №17 Приложения № 3 к Договору счета депо. Депозитарий принимает к исполнению данный вид Поручения при условии, что подлежащее отмене Поручение не исполнено. Поручение на отмену поручения подлежит немедленному исполнению Депозитарием.

15.2.5.2. Отмена Поручения на зачисление/списание ценных бумаг может быть исполнена в течение рабочего дня только до исполнения Поручения Регистратором/Депозитарием - корреспондентом.

15.2.5.3. Депоненту выдается (направляется) Уведомление об отмене поручения по счету депо по Форме №17/1 Приложения № 3 к Договору счета депо. Целью выдачи (направления) данного уведомления является информирование Депонента о факте отмены поручения Депонента, с указанием даты отмены и реквизитов отмененного Поручения.

15.3. Инвентарные операции

Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на Счетах депо (разделах Счетов депо), а также изменение состояния ценных бумаг (их обременения/прекращение обременения какими-либо обязательствами).

К инвентарным операциям относят:

- ✓ операции зачисления ценных бумаг на Счет депо;
- ✓ операции списания ценных бумаг со Счета депо;
- ✓ операции перевода ценных бумаг по Счетам депо (разделам Счета депо);
- ✓ операции перемещения ценных бумаг;
- ✓ операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- ✓ операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- ✓ операции по Счету депо умершего Депонента и переходу прав собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам;
- ✓ операции с ценными бумагами при общей долевой собственности;
- ✓ конвертация ценных бумаг;
- ✓ дробление и консолидация ценных бумаг;
- ✓ погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг;
- ✓ распределение дополнительных ценных бумаг;
- ✓ объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- ✓ аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг;
- ✓ приостановление и возобновление операций по Счетам депо.

15.3.1. Операции зачисления ценных бумаг на Счет депо

15.3.1.1. При совершении операции зачисления ценных бумаг на Счет депо остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем Счете депо, увеличивается.

15.3.1.2. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) нормативными документами Банка России, основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо является Поручение Депонента или иного лица, а если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия.

15.3.1.3. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на Счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества.

15.3.1.4. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на Счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, или на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента (в случае реорганизации в форме присоединения).

15.3.1.5. Для проведения операции зачисления ценных бумаг по инициативе Депонента, Депонент (Представитель Депонента) должен предоставить в Депозитарий Поручение по Форме №14 Приложения

№ 3 к Договору счета депо и иные документы (в необходимых случаях, предусмотренные законодательством Российской Федерации (или) настоящими Условиями).

Поручение по Форме №10 Приложения № 3 к Договору счета депо используется для оформления и подачи Поручений Депонентом в Депозитарий с целью проведения расчетов по сделкам с ценными бумагами в рамках брокерского обслуживания.

При наличии у Депонента заключенного с ООО «АВС Капитал» договора о брокерском обслуживании и присоединения к /15/, Поручение Депонента о зачислении ценных бумаг на счет депо не требуется. Основанием для зачисления ценных бумаг на Торговый счет депо (торговый раздел счета депо) Депонента является в соответствии с ст.15 /32/ зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя открытый Депозитарию. В этом случае Поручение в Депозитарий подается Оператором Счета депо.

15.3.1.6. В целях соблюдения требований Указа Президента РФ от 03.03.2023г №138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» (далее – Указ № 138), до исполнения поручений, связанных с зачислением ценных бумаг на Счет депо Депонента, в Депозитарий Депонент предоставляет оригиналы следующих документов:

- ✓ договоры купли-продажи ценных бумаг (для ознакомления и снятия копии);
- ✓ Отчеты брокера;
- ✓ Выписки со счета депо (лицевого счета);
- ✓ Исторические выписки по счету депо за период с 28.02.2022 по дату, предшествующую дате предполагаемого зачисления ценных бумаг;
- ✓ Иные документы, подтверждающие находятся (не находятся) ценные бумаги в обособленном учете в российском депозитарии / регистраторе в соответствии с п.7 Указа №138.

Депонент обязан предоставить Депозитарию всю необходимую информацию и совершить все необходимые действия, следующие из Указа №138 и принимает на себя ответственности за все последствия, которые могут иметь место в связи с вступлением в силу Указа №138.

Депозитарий вправе запросить информацию:

- ✓ О продавце ценных бумаг, планируемых к зачислению на счет депо Депонента в Депозитарий (наименование (ФИО) продавца ценных бумаг, ОГРН/ИНН/регистрационный номер, относится (не относится) к лицу недружественных иностранных государств (либо является лицом, отвечающим одновременно требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. №95)
- ✓ Со счета депо (лицевого счета) продавца какого типа были зачислены ценные бумаги, планируемые к зачислению на счет депо Депонента в Депозитарий.

В случае отсутствия в Депозитарии оригиналов вышеуказанных документов и информации, а также в случае соответствия ценных бумаг, планируемых к зачислению на счет депо Депонента в Депозитарий, критериям п.1 Указа №138, включая наличие в цепочке владельцев ценных бумаг после 01.03.2022г. лиц недружественных государств, Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг на обособленный учет.

15.3.1.7. Запись о зачислении ценных бумаг на Счет депо вносится в учетные регистры Депозитария не позднее рабочего дня, следующего за днем получения справки, отчета или иного аналогичного документа Депозитарием от Депозитария - корреспондента/Регистратора с одновременной фиксацией в регистре депозитарного учета информации о дате совершения операции в Депозитарии-корреспонденте/Регистраторе в качестве даты зачисления ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя.

15.3.1.8. В случае если Депонентом не предоставлены документы, подтверждающие владение ценными бумагами после 01.03.2022 лицами, не являющимися лицами недружественных иностранных государств, Депозитарий, в соответствии с Указом № 138, обеспечивает обособленный учет таких ценных бумаг до предоставления подтверждающих документов.

В целях прекращения обособленного учета ценных бумаг предусмотренного Указом Президента РФ от 03.03.2023 №138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг», Депонент предоставляет в Депозитарий Заявление по Форме №30 с обязательным предоставлением необходимых для снятия обособления документов.

15.3.1.9. Если Депозитарию в отношении зачисляемых на Счет депо ценных бумаг, передана информация о регистрации права залога на ценные бумаги, то зачисление таких ценных бумаг осуществляется Депозитарием с одновременной регистрацией права залога на условиях, содержащихся в переданной информации о праве залога. Поручение на зачисление ценных бумаг должно быть подписано и

Депонентом, и залогодержателем. В случае если лицо, выступающее залогодержателем, не имеет Счета депо в Депозитарии, то в Депозитарий должны быть предоставлены документы, указанные в разделе 5 настоящих Условий и Анкета залогодержателя по Форме №18/1 или по Форме №18/2 Приложения № 3 к Договору счета депо соответственно.

15.3.2. Операции списания ценных бумаг со Счета депо

15.3.2.1. При совершении операции списания ценных бумаг со Счета депо остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем Счете депо, уменьшается.

15.3.2.2. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) нормативными документами Банка России или Условиями, основанием для списания ценных бумаг со Счета депо является Поручение Депонента или иного лица, а если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия.

15.3.2.3. Для проведения операции списания ценных бумаг со Счета депо по инициативе Депонента, Депонент (Представитель Депонента) должен предоставить в Депозитарий Поручение по Форме №14 или по Форме №10 Приложения № 3 к Договору счета депо и иные документы (в необходимых случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Условиями).

При наличии у Депонента заключенного с ООО «АВС Капитал» договора о брокерском обслуживании и присоединения к /15/, Поручение Депонента о списании ценных бумаг с счета депо не требуется. Основанием для списания ценных бумаг с Торгового счета депо (торгового раздела счета депо) Депонента является в соответствии с ст.15 /32/ списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя открытого Депозитария. В этом случае Поручение в Депозитарий подается Оператором Счета депо.

15.3.2.4. Запись о списании ценных бумаг на Счет депо вносится в учетные регистры Депозитария не позднее рабочего дня, следующего за днем получения справки, отчета или иного аналогичного документа Депозитарием от Депозитария - корреспондента/Регистратора с одновременной фиксацией в регистре депозитарного учета информации о дате совершения операции в Депозитарии-корреспонденте/Регистраторе в качестве даты списания ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя.

15.3.2.5. Операция списания ценных бумаг со Счета депо осуществляется Депозитарием без Поручения Депонента при поступлении в Депозитарий следующих документов:

- ✓ отчета (выписки) или иного аналогичного документа от Регистратора/Депозитария-корреспондента, подтверждающего проведение соответствующей операции по счету Депозитария-номинального держателя в следующих случаях:
 - ✓ размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг;
 - ✓ аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
 - ✓ объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
 - ✓ выкуп ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 (девяноста пяти) процентов акций публичного акционерного общества;
 - ✓ иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) Условиями.
- ✓ по распоряжению клиринговой организации в отношении Торгового счета депо (торгового раздела счета депо);
- ✓ исполнительного листа - если переход прав собственности происходит во исполнение решения суда;
- ✓ заверенных надлежащим образом копий протокола проведения торгов, договора, заключенного на торгах, исполнительного листа – если переход прав собственности происходит в связи с реализацией ценных бумаг на публичных торгах во исполнение решения или приговора суда;
- ✓ оформленной надлежащим образом копии решения суда – если право собственности на ценные бумаги признано решением суд;
- ✓ оригинала выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или информации с официального сайта ФНС в сети «Интернет», подтверждающей факт исключения эмитента из ЕГРЮЛ – в случае ликвидации эмитента.

15.3.2.6. Особенности списания ценных бумаг, по которым зафиксировано обременение (залог). Списание ценных бумаг, в отношении которых Депозитарием было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, допускается, в случае если это не запрещено законодательством Российской Федерации, при условии подписания Поручения на списание ценных бумаг также залогодержателем. Условием списания ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача Депозитарием информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если Поручением на списание этих ценных бумаг или Поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

15.3.2.7. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Условиями, не допускается.

15.3.2.8. Депозитарий не осуществляет списание со Счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению Депонента до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

15.3.2.9. Депозитарий не осуществляет списание со Счетов депо и зачисление на Счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения, указанного паевого инвестиционного фонда.

15.3.2.10. Запись о списании ценных бумаг со Счета депо вносится в учетные регистры Депозитария датой:

- ✓ не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Регистратора/Депозитария - корреспондента отчета (выписки) или иного аналогичного документа, подтверждающего проведение соответствующей операции по счету Депозитария с одновременной фиксацией в регистре депозитарного учета информации о дате списания ценных бумаг со счета номинального держателя или,
- ✓ не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Регистратора/Депозитария - корреспондента отчета (выписки) или иного аналогичного документа, подтверждающего проведение соответствующей операции по счету Депозитария с одновременной фиксацией в регистре депозитарного учета информации о дате внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации или,
- ✓ не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием информации о ликвидации юридического лица с одновременной фиксацией в регистре депозитарного учета информации о дате внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента.

15.3.3. Операции перевода ценных бумаг по Счетам депо (разделам Счета депо)

15.3.3.1. Операция перевода ценных бумаг по Счетам депо (разделам Счета депо) - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со Счета депо (раздела Счета депо) с одновременным их зачислением на другой Счет депо (раздел Счета депо) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется.

15.3.3.2. При выполнении операции перевода ценных бумаг не допускается смена места хранения ценных бумаг. В случае если место хранения ценных бумаг Депонента - отправителя и Депонента - получателя не совпадают, то данные поручения считаются не сквитованными и не исполняются.

15.3.3.3. Операция перевода ценных бумаг осуществляется на основании Поручений по Форме №15 Приложения № 3 к Договору счета депо, поданных Депонентом – отправителем ценных бумаг и Депонентом - получателем ценных бумаг.

15.3.3.4. В Поручениях Депоненты имеют право указать дату сделки, в этом случае Депозитарий исполняет поручения только при наступлении указанной даты. Если в Поручениях не указана дата сделки, Поручения исполняются в общем порядке в соответствии с настоящими Условиями.

15.3.3.5. Депозитарий отказывает в проведении операции перевода ценных бумаг в следующих случаях: в Поручениях Депонентов не совпадает хоть один параметр;

- ✓ при неполучении Депозитарием встречного Поручения в течение 10 (десяти) дней с даты сделки с ценными бумагами, а если дата сделки не определена - с даты принятия Депозитарием первого Поручения;

- ✓ по основаниям, предусмотренным настоящими Условиями для отказа в проведении операции списания ценных бумаг.

15.3.3.6. Перевод ценных бумаг по Счетам депо (разделам Счета депо) осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- ✓ возникновения оснований для списания ценных бумаг со Счета депо (раздела Счета депо) Депонента;
- ✓ возникновения основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо (раздел Счета депо) Депонента.

15.3.4. **Операции перемещения ценных бумаг**

15.3.4.1. Операция перемещения ценных бумаг Депонента осуществляется Депозитарием на основании Поручения по Форме №16 Приложения № 3 к Договору счета депо при смене места хранения ценных бумаг и представляет собой операцию списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета места хранения и зачисления на другой счет места хранения, либо списания перемещаемых ценных бумаг с одного раздела

счета места хранения и зачисления на другой раздел счета места хранения. При операции перемещения количество ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, не изменяется.

15.3.4.2. Депозитарий вправе самостоятельно определять место хранения ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения ценных бумаг. В таком случае операция перемещения ценных осуществляется на основании Служебного поручения.

15.3.4.3. Запись о перемещении ценных бумаг вносится в учетные регистры Депозитария не позднее рабочего дня, следующего за днем получения справки, отчета или иного аналогичного документа Депозитарием от Депозитария - корреспондента/Регистратора с одновременной фиксацией в регистре депозитарного учета информации о дате совершения операции в Депозитарии - корреспонденте/Регистраторе.

15.3.5. **Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами**

15.3.5.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются Депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями выпуска ценных бумаг и настоящими Условиями путем внесения по Счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу Счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено. Срок исполнения Депозитарием операции фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами составляет 1 (один) рабочий день с даты предоставления всех необходимых документов.

15.3.5.2. Фиксация обременения ценных бумаг. Прием, обработка и исполнение поручений, связанных с фиксацией обременения ценных бумаг, осуществляется Депозитарием в общем порядке, за исключением особенностей, вытекающих из правоотношений, связанных с залогом и требований законодательства Российской Федерации. В случае если лицо, выступающее залогодержателем, не имеет Счета депо в Депозитарии, то в Депозитарий должны быть предоставлены документы, указанные в разделе 5 настоящих Условий и Анкета залогодержателя по Форме №18/1 или по Форме №18/2 Приложения № 3 к Договору счета депо соответственно. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по Счету депо владельца ценных бумаг, Счету депо доверительного управляющего.

Для проведения операции фиксации обременения ценных бумаг в Депозитарий должны быть предоставлены:

- ✓ Поручение по Форме №19 Приложения № 3 к Договору счета депо, совместно подписанное залогодателем (Депонентом) и залогодержателем;
 - ✓ оригинал или копия договора о залоге, заверенная сторонами договора;
 - ✓ оригинал или копия договора об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге, заверенная сторонами договора.
- Запись (записи) об обременении ценных бумаг включает в себя следующую информацию:
- ✓ сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
 - ✓ способ и условия обременения ценных бумаг;
 - ✓ дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

15.3.5.3. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Счету депо, по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами может быть осуществлена по следующим основаниям:

- ✓ по решению уполномоченных государственных органов, в этом случае в Депозитарий должен быть предоставлен документ, являющийся основанием для проведения соответствующей операции (оригинал или должным образом заверенная копия);
- ✓ по инициативе Депонента и/или его Представителя. В этом случае в Депозитарий должно быть предоставлено Поручение по Форме №20 Приложения № 3 к Договору счета депо;
- ✓ в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или настоящими Условиями. Операция фиксации (регистрации) ограничений в соответствии с /4/ осуществляется в порядке, предусмотренном /4/ и /17/ для соответствующего вида ограничений (ст. 72, 76, 84.3, 84.7, 84.8 /4/).

Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами включают в себя следующую информацию:

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

15.3.6. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

15.3.6.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются путем внесения по Счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу Счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

15.3.6.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения Депозитарием всех необходимых документов по тому же Счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

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

15.3.6.4. Для проведения операции фиксации прекращения обременения ценных бумаг в Депозитарий должно быть предоставлено Поручение по Форме №19 Приложения № 3 к Договору счета депо, совместно подписанное залогодателем и залогодержателем.

Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг включают в себя следующую информацию:

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

15.3.6.5. Операция снятия ограничения распоряжения ценными бумагами может быть осуществлена по следующим основаниям:

- ✓ по решению уполномоченных государственных органов, в этом случае в Депозитарий должен быть предоставлен документ, являющийся основанием для проведения соответствующей операции (оригинал или должным образом заверенная копия);

- ✓ по инициативе Депонента и/или его Представителя. В этом случае в Депозитарий должно быть предоставлено Поручение по Форме №20 Приложения № 3 к Договору счета депо;
- ✓ в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или настоящими Условиями, в том числе при фиксации (регистрации) снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии с /4/. В этом случае операция осуществляется в порядке, предусмотренном /4/ и /17/ на основании отчета о проведенной операции по счету Депозитария - номинального держателя и Служебного поручения. Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со Счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

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

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

15.3.7. Операции по Счету депо умершего Депонента и переходу прав собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам

15.3.7.1. Депозитарий по запросу предоставляет Наследникам информацию о документах, необходимых для оформления перехода прав на ценные бумаги. Депозитарий предоставляет указанную информацию консультационно в Местах обслуживания или по телефонам, которые указаны в пп. 3.11.1 и 3.11.2 настоящих Условий.

15.3.7.2. Депозитарий приостанавливает (не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием) проведение Депозитарных операций и блокирует Счет депо Депонента в случае предоставления одного из следующих документов:

- ✓ свидетельства о смерти;
- ✓ решения (определения, постановления) суда;
- ✓ запроса нотариуса/суда связанного с оформлением наследственных прав;
- ✓ документа, полученного Депозитарием от налогового органа, содержащего сведения о снятии физического лица с учета в налоговых органах в связи со смертью.

С момента приостановления операций Депозитарий не совершает по Счету депо умершего Депонента операции списания и операции зачисления ценных бумаг, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию, перевода ценных бумаг со Счета депо умершего Депонента на Счета депо Наследников.

15.3.7.3. В случае, если Депозитарием получен один из указанных в пп. 15.3.7.2 Условий документ, а ценные бумаги умершего Депонента учитываются на Торговом счете депо, Депозитарий на основании Служебных поручений инициирует операции перемещения и перевода ценных бумаг:

- ✓ с Торгового счета депо номинального держателя Депозитария на основной счет депо Депозитария - номинального держателя в Депозитарии - корреспонденте,
- ✓ с Торгового счета депо умершего Депонента на его основной Счет депо (без перехода прав собственности).

После проведения указанных действий операции по Счету депо приостанавливаются в соответствии с пп. 15.3.7.2 настоящих Условий.

15.3.7.4. В ответ на запрос нотариуса/суда Депозитарий предоставляет выписки по Счетам депо умершего Депонента по состоянию на дату смерти, а при проведении необходимых операций – дополнительные выписки:

- ✓ по состоянию на дату проведения операций по переводу ценных бумаг с торгового счета депо на основной счет депо;
- ✓ по состоянию на дату завершения расчетов по сделкам, которые не были завершены на день смерти;
- ✓ по состоянию на дату проведения операций по Счету депо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.3.7.5. Наследник имеет право получения указанных выписок при наличии специального указания в соответствующем запросе нотариуса.

15.3.7.6. Для проведения операций, связанных с оформлением перехода в порядке наследования прав на ценные бумаги, находящиеся на хранении в Депозитарии, Наследники предоставляют следующие документы:

- ✓ Свидетельство о праве на наследство или решение суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
- ✓ Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
- ✓ один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких Наследников:
 - ✓ соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их Представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
 - ✓ решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.
- ✓ комплект документов для открытия Счета депо всем Наследникам (в соответствии с требованиями настоящих Условий, /15/) – в случае, если Счет депо не был открыт ранее, а наследуемые ценные бумаги будут переведены на Счет депо Наследника в Депозитарии, либо письменное поручение от Наследника в свободной форме с указанием реквизитов счета депо (лицевого счета) Наследника в другой депозитарии/Регистраторе, на который будут переведены ценные бумаги – в случае, если ценные бумаги сразу будут переведены на счет депо/лицевой счет Наследника в ином депозитарии/Регистраторе;
- ✓ если Наследниками являются несовершеннолетние дети, один из родителей или опекунов предьявляет согласие органов опеки и попечительства на совершение сделок с ценными бумагами.

15.3.7.7. Если Наследником является несовершеннолетний, не достигший возраста 14 (четырнадцати) лет, то от его имени документы для открытия Счета депо или письменное поручение подписываются одним из родителей или опекунов с расшифровкой подписи.

15.3.7.8. Если Наследником является несовершеннолетний, достигший возраста 14 (четырнадцати) лет, то все документы подписываются им самим с обязательным дополнительным проставлением на документах подписи одного из родителей или опекуна, на которого выдана справка из органов опеки и попечительства.

15.3.7.9. Наследники обязаны оплатить счета, выставленные Депозитарием по Счету депо наследодателя, за услуги, оказанные в период до вступления в права наследования.

15.3.7.10. Списание ценных бумаг со Счета депо умершего Депонента осуществляется на основании Служебного поручения. В случае, если в Депозитарий обратились не все Наследники, то ценные бумаги, причитающиеся не явившимся Наследникам, хранятся на Счете депо наследодателя.

15.3.7.11. В случае, если у умершего Депонента нет Наследников по закону и по завещанию, либо ни один из Наследников не принял наследства, или все Наследники лишены завещателем права наследования, то такие ценные бумаги являются выморочным имуществом и переходят в собственность государства. В случае предьявления в Депозитарий Свидетельства о праве на наследство, оформленного нотариусом в пользу государства, перевод ценных бумаг осуществляется на соответствующий лицевой счет, открытый у Регистратора.

15.3.7.12. Счет депо умершего Депонента закрывается датой, следующей за днем списания всех ценных бумаг со Счета депо.

15.3.7.13. По результатам операций, связанных с оформлением перехода в порядке наследования прав на ценные бумаги, Наследнику (Наследникам) выдается:

- ✓ выписка со счета депо Наследника по Форме №27 Приложения № 3 к Договору счета депо, которой подтверждается право собственности на ценные бумаги – в случае перевода перешедших по наследству ценных бумаг на счет депо Наследника в Депозитарии, либо
- ✓ отчет о проведенных операциях по счету депо наследодателя по Форме №25 Приложения № 3 к Договору счета депо - в случае перевода перешедших по наследству ценных бумаг на счет депо Наследника в ином депозитарии (либо на лицевой счет Наследника открытый у Регистратора).

15.3.8. Операции с ценными бумагами при общей долевой собственности

В случае если ценные бумаги находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, Поручения на совершение депозитарных операций должны оформляться одним из указанных ниже способов:

- ✓ поручение подписывается всеми участниками общей долевой собственности, поручение подписывается одним (или несколькими) участником общей долевой собственности за всех участников долевой собственности с предоставлением доверенности, выданной остальными участниками долевой собственности лицу, подписавшему от их имени поручение,
- ✓ поручение подписывается одним участником общей долевой собственности с предоставлением письменного согласия всех остальных участников долевой собственности на совершение соответствующей операции.

Общая долевая собственность на ценные бумаги возникает, в частности, при переходе к нескольким Наследникам неделимого в соответствии с причитающимися им долями количества ценным бумаг. В этом случае Наследникам в Депозитарии открывается один Счет депо общей долевой собственности.

Счет депо общей долевой собственности открывается при предоставлении комплекта документов для открытия счета депо хотя бы одним из совладельцев. При этом операции по указанному счету не проводятся Депозитарием до проведения идентификации всех совладельцев и предоставления документов для открытия счета (в части, их касающейся) всеми совладельцами.

На Счет депо общей долевой собственности зачисляются наследуемые ценные бумаги со счета депо наследодателя и учитываются на праве общей долевой собственности пропорционально долям, определенным в Свидетельстве о праве на наследство, Свидетельстве о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выдаваемом пережившему супругу.

15.3.9. Конвертация ценных бумаг

15.3.9.1. Операция конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные со списанием со Счетов депо ценных бумаг одного выпуска и зачислением ценных бумаг другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

15.3.9.2. Операция конвертации ценных бумаг осуществляется без Поручения Депонента на основании документов, предоставленных Регистратором/Депозитарием - корреспондентом, и Служебного поручения.

15.3.9.3. Конвертируемые ценные бумаги учитываются на тех же разделах Счета депо Депонента, с которых были списаны конвертированные ценные бумаги.

15.3.10. Дробление или консолидация ценных бумаг

15.3.10.1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг осуществляется Депозитарием в порядке, описанном для проведения операции конвертации ценных бумаг.

15.3.10.2. Операция дробления или консолидации ценных бумаг осуществляется без Поручения Депонента на основании документов, предоставленных Регистратором/Депозитарием-корреспондентом, и Служебного поручения.

15.3.10.3. При дроблении ценных бумаг количество зачисленных ценных бумаг превышает количество списанных ценных бумаг. При консолидации ценных бумаг количество зачисленных ценных бумаг меньше количества списанных ценных бумаг.

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

15.3.10.5. Депозитарий проводит указанные операции в отношении всех ценных бумаг выпуска, учитываемых на Счетах депо Депонентов. Если операция должна производиться в отношении дополнительных выпусков ценных бумаг Депозитарий сначала проводит процедуру приема этих выпусков ценных бумаг на обслуживание.

Аннулирование ценных бумаг старого выпуска, если это предусмотрено условиями дробления, консолидации, осуществляется на дату проведения дробления, консолидации в Депозитарии.

15.3.11. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг

15.3.11.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов. После проведения операции погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг Депозитарий прекращает обслуживание выпуска ценных бумаг.

15.3.11.2. Операция погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг осуществляется без Поручения Депонента на основании документов, предоставленных Регистратором/Депозитарием-корреспондентом, и Служебного поручения.

15.3.11.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях: ликвидации эмитента;

- ✓ прекращения деятельности эмитентом в результате реорганизации в случае
- ✓ внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности эмитента в случаях,
- ✓ предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- ✓ принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- ✓ принятия государственным органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- ✓ признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
- ✓ погашения долговых ценных бумаг.

15.3.12. Распределение дополнительных ценных бумаг

15.3.12.1. Операция распределения дополнительных ценных бумаг представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по зачислению дополнительных ценных бумаг на Счета депо Депонентов.

15.3.12.2. Операция распределения дополнительных ценных бумаг осуществляется без Поручения Депонента на основании документов, предоставленных Регистратором/Депозитарием-корреспондентом, и Служебного поручения.

15.3.12.3. Депозитарий зачисляет дополнительные ценные бумаги на Счета депо Депонентов пропорционально количеству ценных бумаг, по отношению к которому распределяются дополнительные ценные бумаги, учитываемому на счетах депо Депонентов по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы данных ценных бумаг.

15.3.13. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

15.3.13.1. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой операцию по списанию со Счетов депо Депонентов объединяемых выпусков ценных бумаг и зачисления на Счета депо Депонентов ценных бумаг объединенного выпуска в количестве, эквивалентному общему количеству списанных выпусков ценных бумаг.

15.3.13.2. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется без Поручения Депонента на основании документов, предоставленных Регистратором/Депозитарием-корреспондентом, и Служебного поручения.

15.3.14. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг

15.3.14.1. Операция по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по внесению в систему депозитарного учета записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

15.3.14.2. Операция по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется без Поручения Депонента на основании документов, предоставленных Регистратором/Депозитарием-корреспондентом, и Служебного поручения.

15.3.14.3. Депозитарий проводит аннулирование индивидуального номера дополнительного выпуска ценных бумаг путем исполнения операций списания со Счетов депо Депонентов ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисления на Счета депо Депонентов ценных бумаг основного выпуска.

Депозитарий осуществляет проведение операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска таким образом, чтобы в системе депозитарного учета на Счетах депо Депонентов сохранилась информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска.

15.3.15. Приостановление и возобновление операций по Счетам депо

15.3.15.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по Счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от Регистратора/Депозитария – корреспондента, открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

15.3.15.2. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по Счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от Регистратора/Депозитария – корреспондента, открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

15.3.15.3. Депозитарий, при наличии открытого лицевого счета (счета депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл Счет депо номинального держателя, на котором учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения Депозитарием соответствующего уведомления.

15.3.15.4. С момента приостановления операций Депозитарий не совершает операции с ценными бумагами, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарием.

15.3.15.5. Положения пп. 15.3.15.1 настоящих Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

15.3.15.6. Приостановление и возобновление операций по Счетам депо может осуществляться и в иных случаях, к которым относятся, случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, условиями выпуска ценных бумаг и (или) настоящими Условиями.

15.4. Информационные операции

15.4.1. Исполнение информационных операций влечет за собой формирование отчетов и выписок о состоянии Счета депо или о выполнении Депозитарных операций.

К информационным операциям относят:

- ✓ формирование выписок по счетам депо;
- ✓ формирование отчетов по Счету депо.

15.4.2. Депозитарий представляет Депоненту (Представителю Депонента, правопреемнику Депонента (если имеется)), отчет о проведенной операции (операциях) по Счету депо, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему Счету депо. По Счету депо номинального держателя отчет о проведенной операции (операциях) по Счету депо предоставляется в рабочий день совершения операции (операций).

15.4.3. Отчет о проведенной операции

15.4.3.1. Отчет о проведенной операции по Счету депо на дату представляет собой письменный документ, содержащий информацию об операции, проведенной по Счету депо. Данный отчет подтверждает произведенные по Счету депо Депонента изменения и выдается Депозитарием в обязательном порядке после исполнения соответствующей операции, без дополнительных запросов Депонента (Представителя Депонента). Отчет о проведенной операции по счету депо на дату составляется по Форме №25 Приложения № 3 к Договору счета депо.

15.4.3.2. Отчет о проведенной операции перемещения ценных бумаг на дату представляет собой письменный документ, содержащий информацию об операции, проведенной по счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги. Данный отчет подтверждает перемещение указанных в Поручении Депонента ценных бумаг из одного места хранения в другое место хранения. Отчет о проведенной операции перемещения ценных бумаг составляется по Форме №29 Приложения № 3 к Договору счета депо.

15.4.4. Отчет о проведенных операциях по Счету депо за период представляет собой письменный документ, содержащий информацию о проведенных операциях по Счету депо. В данный отчет включается информация о проведенных операциях по Счету депо за определенный период времени, с указанием дат осуществления операций и реквизитов поручений и (или) иных документов, являвшихся основанием для совершения определенной операции, включенной в отчет. Отчет выдается по письменному запросу Депонента (Представителя Депонента), составляемого по Форме №22 Приложения № 3 к Договору счета депо. Депозитарий может предоставлять Депоненту отчет о проведенной операции (операциях), не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо, на любой момент времени за любой период.

Отчет о проведенных операциях по счету депо за период составляется по Форме №26 Приложения № 3 к Договору счета депо.

15.4.5. Выписка со счета депо по состоянию на дату представляет собой письменный документ, содержащий сведения об остатках по Счету депо в разрезе каждой ценной бумаги (выпуска ценных бумаг). Выписка со Счета депо выдается по письменному запросу Депонента (Представителя Депонента, правопреемнику Депонента) по Форме №22 Приложения № 3 к Договору счета депо. Выписка со Счета депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица другому не означает совершение сделки и

не влечет переход права собственности на ценные бумаги. Выписка со Счета депо может быть нескольких видов:

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

Выписка со Счета депо подтверждает права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом Счете депо только на конец операционного дня, истекшего в эту дату.

Выписка может содержать информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо на начало текущего операционного дня, если Депозитарий указывает, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы эмитента или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Выписка со счета депо составляется по Форме №27 Приложения № 3 к Договору счета депо.

15.4.6. Историческая выписка по счету депо представляет собой письменный документ, содержащий сведения об операциях по Счету депо за период и остатках по Счету депо в разрезе каждой ценной бумаги (выпуска ценных бумаг). Историческая выписка по счету депо составляется по Форме №28 Приложения № 3 к Договору счета депо. Историческая выписка не подтверждает права Депонента на ценные бумаги, может быть предоставлена Депоненту в любой момент времени за любой период.

Историческая выписка по Счету депо выдается по письменному запросу Депонента (Представителя Депонента), по Форме №22 Приложения № 3 к Договору счета депо.

15.4.7. Информация о заложенных ценных бумагах представляется залогодержателю на основании его запроса по Форме №24 Приложения № 3 к Договору счета депо.

Информация предоставляется в виде выписки со Счета депо залогодателя по ценным бумагам, находящимся в залоге в пользу данного залогодержателя, с указанием количества ценных бумаг, номера счета депо залогодателя, номера/номеров договора залога по Форме №24 Приложения № 3 к Договору счета депо. Депозитарий также вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

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

Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая Депозитарием содержит дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

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

15.4.9. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим п. 7.5 /10/, Депозитарий включает в отчет об операции по зачислению ценных бумаг на Счет депо, сведения о том, что ценные бумаги зачислены на Счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

15.5. Исправительные записи по счетам депо

15.5.1. Количество ценных бумаг, учтенных 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 Депозитарии.

15.5.2. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарии, Депозитарий обязан:

- ✓ списать со Счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня с даты, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него Счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, с даты, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;
- ✓ по своему выбору в течение 10 (десяти) рабочих дней обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на Счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с первым буллитом настоящего подпункта настоящих Условий, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные Депонентам убытки.

Операции, указанные в настоящем пункте Условий, осуществляются на основании Служебного поручения, по факту наступления вышеуказанных событий в Депозитарии проводится расследование в целях установления причин таких несоответствий.

Если причиной наступления таких событий являются действия Регистратора / Депозитария - корреспондента / иного третьего лица, Депозитарий, исполнивший обязанность по возврату ценных бумаг, имеет право требования (регресса) к такому лицу в размере понесенных убытков, включая расходы, связанные с исполнением данной обязанности. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных вторым буллитом настоящего пункта Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями Депозитария – корреспондента (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом, которого стал Депозитарий в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

15.5.3. 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, Депозитарий вправе внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки. Исправительные записи осуществляются на основании Служебного поручения, и не требуют согласия Депонента.

15.5.4. В случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, но при этом выдан (направлен) отчет об операции, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт Счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами. Согласие лица должно быть получено Депозитарием в письменном виде, за исключением случаев внесения исправительных записей в соответствии с федеральными законами.

15.5.5. В случае если, после проведения сверок с Регистраторами и выдачи соответствующих отчетов (выписок) Депоненту (Представителю Депонента) Депозитарием установлены ошибочные записи, то лицо, которому открыт Счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Депозитарий-номинальный держатель должен учитывать необоснованно зачисленные на Счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения соответствующих отчетных документов.

15.5.6. Депозитарий учитывает необоснованно зачисленные на его лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения соответствующих отчетных документов.

15.5.7. Депозитарий в письменной форме уведомляет Депонента о необходимости возврата ценных бумаг. В случае если Депонент не осуществил возврат ценных бумаг и между Депозитарием и Депонентом не достигнуто соглашений о возврате ценных бумаг, то спор урегулируется в порядке, установленном настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации.

16. Способы передачи уведомлений, отчетов и выписок

16.1. Основным способом направления Депонентам уведомлений, отчетов и выписок является электронная почта. Не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения соответствующей операции, с адресов электронной почты, указанных в пп. 3.11.1 и 3.11.2 настоящих Условий, уведомления, отчеты и выписки направляются Депонентам в виде сканированного образа документа в защищенном виде по адресу (адресам) электронной почты, указанному в Анкете депонента/Анкете клиента, находящегося на брокерском обслуживании. Депонент в Анкете депонента может указать не более трех адресов электронной почты с возможным разделением типа направляемых депоненту документов и информации и дополнительно не более одного способа получения документов.

16.2. Если Депонент в качестве дополнительного способа получения документов выбрал способ «почтовым отправлением», то Депозитарий отправляет оригиналы документов не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем исполнения соответствующей операции. Отправка осуществляется почтовым сообщением с описью вложения, однозначно свидетельствующей о направленных Депозитарием документах, с уведомлением о вручении. Почтовая опись подлежит хранению в досье Депонента.

16.3. В случае если в качестве способа получения отчетов и прочих документов Депонент выбрал «в офисе Депозитария», то оригиналы документов подлежат хранению в офисе Депозитария до их получения Депонентом.

17. Сверка с Депонентами

17.1. Текущая сверка состояния Счета депо Депонента по учетным данным Депонента и Депозитария производится Депонентом при получении очередной выписки со Счета депо, запрашиваемой Депонентом на конкретную дату. В случае обнаружения расхождений при сверке между данными учета Депонента и выпиской Депозитария:

- ✓ Депозитарий по письменному запросу Депонента высылает в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения сообщения, отчет об операциях по Счету депо, за указанный Депонентом период;
- ✓ Депонент должен направить в письменном виде в Депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня с даты обнаружения расхождений, имеющиеся у него сведения о выданных Депозитарию поручениях;
- ✓ Депозитарий и Депонент вправе потребовать друг у друга оригиналы или надлежащим образом заверенные копии любых первичных документов, необходимые для выяснения причин расхождений, а также устранения расхождений;
- ✓ если причиной расхождений являются действия Депозитария, то в депозитарном учете могут быть осуществлены служебные/исправительные операции с предоставлением отчета о совершенных операциях Депоненту по его Счету депо.

17.2. Депозитарий – депонент осуществляет ежемесячную сверку состояния счетов депо своих депонентов с записями на Счете депо в Депозитарии. В целях осуществления сверки данных в срок не позднее первого рабочего дня начала месяца Депозитарий направляет Депозитарию – депоненту выписку об остатках ценных бумаг на Счете депо Депозитария-депонента по состоянию на конец операционного дня последнего рабочего дня месяца. Выписка об остатках направляется Депозитарию-депоненту способом, указанным в Анкете депонента.

17.3. При получении выписки, Депозитарий-депонент проводит сверку данных, указанных в выписке, с данными собственного учета. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-депонента, Депозитарий-депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных (далее - Уведомление) не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения выписки Депозитария.

17.4. При получении Депозитарием письменного Уведомления, Депозитарий направляет Депозитарию-депоненту, не позднее 1 (одного) рабочего дня, после получения Уведомления, отчет об операциях по Счету депо Депозитария-депонента, составленный за период с даты последней сверки по дату составления отчета, по которому получено Уведомление. Отчет об операциях по Счету депо направляется Депозитарию-депоненту способом, указанным в Анкете депонента.

17.5. 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 и выполнение операций. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт (в 2-х экземплярах) о причинах расхождения и его устранении.

17.6. В случае совпадения данных учета Депозитария с данными учета Депозитария-депонента, последний обязан, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Отчета передать Депозитарию один экземпляр данного отчета, подписанного уполномоченным сотрудником Депозитария-депонента.

17.7. В случае если в Депозитарий не поступил подписанный Отчет или уведомление в течение 4 (четырёх) рабочих дней с даты направления данного отчета Депозитарием, Отчет считается подтвержденным Депозитарием – депонентом.

18. Особенности обслуживания Депонентов, находящихся на брокерском обслуживании

18.1. При одновременном заключении Депозитарного договора и Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг порядок заключения Депозитарного договора регламентируется /15/. Об открытии Счетов депо на основании /15/ Депозитарий уведомляет Депонента в порядке, установленном /15/.

18.2. Депозитарные операции по Счетам депо Депонентов, находящихся на брокерском обслуживании, проводятся в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями для таких операций, на основании Поручения Депонента (Представителя клиента/Инициатора операции) с учетом особенностей и дополнительных оснований для отказа в исполнении Поручения, установленных в настоящем пункте. В исполнении Поручения на списание ценных бумаг с Торгового счета депо (за исключением Поручений по итогам торгов, направленных в соответствии с /15/), на обременение ценных бумаг, находящихся на Торговом счете депо, Депозитарий имеет право отказать в следующих случаях:

- ✓ Депонент имеет обязательства по поставке ценных бумаг, указанных в Поручении, по заключенным в соответствии с /15/ сделкам с этими ценными бумагами;
- ✓ Депозитарий-корреспондент не подтвердил возможность совершения операции;
- ✓ Имеются основания для отказа в совершении операций по Торговому счету депо, установленные /15/.

18.3. После проведения депозитарных операций, предусмотренных настоящими Условиями, в том числе по операциям, произведенным по итогам организованных торгов, Депозитарий представляет Депоненту (Инициатору операции) отчет о проведенных операциях по счету депо/Торговому счету депо не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему Счету депо/Торговому счету депо.

Отчет об операциях по счету депо Депонента, проведенных в рамках Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг в соответствии с /15/, предоставляется Депоненту на бумажном носителе в офисе, осуществляющем депозитарное обслуживание. Указанные отчеты также могут быть предоставлены по запросу Депонента (Форма №22 Приложения № 3 к Договору счета депо) способом, указанным в

Анкете клиента, находящегося на брокерском обслуживании. В случае необходимости получения отчетов способом, отличным от способа, указанного в Анкете клиента, находящегося на брокерском обслуживании, отчеты предоставляются иным способом по письменному указанию Депонента.

Уведомления и выписки по Счету депо, открытого при заключении Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг в соответствии с /15/, передаются Депонентам способом, указанным Анкете клиента, находящегося на брокерском обслуживании. Дополнительный способ предоставления уведомлений и выписок Депонент вправе указать в Запросе на предоставление информации (Форма №22 Приложения № 3 к Договору счета депо).

18.4. Назначение Оператора счета депо

18.4.1. Депонент вправе назначить ООО «АВС Капитал» Оператором по счетам депо, открытым в рамках заключенного договора счета депо (договора о междепозитарных отношениях). Назначение Оператора счета депо осуществляется на основании Поручения на назначение Оператора (Форма №23 Приложения № 3 к Договору счета депо).

18.4.2. При оказании ООО «АВС Капитал» одновременно брокерских и депозитарных услуг и открытии Депоненту в рамках заключенного договора счета депо (договора о междепозитарных отношениях) торговых и иных счетов депо Депозитарий в административном порядке на основании Служебного поручения осуществляет регистрацию Оператора счета депо по каждому вновь открываемому счету депо.

18.4.3. Депозитарий вправе без объяснения причин отказать Депоненту в назначении Оператором счета депо иного юридического лица.

18.5. Отмена полномочий Оператора счета депо

18.5.1. Полномочия Оператора счета депо прекращаются в следующих случаях:

- ✓ при поступлении в Депозитарий Поручения на отмену полномочий Оператора счета депо;

- ✓ в случае истечения срока действия доверенности, выданной Оператору счета депо при назначении Оператором иного юридического лица;
- ✓ при поступлении в Депозитарий иного документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.5.2. Депозитарий осуществляет регистрацию отмены полномочий Оператора счета депо в соответствующих учетных регистрах на основании Поручения депонента или Служебного поручения.

18.5.4. Поручения, переданные Депозитарию Оператором счета депо до даты отмены его полномочий, подлежат исполнению в порядке, предусмотренном настоящим Клиентским регламентом.

18.6. Процедуры выплат доходов по ценным бумагам и осуществления прав по ценным бумагам для Депонентов, находящихся на брокерском обслуживании, идентичны процедурам для Депонентов, не находящихся на брокерском обслуживании.

18.7. При наличии у Депонента, заключившего Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, достаточной суммы средств, находящейся на лицевом счете, Депозитарий вправе удержать сумму вознаграждения, а также возместить понесенные Депозитарием расходы из имеющихся средств в соответствии с /15/.

18.8 Особенности депозитарного обслуживания иностранных ценных бумаг

18.8.1. Особенности приема на обслуживание иностранных ценных бумаг и прекращение обслуживания иностранных ценных бумаг.

18.8.1.1. Основанием для приема на обслуживание в Депозитарий выпуска (дополнительного выпуска) иностранных ценных бумаг с учетом правовой специфики может являться один из нижеуказанных документов или информация, подтверждающих квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве иностранной ценной бумаги, представленные в Депозитарий или полученные Депозитарием в процессе исполнения данной процедуры:

- информация о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве иностранных ценных бумаг, которая размещена на официальном сайте Банка России в сети Интернет на основании информации, представленной в Банк России организацией, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств от Российской Федерации;
- документ организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 кодов ISIN и CFI, с учетом того, что присвоенный код CFI имеет значения, установленные соответствующими актами в сфере финансовых рынков;
- документ профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, установленные соответствующими актами в сфере финансовых рынков;
- уведомление Банка России о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги, информация о котором (которых) размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной (глобальной компьютерной) сети Интернет.

18.8.1.2. При приеме на обслуживание иностранных финансовых инструментов Депозитарий осуществляет проверку соответствия условиям для квалификации в качестве ценных бумаг в порядке, установленном «Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 23 октября 2007г. № 07-105/пз-н (далее по тексту – Положение о квалификации) и определяет следующие параметры:

- наличие кодов ISIN и CFI;
- соответствия кода CFI требованиям Положения о квалификации.

18.8.1.3. Депозитарий вправе использовать информацию о выпусках иностранных ценных бумаг, предоставленную депозитарием места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, либо торговый счет номинального держателя, и на котором учитываются иностранные ценные бумаги, в объеме, содержащемся в сформированных депозитарием места хранения анкетах выпуска иностранных ценных бумаг.

18.8.1.4. При отсутствии у иностранного финансового инструмента кодов ISIN и CFI, а также при несоответствии кода CFI требованиям Положения о квалификации Депозитарий определяет, что данный

иностранный финансовый инструмент не квалифицирован в качестве ценной бумаги, и регистрирует соответствующую отметку в анкете выпуска.

18.8.1.5. Прекращение обслуживания иностранных ценных бумаг осуществляется в общем порядке, определенном разделом 5.2. настоящего Клиентского регламента.

18.8.2. Особенности осуществления депозитарных операций с иностранными ценными бумагами

18.8.2.1. Ценные бумаги иностранных эмитентов могут учитываться в Депозитарии на счетах депо владельца, счетах депо доверительного управляющего, счетах депо номинального держателя, если это не противоречит правилам осуществления депозитарной деятельности иностранного депозитария.

18.8.2.2. Депозитарий осуществляет учет иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, обособленно от ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, на отдельном счете с указанием, что такие финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

18.8.2.3. Депозитарий не осуществляет операции по переходу прав собственности на иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, а также операции по обременению таких иностранных финансовых инструментов обязательствами по поручению Депонента, за исключением:

- проведения глобальных операций;
- снятия финансовых инструментов с учета при переводе на счета Депонентов или контрагентов, открытых в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты.

18.8.2.4. Депозитарий осуществляет учет иностранных ценных бумаг на счетах депо Депонентов по результатам биржевых торгов в торговой системе в торговой системе Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) и(или) на ПАО «Санкт-Петербургская Биржа» (Рынок акций/иностранные ценные бумаги) в установленном порядке.

18.8.5. При получении информации о присвоении иностранному финансовому инструменту, учитываемому в Депозитарии, ранее не квалифицированному в качестве ценной бумаги кодов ISIN и(или) CFI, при условии соответствия требованиям Положения о квалификации, Депозитарий регистрирует факт квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги и снимает ограничения на проведение депозитарных операций путем перевода таких ценных бумаг на счет депо Депонента.

18.8.3. Особенности оказания депозитарием иных услуг, связанных с обслуживанием иностранных ценных бумаг

18.8.3.1. Депозитарные операции, связанные с корпоративными действиями иностранных эмитентов в отношении иностранных ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, осуществляются Депозитарием при поступлении соответствующих документов от инициатора операции.

18.8.3.2. Инициатором проведения депозитарных операций в связи с корпоративными действиями является иностранный эмитент и(или) депозитарий места хранения по поручению иностранного эмитента.

18.8.3.3. Депозитарий осуществляет депозитарные операции при проведении иностранным эмитентом корпоративных действий в административном порядке на основании получения следующих документов:

- уведомления от депозитария места хранения о проведении операции в связи с корпоративными действиями иностранного эмитента по счету депо номинального держателя, открытого Депозитарию в депозитарии места хранения;
- документа от инициатора операции о проведении операции в связи с корпоративными действиями иностранного эмитента в отношении иностранных ценных бумаг.

18.8.3.4. Депозитарий не несет ответственности за любые убытки, понесенные Депонентами, в связи с действием/бездействием иностранного эмитента и(или) депозитария места хранения, приведшими к не поступлению или несвоевременному поступлению в Депозитарий информации и документов от инициатора проведения депозитарных операций в связи с корпоративными действиями иностранного эмитента, являющихся основанием для проведения депозитарной операции в отношении иностранных ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов Депозитария.

18.8.3.5. Информация и документы, полученные Депозитарием на иностранном языке от иностранного эмитента и(или) переданные через депозитарий места хранения и являющиеся основанием проведения депозитарных операций в связи с корпоративными действиями иностранного эмитента в отношении иностранных ценных бумаг, которые Депозитарий обязан передать Депонентам в порядке, установленном настоящим Клиентским регламентом, передаются Депозитарием в том виде, в котором указанные документы получены – на иностранном языке.

18.8.4. Порядок получения информации о владельцах иностранных ценных бумаг, необходимой для осуществления прав Депонентов по иностранным ценным бумагам

18.8.4.1. В случаях, предусмотренных применимым законодательством, по запросу иностранного эмитента и(или) депозитария места хранения Депозитарий обязан предоставить информации о владельцах ценных бумаг, хранимых и(или) учитываемых в Депозитарии.

18.8.4.2. Депозитарий обеспечивает передачу информации и документов, необходимых для осуществления Депонентами прав по принадлежащим им иностранным ценным бумагам, от иностранных эмитентов или депозитариев места хранения, в которых Депозитарии открыты счета депо номинального держателя, к владельцам иностранных ценных бумаг только в случае поступления в Депозитарий соответствующей информации и документов от вышеуказанных лиц в порядке, определенном настоящим Клиентским регламентом и условиями договора о междепозитарных корреспондентских отношениях с депозитарием места хранения.

18.8.4.3. Депозитарий обеспечивает передачу информации и документов, необходимых для осуществления Депонентами прав по принадлежащим им иностранным ценным бумагам, от владельцев иностранных ценных бумаг к иностранным эмитентам или депозитариям места хранения, в которых Депозитарии открыты счета депо номинального держателя, только в случае поступления соответствующей информации и документов в Депозитарий от Депонентов в порядке, определенном настоящим Клиентским регламентом.

18.8.4.4. Информация и инструкции Депонента, переданные Депозитарии Депонентом в порядке, установленном настоящим Клиентским регламентом, для последующей передачи иностранному эмитенту или депозитарии места хранения, должны быть составлены на том же иностранном языке, на котором составлены документы, поступившие в Депозитарий от иностранного эмитента и(или) депозитария места хранения и переданные Депонентам и(или) на английском, а также на русском языке.

18.8.4.5. В соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором/договором о междепозитарных отношениях, Депозитарий обеспечивает осуществление владельцами иностранных ценных бумаг прав по принадлежащим им иностранным ценным бумагам, в том числе реализацию права голоса на общих собраниях владельцев иностранных ценных бумаг только в случае поступления в Депозитарий соответствующей информации и документов от иностранных эмитентов и(или) депозитария места хранения, в которых депозитарии открыты счета депо номинального держателя. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентами за любые убытки, понесенные Депонентами, в случае непоступления указанной информации/документов в Депозитарий.

18.8.4.6. В части, неурегулированной настоящим порядком, осуществление депозитарных операций в отношении иностранных ценных бумаг, а также особенности оказания иных услуг, связанных с обслуживанием иностранных ценных бумаг, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

18.8.5. Порядок выплаты доходов по иностранным ценным бумагам

18.8.5.1. Выплата доходов Депонентам по принадлежащим им иностранным ценным бумагам, поступившим на расчетный счет Депозитария, осуществляется Депозитарием в порядке, определенном разделом 21 настоящего Клиентского регламента.

18.8.5.2. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентами, в том числе за любые убытки, понесенные Депонентом, в случае непоступления или несвоевременного поступления доходов по иностранным ценным бумагам на счет Депозитария для последующей передачи Депонентам, связанной с действием/бездействием источника выплаты доходов, либо по иным причинам.

18.8.5.3. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентами доходов по иностранным ценным бумагам, связанные с переводом денежных средств после их списания с расчетного счета Депозитария (если Депозитарий надлежащим образом оформил платежные документы), а также с несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

18.8.5.4. Депозитарий не является налоговым агентом по удержанию налогов и(или) иных удержаний с суммы доходов на иностранные ценные бумаги, и не несет ответственности за действия/бездействия источника выплаты доходов, либо иных налоговых агентов по удержанию соответствующих налогов, следствием чего стало неправильное удержание налогов/любых иных удержаний с доходов на иностранные ценные бумаги, поступивших на счет Депозитария для передачи Депонентам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

ЧАСТЬ 4. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

19. Общие положения

19.1. Источниками информации о корпоративных действиях эмитентов являются:

- ✓ Регистраторы;
- ✓ Депозитарии – корреспонденты, осуществляющие учет прав на ценные бумаги;
- ✓ эмитенты.

19.2. Депозитарий предоставляет Депоненту следующую информацию, поступившую к Депозитарию от Регистратора, Депозитария – корреспондента или эмитента, касающуюся:

- ✓ выплаты доходов по ценным бумагам;
- ✓ проведения собраний акционеров;
- ✓ реализации преимущественного права владельцев ценных бумаг на приобретение ценных бумаг новых выпусков;
- ✓ дробления, консолидации, конвертации, погашения, аннулирования выпуска ценных бумаг;
- ✓ реорганизации, ликвидации акционерного общества;
- ✓ других корпоративных действий эмитента.

19.3. Депозитарий путем рассылки адресных сообщений по электронной почте или иными способами с использованием реквизитов, зафиксированных в Анкете депонента/Анкете клиента, находящегося на брокерском обслуживании, предоставляет Депонентам информацию о Корпоративных действиях и материалы, полученные Депозитарием от эмитента/Регистратора/Депозитария – корреспондента/иного уполномоченного лица, не позднее 1 (одного) рабочего дня, после дня получения такой информации.

19.4. Депозитарий не отвечает за полноту и достоверность предоставленной Депоненту информации, полученной Депозитарием от Регистраторов/Депозитариев - корреспондентов.

20. Сбор списков владельцев ценных бумаг

20.1. Сбор списков владельцев ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями ст. 8.6 - 1 /3/.

20.2. Депозитарий составляет список владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является, по запросу Регистратора или Депозитария – корреспондента.

Предоставление информации Регистратору или Депозитарию – корреспонденту осуществляется на дату и в срок, указанные в запросе.

20.3. В целях обеспечения права Депонента на участие в собраниях владельцев ценных бумаг российских эмитентов и вытекающих из таких собраний Корпоративных действий Депозитарий составляет и предоставляет Регистратору или Депозитарию - корреспонденту список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, без дополнительного предоставления информации Депонентом, за исключением случая, указанного в п. 20.4 настоящих Условий.

20.4. На основании запроса Регистратора/Депозитария – корреспондента и в соответствии с требованиями ст. 8.6 - 1 /3/ Депозитарий направляет Депозитарию – депоненту запрос для составления списка владельцев ценных бумаг, которые учитываются на Счете депо Депозитария – депонента.

20.5. Депозитарий – депонент предоставляет Депозитарию информацию для включения в список владельцев ценных бумаг, которые учитываются на Счете депо Депозитария - депонента на дату и в срок, указанные в запросе.

Дополнительно Депозитарий – депонент предоставляет Депозитарию информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список владельцев ценных бумаг, а также о ценных бумагах, учтенных Депозитарием - депонентом на счетах неустановленных лиц.

20.6. Депозитарий не несет ответственности за:

- ✓ непредставление информации вследствие непредставления ему информации Депонентами;
- ✓ достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентами.

20.7. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за предоставление информации Регистратору или Депозитарию – корреспонденту без искажений.

21. Выплата доходов по ценным бумагам

21.1. Депозитарий оказывает Депонентам услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат. Доходы по ценным бумагам перечисляются Депозитарием по реквизитам, указанным в Анкете депонента/Анкете клиента, находящегося на брокерском обслуживании (при заключении Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг согласно /15/). Депонентом, который является номинальным держателем, в Анкете должен быть

указан специальный депозитарный счет или счет Депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

21.2. Депозитарий в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выполняет функции налогового агента (исчисляет, удерживает и перечисляет налог) в отношении доходов по ценным бумагам.

21.3. При выполнении функции налогового агента Депозитарий применяет налоговые ставки, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом действующих международных договоров, ратифицированных Российской Федерацией, перечисляет удержанную сумму налога в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

21.4. Депозитарий перечисляет выплаты по ценным бумагам:

21.4.1. Депонентам, которые являются номинальными держателями, доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня их поступления на счет Депозитария, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня их поступления на счет Депозитария.

21.4.2. Иным Депонентам - не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их поступления на счет Депозитария.

21.5. Выплаты по облигациям, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав, Депозитарий перечисляет не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав, раскрыта в соответствии с /3/ информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям. По истечении указанного 15-дневного срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по облигациям с централизованным учетом прав независимо от получения таких выплат Депозитарием (за исключением случаев, когда Депозитарий стал депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием Депонента и не получил от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по облигациям с централизованным учетом прав).

21.6. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их Счетах депо по состоянию на момент времени, определенный в настоящем пункте.

21.6.1. По акциям – на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

21.6.2. По облигациям:

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

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

- ✓ эмитентом облигаций, который обязан раскрывать информацию в соответствии с /3/, раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению указанных выплат по облигациям, права на которые учитываются у Регистратора;
- ✓ передаваемые денежные средства, подлежащие выплате по облигациям эмитента, который не обязан раскрывать информацию в соответствии с /3/, поступили на счет Депозитария;
- ✓ депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям.

21.7. Если полученная Депозитарием сумма доходов по ценным бумагам меньше суммы, которая должна быть получена исходя из размера подлежащих выплате доходов, Депозитарий распределяет ее между Депонентами пропорционально количеству ценных бумаг на их счетах. Оставшаяся часть доходов перечисляется по мере ее получения Депозитарием в таком же порядке.

21.8. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания со специального депозитарного счета Депозитария (если Депозитарий надлежащим образом оформил платежные документы), а также с несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

21.9. Депозитарий вправе самостоятельно внести изменения в банковские реквизиты Депонента для выплаты доходов по ценным бумагам при указании в Анкете депонента/Анкете клиента, находящегося на брокерском обслуживании, при их изменении по независящим от Депонента.

21.10. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий является налоговым агентом при выплате доходов по ценным бумагам, Депонент, имеющий право на налоговые льготы и/или снижение налогооблагаемой базы, должен не позднее официальной даты выплаты дохода по ценным бумагам, представить Депозитарию документы, необходимые для расчета суммы налога.

21.11. Депозитарий осуществляет возврат эмитенту (платежному агенту эмитента) суммы дивидендов, в том числе сумму налога с дохода в виде дивидендов, которые по независящим от Депозитария причинам вернулись Депозитарию, в течение 10 (десяти) дней после истечения 1 (одного) месяца с даты окончания срока выплаты. При возврате невыплаченных дивидендов Депозитарий предоставляет эмитенту информацию о Депоненте и подлежащей ему сумме выплаты по ценным бумагам эмитента.

21.12. При поступлении доходов по ценным бумагам в иностранной валюте Депозитарий вправе без поручения Депонента осуществить конверсионную операцию по переводу суммы дохода по ценным бумагам, подлежащего выплате, выраженной в иностранной валюте, в российские рубли по курсу Банка России на дату проведения указанной конверсионной операции. После проведения Депозитарием конверсионной операции, Депозитарий выплачивает доходы по ценным бумагам Депоненту в российских рублях.

21.13. В случае расторжения договорных отношений с Депозитарием Бывший депонент имеет возможность предоставить Депозитарию письмо в произвольной форме с указанием банковских реквизитов для перечисления доходов, поступивших после расторжения договорных отношений. Полномочия лица, подписавшего указанное письмо от имени юридического лица, должны быть подтверждены в порядке, установленном разделом 5 настоящих Условий.

21.14. Если Депонент, в пользу которого поступили доходы по ценным бумагам, является Клиентом ООО «АВС Капитал» по Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, поступившие в пользу Депонента доходы могут перечисляться со специального депозитарного счета на соответствующий специальный брокерский счет ООО «АВС Капитал», на котором учитываются денежные средства Клиента (Депонента) с учетом положений /15/ и дополнительных соглашений к нему. 21.15. При поступлении доходов депонента на специальный депозитарный счет, Депозитарий уведомляет Депонента путем направления ему уведомления по Форме №31 Приложения № 3 к Договору счета депо на электронный адрес, указанный в Анкете депонента.

22. Осуществление права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг

22.1. Депозитарий вправе на основании поручения Депонента представлять интересы Депонента при реализации права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

22.2. Депонент вправе поручить Депозитарию передачу Эмитенту своего волеизъявления по вопросам повестки дня общего собрания Эмитента, путем направления в Депозитарий Поручения по Форме №21 Приложения № 3 к Договору счета депо с приложением заполненного и подписанного бюллетеня к собранию.

22.3. Депонент предоставляет Депозитарию поручение на голосование и бюллетень в бумажной форме, или по электронной почте в защищенном виде с последующим предоставлением оригинала на бумажном носителе в течение 7 (семи) рабочих дней. В случае предоставления документов по электронной почте, поручение на голосование и бюллетень предоставляются в виде сканированных копий с оригиналов документов на электронный адрес, указанный в пп. 3.11.1 и 3.11.2 настоящих Условий.

22.4. Депонент признает, что документы, переданные Депозитарию посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью Депонента (Представителя Депонента) и заверенных оттиском печати Депонента (для юридических лиц).

22.5. Депонент признает, что воспроизведение подписи Депонента (Представителя Депонента) и оттиска печати Депонента, на документе, переданном Депозитарию посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в соответствии со ст. 160 /1/.

22.6. Переданное сообщение представляет собой вложение в файл объемом не более 15 МБ, в графическом формате (файлы формата jpg или pdf), содержащего изображение документа, подписанного Депонентом (Представителем Депонента), заверенного печатью Депонента (для юридических лиц).

22.7. Поручение на голосование и бюллетень должны быть предоставлены в Депозитарий способами, указанными в п. 22.3 настоящих Условий не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты, указанной в сообщении эмитента о корпоративном событии.

22.8. Депозитарий вправе отказать в приеме поручения на голосование к исполнению в следующих случаях:

- ✓ несовпадения данных, указанных в поручении на голосование с данными, содержащимися в Анкете депонента;
- ✓ указанное в поручении на голосование количество акций больше, количества данных ценных бумаг, учтенных на Счете депо Депонента на дату фиксации списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- ✓ поручение на голосование подано по несуществующему корпоративному действию;
- ✓ поручение на голосование подано после даты окончания приема поручений на голосование, установленной п. 22.7 настоящих Условий.

23. Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 /4/)

23.1. Если акционер, имеющий право требования выкупа акций обществом согласно ст. 75 /4/, направил требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг эмитенту, Депозитарий на основании Поручения Депонента и копии требования о выкупе осуществляет блокировку ценных бумаг, планируемых к выкупу.

23.2. Все дальнейшие действия, связанные с выкупом акций обществом по требованию акционеров, осуществляются Депонентом самостоятельно если соответствующей инструкцией эмитента не установлено иное. Депозитарий действует в соответствии с поручениями Депонента на основании законодательства Российской Федерации и настоящих Условий.

23.3. В случае если при осуществлении выкупа акций в соответствии со ст. 75 /4/ эмитентом установлена процедура, отличная от процедуры, указанной в п.п. 23.1, 23.2 настоящих Условий, то Депозитарий и Депонент руководствуются процедурой, определенной в инструкции эмитента.

24. Добровольное и обязательное предложение (ст. 84.1, 84.2, 84.3 /4/)

24.1. При поступлении в Депозитарий запроса (требования) или иного документа от Регистратора/Депозитария – корреспондента о составлении списка владельцев ценных бумаг, являющихся лицами, которым адресовано предложение в соответствии со ст. 84.1 и 84.2 /4/, Депозитарий в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, предоставляет указанный список в соответствии с запросом.

24.2. В случае поступления в Депозитарий информации от Депонентов - владельцев ценных бумаг, которым адресовано предложение о выкупе ценных бумаг, и копии заявления о продаже ценных бумаг, зарегистрированного Регистратором общества, акционерам которого направлено предложение, Депозитарий вносит записи по Счетам депо об установлении ограничения на операции с ценными бумагами с приложением копии заявления или иного аналогичного документа. С даты внесения по Счету депо записи об ограничении на операции с ценными бумагами и до дня получения Депозитарием документов, свидетельствующих об отзыве заявления Депонента, содержащего отметку Регистратора о принятии такого заявления, Депонент не вправе распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе передавать в залог или обременять другими способами.

24.3. Запись о снятии ограничений, предусмотренных п. 24.2 настоящих Условий, без распоряжения Депонента, по счету которого установлено ограничение, вносится:

- ✓ одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
- ✓ в день получения Депозитарием информации о получении Регистратором общества отзыва Депонентом, своего заявления о продаже ценных бумаг;
- ✓ через 7 (семь) рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от Депонента не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия ограничения.

24.4. Депозитарий при получении выписки из отчета, предусмотренного п. 9 ст. 84.3 /4/ и при условии получения Депозитарием денежных средств за выкупленные ценные бумаги, направляет Регистратору/Депозитария – корреспонденту передаточное распоряжение/поручение на списание ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) лица, направившего добровольное или обязательное предложение.

24.5. Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг с соответствующего Счета депо при поступлении в Депозитарий справки, отчета, уведомления или иного документа, подтверждающего проведение операции по лицевому счету (счету депо) номинального держателя.

25. Обязательный выкуп по требованию владельцев (ст. 84.7 /4/)

25.1. В случае поступления в Депозитарий запроса (требования) или иного документа от Регистратора/Депозитария – корреспондента о составлении списка лиц, являющихся владельцами ценных бумаг, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 84.7 /4/, Депозитарий в порядке, определенном

законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, составляет список владельцев ценных бумаг, подлежащих выкупу.

25.2. В случае поступления от Депонентов – владельцев выкупаемых ценных бумаг информации и (или) документов, Депозитарий передает полученную информацию (документы) по принадлежности.

25.3. В случае если Депонент – владелец ценных бумаг направил лицу, указанному в п. 1 ст. 84.7 /4/ требование о выкупе, принадлежащих ему ценных бумаг, Депозитарий действует на основании Поручений Депонента, согласно настоящим Условиям.

26. Выкуп ценных бумаг в соответствии с требованиями ст. 84.8 /4/

26.1. В случае поступления в Депозитарий запроса (требования) или иного документа от Регистратора/Депозитария – корреспондента о составлении списка лиц, являющихся владельцами ценных бумаг, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 84.8 /4/, Депозитарий в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, осуществляет составляет список владельцев ценных бумаг, подлежащих выкупу.

26.2. В случае если в процессе выкупа ценных бумаг по лицевому счету (счету депо) Депозитария, являющегося номинальным держателем, осуществлена фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст. 84.8 /4/, Депозитарий на основании отчета (выписки) или иного аналогичного документа, подтверждающего проведение соответствующей операции по счету номинального держателя, осуществляет блокирование операций с указанными ценными бумагами по Счетам депо Депонентов.

26.3. В случае поступления от Депонентов – владельцев выкупаемых ценных бумаг информации и (или) документов, Депозитарий передает полученную информацию (документы) по принадлежности.

26.4. Ценные бумаги, подлежащие выкупу в соответствии с /4/, подлежат переводу на счет лица, выкупившего ценные бумаги. Операция списания ценных бумаг проводится Депозитарием при получении соответствующего отчета (справки, уведомления) или иного документа, подтверждающего списание ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

26.5. В случае поступления в Депозитарий в соответствии со ст. 84.8 /4/ денежных средств в связи с выкупом ценных бумаг, Депозитарий выплачивает денежные средства Депонентам в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты поступления денежных средств в Депозитарий.

ПРИЛОЖЕНИЕ - ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ФОРМ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ФОРМЫ
Форма №1	ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА (ДОГОВОРА СЧЕТА ДЕПО)
Форма №2	АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Форма №3	АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Форма №4/1	СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Форма №4/2	СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА И ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Форма №5	ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Форма №6	УВЕДОМЛЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ В ДЕПОЗИТАРИИ ОТКРЫТИЕ / ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
Форма №6/1	ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЕПО
Форма №7	ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО
Форма №8	ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Форма №9	ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
Форма №10	ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (для расчетов по сделкам в рамках брокерского обслуживания)
Форма №11	ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ
Форма №12	УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА
Форма №13	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
Форма №14	ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ
Форма №15	ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ ПЕРЕВОДА ЦЕННЫХ БУМАГ
Форма №16	ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
Форма №17	ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ
Форма №17/1	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ ПО СЧЕТУ ДЕПО
Форма №18/1	АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Форма №18/2	АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Форма №19	ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРЕМЕНЕНИЕ/СНЯТИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ (с залогодержателем)
Форма №20	ПОРУЧЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ/СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (депонент)
Форма №21	ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ
Форма №22	ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Форма №23	СЛУЖЕБНОЕ ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО
Форма №24	ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ
Форма №25	ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО
Форма №26	ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД
Форма №27	ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО
Форма №28	ИСТОРИЧЕСКАЯ ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО
Форма №29	ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
Форма №30	ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОБОСОБЛЕНИЯ
Форма №31	ЗАЯВЛЕНИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ
Форма №32	АНКЕТА (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) - КЛИЕНТА

Форма №33	АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Форма №34	АНКЕТА (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА/ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА
Форма №35	АНКЕТА (ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА
Форма №36	АНКЕТА КЛИЕНТА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА