

Приложение № 1
к Депозитарному договору (договору счета
депо), Междепозитарному договору
(договору счета депо номинального
держателя), Междепозитарному договору
(договору счета депо иностранного
номинального держателя)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «АВИ Кэпитал»
№ 15082025/АК-01 от 15.08.2025

Дата вступления в действие: 01.09.2025

**Условия осуществления
депозитарной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью
«АВИ Кэпитал»
(Клиентский регламент)
(редакция № 6)**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
3. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА.
5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.
- 5.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.
- 5.2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.
- 5.3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ
- 5.4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ.
- 5.4.1. Порядок приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием.
- 5.4.2. Порядок прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг.
- 5.4.3. Открытие счета депо.
- 5.4.4. Закрытие счета депо
- 5.4.5. Открытие и закрытие разделов счета депо
- 5.4.6. Внесение изменений в анкетные данные Депонента
- 5.4.7. Назначение Попечителя счета депо.
- 5.4.8. Прекращение полномочий Попечителя счета депо.
- 5.4.9. Отмена поручений по счету депо.
- 5.4.10. Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями)
- 5.4.11. Сверка количества ценных бумаг
- 5.5. Порядок исполнения Инвентарных операций.
- 5.5.1. Зачисление (прием) ценных бумаг на счета депо и иные счета.
- 5.5.2. Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов.
- 5.5.3. Перевод ценных бумаг внутри Депозитария и между разделами счета депо Депонента.
- 5.5.4. Перемещение ценных бумаг.
- 5.6. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ОПЕРАЦИЙ.
- 5.6.1. – 5.6.7. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.
- 5.6.8. – 5.6.13. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами
- 5.6.14. Блокирование ценных бумаг.
- 5.6.15. Снятие блокирования ценных бумаг.
- 5.6.16. Обременение ценных бумаг обязательствами.
- 5.6.17. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.
- 5.7. Информационные операции.
- 5.8. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ.
- 5.8.1. Конвертация ценных бумаг.
- 5.8.2. Дробление или консолидация ценных бумаг.
- 5.8.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.
- 5.8.4. Выплата доходов ценными бумагами.
- 5.8.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.
- 5.8.6. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.
- 5.8.7. Начисление дополнительных ценных бумаг.
- 5.9. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо.
- 5.10. Исправительные записи по счетам депо.
- 5.11. Приостановление и возобновление операций по счетам депо.
- 5.12. Особенности совершения операций с ценными бумагами в случае учреждения, реорганизации и ликвидации эмитента ценных бумаг.
- 5.13. Учет прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте.
- 5.14. Операции выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
- 6.1. Услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.
- 6.2. Услуги по реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.
- 6.3. Дополнительные услуги.
- 6.3.1. Услуга направления инструкции российской или иностранной организации в связи с проведением корпоративного действия.
- 6.4. Порядок формирования списка владельцев ценных бумаг и передачи корпоративной информации.
7. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ.
8. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА.
9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
11. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.
12. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.

13. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

14. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА

15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16. ДИСТАНЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Перечень документов необходимых для открытия счета депо

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Тарифы на депозитарные услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ФОРМЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБОБРЕТАТЕЛЯ

АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА

АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (для определения (выявления) клиентов – иностранных налогоплательщиков)

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (для определения (выявления) иностранных налогоплательщиков)

АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ДОПОЛНЕНИЕ В АНКЕТУ КЛИЕНТА

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (РЕЕСТР)

УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕВОД МЕЖДУ СЧЕТАМИ ДЕПО)

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО ПО ИНВЕНТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО ПО ИНВЕНТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ (ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕВОД МЕЖДУ СЧЕТАМИ ДЕПО)

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО ПО ИНВЕНТАРНЫМ (БИРЖЕВЫМ) ОПЕРАЦИЯМ

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО ПО ИНВЕНТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

ПОРУЧЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНУЮ ОПЕРАЦИЮ

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО

ПОРУЧЕНИЕ НА ПОДАЧУ ЗАЯВКИ

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

СПИСОК ЦЕННЫХ БУМАГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ В ДЕПОЗИТАРИИ

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ ДОВЕРЕННОСТЕЙ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО, НА

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)

ЗАПРОС ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВАХ ЗАЛОГА

СПРАВКА ОБ ОСТАТКАХ ПО КЛИЕНТАМ С ПОПЕЧИТЕЛЕМ

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «АВИ Кэпитал» (Клиентский Регламент) (далее - «Условия») определяют порядок и условия предоставления депозитарных и сопутствующих им услуг Обществом с ограниченной ответственностью «АВИ Кэпитал» (далее - «Депозитарий») любым лицам (далее - «Депонентам»), с которыми заключен Депозитарный договор / Междепозитарный договор (в дальнейшем при совместном упоминании в тексте Условий Депозитарий и Депонент именуются «Стороны», а по отдельности «Сторона»).

1.2. Условия являются неотъемлемой частью (Приложением № 1) Депозитарного договора/ Междепозитарного договора.

1.3. Настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «АВИ Кэпитал» (Клиентский Регламент) (далее - «Условия») разработаны в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Положением Банка России о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов от 13.10.2015 № 503-П;
- Положением Банка России 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 от 13.05.2016 N 542-П;
- 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, к определению продолжительности операционного дня депозитария»;
- Базовым Стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, регламентирующими осуществление депозитарной деятельности.

1.4. ООО «АВИ Кэпитал» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью.

1.5. В обязанности Депозитария входят:

регистрация фактов обременения ценных бумаг Депонента обязательствами;

ведение отдельного от других счета депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету;

передача Депоненту всей информации о ценных бумагах, полученной Депозитарием от эмитента или реестродержателя.

1.6. Депозитарий имеет право регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя.

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

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Иностранная ценная бумага – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

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

Корпоративные действия Эмитента – мероприятия, осуществляемые эмитентом в процессе своей деятельности (начиная от создания и заканчивая ликвидацией), определяющие его статус как юридического лица, формирующие его уставный капитал, органы управления, связанные с эмиссией ценных бумаг, выплатой дивидендов, участием других лиц в уставном капитале эмитента, его органах управления и с участием эмитента в уставном капитале, органах управления иных юридических лиц, а также иные мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Бездokuментарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

Документарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.

Депозитарная деятельность - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

Депозитарные операции - совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру. Депозитарные операции разделяются на классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные.

Депозитарий - юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Депозитарий-Депонент - юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

Депозитарий места хранения - Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию-депоненту.

Место хранения – хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

Инвентарные операции - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо в депозитарии.

Административные операции - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо.

Информационные операции - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

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

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

Клиент (Депонент) - юридическое или физическое лицо или иностранная структура без образования юридического лица, пользующееся депозитарными услугами на основании Депозитарного или Междепозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

Анкета Клиента – Анкета Депонента.

Депозитарный договор – Депозитарный договор (договор счета депо), заключенный между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности; на основании одного Депозитарного договора Депоненту открывается Основной и Торговый счета депо.

Междепозитарный договор – Междепозитарный договор (договор счета депо номинального держателя) или Междепозитарный договор (договор счета депо иностранного номинального держателя), заключенный между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности; на основании одного Междепозитарного договора Депозитарию-Депоненту открывается Основной и Торговый счета депо.

Договор на брокерское обслуживание - Договор об оказании брокерских услуг / Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный между Клиентом и ООО «АВИ Кэпитал».

Счет депо - учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

Основной счет депо – вид счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые не могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств и не допущены к клирингу.

Торговый счет депо – вид счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств и допущены к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в Федеральном законе от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». Операции по торговому счету 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 Банка России.

Лицевой счет депо - минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа, обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

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

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

Счет депо доверительного управляющего - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, для которых Депонент в соответствии с имеющейся у него лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и на основании заключенного договора является доверительным управляющим.

Счет депо номинального держателя - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, в отношении которых Депонент, не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов на основании соответствующих договоров.

Счет депо иностранного номинального держателя – счет депо номинального держателя, предназначенный для учета прав иностранной организации, действующей в интересах других лиц, на ценные бумаги, в отношении которых иностранная организация вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги в соответствии с правом страны, где учреждено данное юридическое лицо.

Иностранный номинальный держатель – иностранная организация, действующая в интересах других лиц, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, с местом учреждения в государстве, указанном в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Счет депо места хранения (Активный счет депо) - счет ценных бумаг Депонентов, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и учет в

Депозитарий, на хранение и/или учет на счете депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения, или учитываемых в реестре владельцев ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария.

Пассивный счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе Депонентов.

Счет неустановленных лиц - счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Поручение - документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких депозитарных операций.

Инициаторы депозитарных операций - Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.

Попечитель счета депо - лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

Реестродержатель – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Паевой инвестиционный фонд – обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.

Инвестиционный пай – именная неэмиссионная бездокументарная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Выполнение депозитарной операции – совершение (внесение) Депозитарием записи в учетную систему Депозитария по счету депо Клиента (депонента).

Составление отчета об исполнении депозитарной операции – формирование Депозитарием отчетного документа о выполнении депозитарной операции.

Передача отчета об исполнении депозитарной операции – передача или предоставление отчетного документа о выполнении депозитарной операции Клиенту (Депоненту) представляет собой действия Депозитария, направленные на получение Клиентом (Депонентом) отчетного документа о выполнении депозитарной операции, после чего депозитарная операция считается завершенной.

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

Дистанционное обслуживание – предоставление депозитарных услуг, в том числе заключение Депозитарного договора (договора счета депо) удаленным способом с использованием Личного кабинета Клиента. Дистанционное обслуживание предоставляет Клиентам (Депонентам) возможность подавать в Депозитарий Поручения и иные документы, а также и получать документы и информацию в соответствии с заключенным договором.

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

Личный кабинет Клиента – корпоративная информационная система, расположенная по адресу <https://lk.avi.capital/>, представляющая собой совокупность программного обеспечения и аппаратных средств (средств вычислительной техники), доступ Депонента к которой осуществляется с использованием Логина и средств аутентификации и предназначенная для обмена документами и совершения иных предусмотренных функционалом корпоративной информационной системы действий между Депозитарием и Депонентом в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с Соглашением об электронном документообороте ООО «АВИ Кэпитал», а также Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Соглашение об электронном документообороте (Соглашение) – Соглашение, заключенное между Депозитарием и Депонентом, регулирующее порядок формирования и обмена Электронными документами, порядок подписания Электронных документов Электронной подписью и порядок проверки Электронной подписи.

Специализированный раздел корпоративной информационной системы – составная часть корпоративной информационной системы Депозитария, предназначенная для дистанционного, с использованием сети Интернет, формирования первоначального пакета Электронных документов Депонента и заключения Соглашения об электронном документообороте, доступ к которой осуществляется через Депозитария, в том числе через сайт Депозитария.

Упрощенная идентификация Клиента - физического лица (Упрощенная идентификация) - осуществляемая в случаях, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента - физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений одним из следующих способов:

- с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;
- с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации;
- с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

Электронная система – Личный кабинет, Специализированный раздел корпоративной информационной системы, осуществляющие функцию обмена информацией и Электронными документами с Депонентом, любое иное программное обеспечение, осуществляющее Электронный документооборот между Депозитарием и Депонентом.

Электронный документ (ЭД) – документ, в котором информация представлена в электронной форме, в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, и соответствует установленному формату.

Форма отображения информации в электронном документе может отличаться от формы отображения информации в документе аналогичного вида на бумажном носителе, в том числе от типовой формы данного документа на бумажном носителе, используемой при обслуживании Депонента Депозитарием. При этом Электронный документ содержит все необходимые реквизиты, предусмотренные для документа данного вида законодательством РФ и настоящим Договором.

Электронная подпись (ЭП, ПЭП, НЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемого Электронного документа) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию (Аутентификация операции).

3. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Объектом депозитарной деятельности могут являться следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также закладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА.

4.1. Депозитарная деятельность включает:

- предоставление услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги;
- предоставление услуг по передаче ценных бумаг и/или осуществлению перехода прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- предоставление услуг, содействующих реализации Депонентами прав по ценным бумагам;
- оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг.

4.2. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее – учет ценных бумаг).

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

4.4. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарием.

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

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее - счет депозитария).

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

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

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

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

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

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

4.9. Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

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

- внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;
- внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;
- внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;
- внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

4.11. Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.12. настоящих Условий.

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

4.13. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо реестродержатель, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, либо иностранная организация, осуществляющая учет прав не ценные бумаги, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

4.14. В качестве мест хранения документарных ценных бумаг используется внутреннее хранилище Депозитария и/или внешнее хранилище.

4.15. Сертификаты ценных бумаг Депонента могут храниться в хранилищах других юридических лиц на основе соответствующих договоров.

4.16. В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо, за исключением случаев открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества.

4.17. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счете документарных ценных бумаг, должно быть равно их количеству, находящемуся на хранении в Депозитарии, - если Депозитарий является Депозитарием, которому документарные ценные бумаги переданы Депонентом для их обездвижения.

5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

5.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные
- административные
- информационные
- комплексные
- глобальные.

5.1.1. Инвентарные операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.

К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

5.1.2. Административные операции - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо.

К административным операциям относятся:

- открытие счета депо (раздела счета депо);
- закрытие счета депо (раздела счета депо);
- изменение анкетных данных;
- назначение попечителя счета депо;
- отмена полномочий попечителя счета депо;
- отмена Поручений по счету депо.

5.1.3. Информационные операции - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов об операциях по счету депо и выписок о состоянии счета депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария, или отчетов об исполнении депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо Депонента за определенную дату;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента за определенный период;
- формирование отчета об исполнении депозитарной операции;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг – Депонентах Депозитария.

5.1.4. Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов депозитарные операции различных классов - инвентарные, административные и информационные.

К комплексным операциям относятся:

- фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

5.1.5. Глобальные операции - депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных действий.

К глобальным операциям относятся:

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

Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе совершать иные депозитарные операции в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России.

5.2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

5.2.1. Основанием для совершения депозитарной операции является Поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а также все необходимые в соответствии с настоящими Условиями документы, подтверждающие правомерность осуществления указанных в Поручении действий. В зависимости от того, кто является инициатором операции, Депозитарий может исполнять следующие виды Поручений:

- клиентские - инициатором является клиент (Депонент) или уполномоченное им лицо, например попечитель счета депо;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или реестродержатель по поручению эмитента.

В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом решения уполномоченных государственных органов: судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов – исполнителей, иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Письменные решения уполномоченных государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (решений суда, исполнительных листов, постановлений. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом решения уполномоченных государственных органов: судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов – исполнителей, иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Письменные решения уполномоченных государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (решений суда, исполнительных листов, постановлений о наложении ареста и иных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации).

В случае, если наряду с Депозитарным или Междепозитарным договором, Депонентом заключен Договор на брокерское обслуживание, Депонент предоставляет право и уполномочивает ООО «АВИ Кэпитал» осуществлять распоряжение счетом депо Депонента, в части подачи от имени Депонента Поручений, необходимых для совершения депозитарных операций, связанных с исполнением ООО «АВИ Кэпитал» Поручений, поданных на основании Договора на брокерское обслуживание. Оформления каких-либо иных документов, уполномочивающих ООО «АВИ Кэпитал» осуществлять распоряжение счетом депо Депонента, в указанных случаях, не требуется.

По итогам исполнения операций, связанных с движением ценных бумаг, Депоненту предоставляется отчет о движении ценных бумаг, включенный в состав отчета, предоставляемого в соответствии с Договором на

брокерское обслуживание. Также за Депонентом остается право получать от Депозитария отчеты об исполнении депозитарной операции.

В случае прекращения действия Договора на брокерское обслуживание в более раннюю дату, чем действие Депозитарного или Междепозитарного договора, полномочия ООО «АВИ Кэпитал» по распоряжению счетом депо Клиента прекращаются в дату прекращения Договора на брокерское обслуживание.

5.2.2. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и настоящих Условий, в т.ч. к форме Поручения.

5.2.2.1. Поручения в виде Электронных документов, подписанных Электронной подписью, могут быть поданы в произвольной форме при условии наличия в них всех необходимых параметров, предусмотренных формой Поручения на совершение такой операции.

5.2.3. Прием Поручений в виде Электронных документов, подписанных Электронной подписью, и порядок обмена документами в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Договором об электронном документообороте/Соглашением об использовании электронной подписи, заключенным между Депозитарием и Депонентом.

5.2.4. Анкеты и Поручения на проведение депозитарной операции должны быть поданы в Депозитарий одним из следующих способов:

- В офис Депозитария в бумажной форме:

- Депонентом лично;
- через Уполномоченное лицо Депонента;
- посредством почтовой связи;
- посредством курьерской службы.

- По адресу электронной почты Депозитария orders@avi.capital посредством передачи сканированной копии Поручения и/или Анкеты, отправленной с адреса электронной почты, указанной в Анкете Клиента. Депозитарий вправе запросить у Депонента оригинал Анкеты и/или поручения, переданных по электронной почте. Депонент обязуется предоставить оригинал Анкеты и/или поручения в течение 7 (Семи) рабочих дней после соответствующего запроса Депозитария.

- посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Депозитарием и Депонентом Соглашения об электронном документообороте.

Уполномоченный сотрудник Депозитария проверяет правильность составления и возможность исполнения Поручения в соответствии с настоящими Условиями.

В случае положительного завершения проверки, Поручения принимаются к исполнению. В противном случае, сотрудник Депозитария уведомляет Депонента о причинах отказа в приеме поручения к исполнению. В случае если Инициатором депозитарной операции выступают уполномоченные государственные органы, Поручения подаются в Депозитарий уполномоченным представителем соответствующего государственного органа, посредством почтовой связи/курьерской службы, а также иным способом, предусмотренным нормативными правовыми актами РФ. При этом Поручением государственных органов на осуществление соответствующих депозитарных операций являются соответствующие документы: постановления, судебные решения, исполнительные листы, предписания и иные документы, предусмотренные и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязательные для исполнения Депозитарием, формы которых могут не соответствовать формам Поручений, установленным приложениями к Условиям. Отчет об исполнении данной депозитарной операции предоставляется Депоненту и / или Уполномоченному представителю.

В случае проведения глобальной операции, Инициатором которой является эмитент / реестродержатель /иной депозитарий, в котором Депозитарии открыт счет депо номинального держателя, Поручениями считаются письма, уведомления, сообщения или другие документы, содержащие информацию о проведении корпоративного действия эмитентом. Формы таких Поручений могут не соответствовать формам Поручений, установленным приложениями к Условиям. Оригиналы таких Поручений в Депозитарий могут не предоставляться. Основанием для внесения записей в регистры учета является отчет реестродержателя / депозитария места хранения о проведении глобальной операции. Отчет об исполнении данной депозитарной операции предоставляется Депоненту и / или Уполномоченному представителю.

Зачисление и списание ценных бумаг по счету депо Депонента в результате заключения Депонентом/ Попечителем счета депо Депонента сделок купли-продажи ценных бумаг, сделок РЕПО, а также осуществление иных действий для целей проведения расчетов по сделкам купли-продажи ценных бумаг, сделкам РЕПО производится на основании Сводного поручения депо по инвентарным операциям (Формы № 8, 8.2., 8.3).

Сводное поручение депо по инвентарным операциям, подаваемое в Депозитарий, формируется по итогам совершения сделок купли-продажи ценных бумаг, сделок РЕПО по каждому Депоненту, каждому счету депо Депонента, по всем ценным бумагам, с которыми были проведены операции в течение рабочего дня.

Перевод ценных бумаг по счетам депо Депонентов внутри Депозитария без изменения места хранения ценных бумаг может производиться на основании Сводного поручения депо по инвентарным операциям (внутренний перевод между счетами депо) (Форма № 8.1.), поданного в Депозитарий Попечителем счета депо по всем ценным бумагам, по всем клиентам, по которым инициатор операции назначен Попечителем счета депо.

5.2.4.1. Депозитарий имеет право отказать в исполнении Поручения в одном из следующих случаев:

- сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными учетных регистров Депозитария;
- ценные бумаги, указанные в Поручении, не могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий;
- количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных бумаг, имеющегося на счете депо Депонента (за исключением случаев зачисления ценных бумаг);
- Поручение подается в отношении заблокированных ценных бумаг или обремененных обязательствами (за исключением наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи Поручений в отношении таких ценных бумаг);
- у Депозитария возникли существенные и обоснованные сомнения в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати Инициатора депозитарной операции и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати Депонента / Уполномоченного представителя Депонента в Анкете Клиента / карточке с образцами подписей Депонента / Уполномоченного представителя Депонента;
- индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в Поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента;
- исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной Условиями, а также решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение действующего законодательства Российской Федерации;
- в случае отказа реестродержателя либо депозитария места хранения в осуществлении операций по перерегистрации ценных бумаг;
- форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным приложениями к Условиям, и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты инициатора депозитарной операции (за исключением Поручений, поданных в виде Электронных документов, подписанных Электронной подписью применительно к форме Поручения);
- Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящих Условий и приложений к Условиям и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или требованиями Условий;
- к Поручению не приложены сертификаты ценных бумаг в случае совершения депозитарных операций, связанных с передачей документарных ценных бумаг на хранение и/или учет;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим настоящим Условиям;
- Поручение представлено в Депозитарий на осуществление депозитарной операции, которая не проводится по соответствующему виду счета депо;
- Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий, т.е. не являющимся Депонентом или Уполномоченным лицом Депонента;
- истек срок действия полномочий Уполномоченных лиц Депонента;
- для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации и/или для осуществления Депозитарием функций агента валютного контроля при совершении депозитарных операций в соответствии с поданным Депонентом Поручением недостаточно информации и/или документов, предоставленных депонентом, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;
- у Депонента имеется задолженность по оплате услуг Депозитария или возмещению расходов Депозитария;
- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.

5.2.5. Депозитарий вправе не принять к исполнению Поручение на списание ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, а также в случае нарушения Депонентом своих обязательств по Договору на брокерское обслуживание (в случае его заключения).

5.2.6. Депозитарий вправе не принять к исполнению Поручение на списание ценных бумаг, в случае, если после такого списания на счете депо Депонента будет нулевой остаток ценных бумаг и Депонентом по требованию Депозитария не внесен авансовый платеж в счет оплаты услуг в соответствии с пунктом 7.6. настоящих Условий.

5.2.7. Депозитарий отказывает в исполнении Поручений Инициатора депозитарной операции в случае отказа реестродержателя либо депозитария места хранения в осуществлении операций по перерегистрации ценных бумаг. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Инициатора депозитарной операции или неверными (неполными) предоставленными сведениями, а также по иным причинам, произошедшим по вине Инициатора депозитарной операции, последний возмещает расходы Депозитария по исполнению данного Поручения.

5.2.8. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении Поручения с указанием информации о дате и причинах принятия соответствующего решения в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента приема Поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного Поручения, реестродержателя или депозитария места хранения.

- 5.2.9. Поручения принимаются Депозитарием с 10.00 до 18.00 часов по московскому времени текущим рабочим днем. Если Поручение получено Депозитарием, в том числе посредством системы электронного документооборота с использованием электронной подписи, после 18.00 часов по московскому времени, то Депозитарий имеет право принять Поручение к исполнению следующим рабочим днем.
- 5.2.10. Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения на инвентарную операцию, содержащую признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, иные признаки, в отношении которых у Депозитария возникают подозрения, что исполнение Поручения Депонента приведет к нарушению федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка.
- 5.2.11. Уведомление об отказе в исполнении поручения направляется Депоненту одним из следующих способов:
- путем личного вручения оригинала Депоненту или его уполномоченному представителю;
 - почтовым отправлением по почтовому адресу Депонента;
 - по адресу электронной почты (E-mail), указанному в Анкете Клиента в виде сканированной копии;
 - посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Депозитарием и Депонентом Соглашения об электронном документообороте.

Депозитарий самостоятельно определяет способ направления уведомления об отказе в исполнении поручения Депонента. Депозитарий вправе направить такое уведомление несколькими способами.

5.3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

5.3.1. Исполнение депозитарных операций состоит из следующих этапов:

- прием Поручения от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления Поручения;
- проверка возможности исполнения Поручения, в том числе достаточности ценных бумаг на счете депо, отсутствия ограничений;
- регистрация в Журнале принятых поручений с возможной выдачей подтверждения в приеме Поручения или отказа в приеме Поручения инициатору операции;
- исполнение Поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение Поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в Поручении, либо неисполнение Поручения на основании полученного отказа в совершении операции реестродержателя или Депозитария места хранения;
- составление отчета об исполнении депозитарной операции или об отказе в исполнении депозитарной операции;
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

5.3.2. Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные в приложении №1 к настоящим Условиям.

5.3.3. Срок исполнения депозитарной операции исчисляется с момента предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

Срок исполнения депозитарной операции может исчисляться с момента наступления определенных условий, указанных в Поручении.

В тех случаях, когда для исполнения определенного Поручения Депозитарию требуется произвести дополнительную работу (открытие счета номинального держателя, заключение корреспондентских отношений, проверка подлинности сертификатов и т.д.), Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме Поручения.

5.3.4. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета об исполнении депозитарной операции инициатору операции и иным лицам.

Депозитарий предоставляет отчеты об исполнении депозитарных операций после закрытия операционного дня в течение рабочего дня, следующего за днем исполнения соответствующей депозитарной операции.

5.3.5. Отчет об исполнении депозитарной операции Депозитарий вправе предоставить Депоненту любым из следующих способов (по выбору Депозитария):

- путем личного вручения Депоненту или его уполномоченному представителю;
- почтовым отправлением;
- по адресу электронной почты (e-mail), указанному в Анкете Клиента;
- посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Депозитарием и Депонентом Соглашения об электронном документообороте.

5.3.6. При заключении Депонентом, наряду с Депозитарным или Междепозитарным договором, также Договора об оказании брокерских услуг, отчет, содержащий информацию о движении ценных бумаг, направляется Депоненту в составе отчета, предоставляемого в соответствии с Договора об оказании брокерских услуг по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента, или посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа.

5.3.7. Информация обо всех переданных отчетах заносится в Журнал отправленных отчетов и выписок.

5.3.8. Формы Поручений и отчетов по конкретным депозитарным операциям перечислены в Приложении №4 к настоящим Условиям.

5.3.9. Подтверждением результатов исполнения Поручения инициатором операции в общем случае является отсутствие от него письменного опротестования этих результатов.

5.3.10. Отчет об исполнении депозитарной операции считается принятым, если Депозитарий направил отчет Депоненту и Депонент письменно не заявил о своих возражениях в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения отчета и/или письменно не уведомил о неполучении отчета. При этом, при направлении отчета посредством размещения в Личном кабинете Клиента, отчет считается полученным Депонентом с момента его размещения в Личном кабинете Клиента.

5.3.11. Депонент вправе в сроки, установленные пунктом 5.3.10. Условий, направить Депозитарию письменные возражения в отношении отчета в электронной или бумажной форме.

Депозитарий направляет Депоненту ответ о результатах рассмотрения возражений Депонента в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчета поступили от Депонента. Ответ о результатах рассмотрения возражений предоставляется Депоненту способами, предусмотренными пунктом 5.3.5. Условий. В ответе Депозитарий разъясняет Депоненту дальнейший порядок разрешения спора.

5.3.12. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями, действующим законодательством Российской Федерации и подзаконными нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции.

5.3.13. Продолжительность Операционного дня Депозитария составляет период времени с 0:00 текущего календарного дня до 12:00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот Операционный день совершаются операции по счетам депо.

Продолжительность Операционного дня Депозитария едина для всех депонентов Депозитария.

По истечении Операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего Операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Примечание. Здесь и далее по тексту Условий срок исполнения операций исчисляется в рабочих днях.

5.4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

5.4.1. Порядок приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием.

5.4.1.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска: бездокументарные, документарные с обязательным централизованным хранением, документарные без обязательного централизованного хранения, выпущенные:

- эмитентами – резидентами Российской Федерации и имеющие государственный регистрационный номер выпуска, присвоенный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- эмитентами – нерезидентами Российской Федерации в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

5.4.1.2. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков эмиссионных ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием по состоянию на текущую дату. Для каждого выпуска ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария хранится анкета выпуска ценных бумаг. Список обслуживаемых ценных бумаг, а также сведения, содержащиеся в анкетах выпусков ценных бумаг, предоставляются Депоненту для ознакомления по запросу последнего.

5.4.1.3. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент (по согласованию с Депозитарием);
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- Реестродержатель;
- депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

5.4.1.4. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат государственной регистрации);

- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и/или операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг или нормативными правовыми актами;
- ценные бумаги не отвечают требованиям, предъявляемым настоящими Условиями;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
- отказа Депозитария лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

5.4.1.5. Принятие на обслуживание в Депозитарий выпуска ценных бумаг осуществляется путем заполнения для каждого из учитываемых в Депозитарии выпусков анкеты выпуска ценных бумаг. Анкета выпуска ценных бумаг должна содержать сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. Не допускается ведение депозитарного учета ценных бумаг без заполнения анкеты данного выпуска. Допускается хранение анкет в электронном виде. Реквизиты анкеты выпуска ценных бумаг устанавливаются Депозитарием самостоятельно.

5.4.1.6. Анкета выпуска ценных бумаг заполняется Депозитарием заблаговременно или непосредственно при первом приеме на хранение/учет ценных бумаг данного выпуска. Датой приема на обслуживание ценных бумаг выпуска является дата заполнения анкеты данного выпуска ценных бумаг. Заполнение анкеты выпуска ценных бумаг инициируется работником Депозитария. При заполнении анкеты выпуска ценных бумаг используется информация из реестра владельцев ценных бумаг, эмитентов данных ценных бумаг, из депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, Интернет-сайта уполномоченного органа исполнительной власти РФ по раскрытию информации и/или из официальных информационных источников, а также информация, предоставленная иным депозитарием, международным клиринговым агентством (например, Euroclear, CEDEL и др.), международным или российским информационным агентством (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М), финансовыми институтами, организаторами торговли или фондовыми биржами.

5.4.2. Порядок прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг.

5.4.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии (снятие с обслуживания) производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

5.4.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если хотя бы один счет депо содержит ненулевой остаток по данному выпуску ценных бумаг.

Принятие решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается и оформляется в соответствии с внутренними документами Депозитария.

На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария, принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.4.3. Открытие счета депо.

5.4.3.1. Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

5.4.3.2. В Депозитарии открываются счета депо юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, резидентам и нерезидентам РФ.

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

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- торговые счета депо, открываемые в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" (далее - Федеральный закон "О клиринге и клиринговой деятельности"), которыми являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя.

5.4.3.4. Счет депо владельца и счет депо доверительного управляющего открываются Депозитарием на основании Депозитарного договора, счет депо номинального держателя открывается Депозитарием на основании Междепозитарного договора.

5.4.3.5. Депозитарий открывает счет неустановленных лиц, являющийся пассивным счетом, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги. Счет неустановленных лиц открывается при отсутствии Поручения Депонента на основании служебного поручения Депозитария.

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

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

5.4.3.8. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Депозитарного или Междепозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

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

5.4.3.10. При открытии счета депо или иного пассивного счета Депозитарий присваивает ему уникальный в рамках Депозитария номер (код).

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

- счет ценных бумаг депонентов,
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов,
- счет, предназначенный для учета переданных депозитарию для обездвижения документарных ценных бумаг, за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (далее – счет документарных ценных бумаг).

Открытие активного счета депо производится Депозитарием на основании:

- отчета об открытии соответствующего счета депо в учетных регистрах иного депозитария;
- выписки реестродержателя из реестра владельцев ценных бумаг;
- отчета иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

5.4.3.12. Счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему счета Депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария.

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

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

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

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

- номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;
- полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

5.4.3.14. Счет документарных ценных бумаг открывается депозитарием при наличии договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является наличие указанного договора.

5.4.3.15. При открытии активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

5.4.3.16. Депозитарий открывает и ведет следующие виды счетов депо:

- Основной счет депо
- Торговый счет депо

5.4.3.17. Торговых счетов депо может быть несколько. Под каждую клиринговую организацию, по распоряжению (с согласия) которой могут совершаться депозитарные операции по Торговым счетам депо Депонента, открывается отдельный Торговый счет депо.

5.4.3.18. Под каждого организатора торговли или под особенности обслуживания открывается отдельный Торговый счет депо Депонента, а именно:

- Торговый счет депо для депозитарного обслуживания на фондовом рынке (ПАО Московская Биржа);
- Торговый счет депо для депозитарного обслуживания с расчетами ППП («поставка против платежа»);
- иные.

5.4.3.19. Открытие Депоненту Основного счета депо производится в день заключения Депозитарного договора или Междепозитарного договора при условии получения Депозитарием документов, необходимых для открытия счета депо, указанных в Приложении № 2 к настоящим Условиям.

При заключении, наряду с Депозитарным договором или Междепозитарным договором, также Договора на брокерское обслуживание Депоненту открывается Торговый счет депо для депозитарного обслуживания на фондовом рынке (ПАО Московская Биржа). Такой счет открывается в следующие сроки:

- в день заключения Депозитарного договора или Междепозитарного договора, если Договор на брокерское обслуживание заключен в этот же день или ранее даты заключения Депозитарного или Междепозитарного договора;
- в день заключения Договора на брокерское обслуживание, если такой договор заключен после даты заключения Депозитарного договора или Междепозитарного договора.

Торговые счета других типов, указанные в п. 5.4.3.18, открываются в день поступления поручений на совершение операций, подразумевающих такие типы счетов.

5.4.3.20. Документы Депонента, такие как: копии учредительных документов; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться, в случае, если они были представлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо или при заключении Договора на брокерское обслуживание.

5.4.3.21. Уполномоченные сотрудники Депозитария вправе самостоятельно заверять копии с оригиналов документов, предоставляемых Депонентом.

5.4.3.22. Основание для операции:

- Депозитарный или Междепозитарный договор;
- Анкета Клиента;
- другие документы в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Условиям.

Исходящие документы: при открытии счета депо Депоненту предоставляется отчет/уведомление об открытии счета.

5.4.3.23. Депозитарий обеспечивает прием документов от Депонентов и потенциальных Депонентов в объеме, порядке и на условиях, установленных настоящими Условиями, в том числе неполного комплекта документов. В случае предоставления неполного комплекта документов или неполной информации, Депонент (потенциальный Депонент) уведомляется о необходимости устранения выявленных недостатков уполномоченным сотрудником Депозитария. Депозитарий вправе не принимать к исполнению неполный комплект документов до предоставления Депонентом (потенциальным Депонентом) в Депозитарий полного комплекта документов, необходимого в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящими Условиями.

5.4.4. Закрытие счета депо.

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

5.4.4.2. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия или расторжении Депозитарного договора или Междепозитарного договора;
- при нулевом остатке ценных бумаг на основании Поручения Депонента (Форма № 3);
- при нулевом остатке ценных бумаг по инициативе Депозитария (если в течение 6 (Шести) месяцев по счету не производились инвентарные операции);
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-Депонента или у Депонента-доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
- при ликвидации Депозитария.

5.4.4.3. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги.

5.4.4.4. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

5.4.4.5. При закрытии счета депо Депоненту направляется отчет/уведомление о закрытии счета депо.

5.4.4.6. Информация о закрытых счетах депо должна быть доступна в том же режиме, что и информация об открытых счетах не менее 5 (Пяти) лет со дня закрытия счета.

5.4.4.7. Закрытие Счета депозитария производится Депозитарием на основании:

- отчета о закрытии соответствующего счета депо в учетных регистрах иного депозитария;
- выписки реестродержателя из реестра владельцев ценных бумаг;
- отчета иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия);
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента, указанного в п. 5.11.3. настоящих Условий.

5.4.5. Открытие и закрытие разделов счета депо.

5.4.5.1. В целях обособления учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо.

5.4.5.2. Раздел счета депо – учетный регистр счета депо, на котором учитываются ценные бумаги, операции с которыми регламентированы одним документом (например: договор (соглашение) между Депозитарием и Депонентом, договор между Депонентом и третьим лицом, нормативные правовые акты ит.д.)

5.4.5.3. Открытие раздела не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом. Внутри счета депо Депозитарием может быть открыто необходимое количество разделов, обеспечивающих удобство ведения депозитарного учета, которое определяется Депозитарием самостоятельно.

5.4.5.4. Открытие раздела счета депо производится внутри Основного или Торгового счетов депо.

5.4.5.5. Типы разделов, открываемых на Основном счете депо Депонента:

- Ценные бумаги, обремененные обязательствами;
- Ценные бумаги, блокированные;
- иные

5.4.5.6. Не может быть закрыт раздел счет депо, на котором учитываются ценные бумаги.

5.4.5.7. Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи вносятся по принципу двойной записи, в соответствии с которым внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

5.4.6. Внесение изменений в анкетные данные Депонента

5.4.6.1. Операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных.

5.4.6.2. Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании одного из следующих документов:

- Анкеты Клиента, содержащей новые анкетные данные, являющейся одновременно Поручением Депонента с приложением документов, подтверждающих изменение анкетных данных, заверенных, если требуется, в соответствии с требованиями настоящих Условий к документам на открытие счета депо;
- документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;
- документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

5.4.6.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, представленные Депозитарию при открытии счета депо, Депонент обязуется, письменно извещать Депозитарий обо всех изменениях в анкетных данных Депонента или его представителя.

5.4.6.4. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации Депозитарий не несет ответственность за несвоевременное получение Депонентом отчетов об операциях по счету депо, выписок о состоянии счета депо, отчетов об исполнении депозитарной операции и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за несвоевременное получение Депонентом дивидендов, процентов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо Депонента.

5.4.7. Назначение Попечителя счета депо.

5.4.7.1. Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Попечителем счета депо. Инициатором операции назначения попечителя счета депо является Депонент, на чье имя открыт счет депо, или его уполномоченное лицо. По одному счету депо может быть назначен только один попечитель счета.

5.4.7.2. Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- Поручения на назначение Попечителя счета депо (Форма № 4);
- договора между Депозитарием и попечителем счета депо;
- документа, подтверждающего полномочия попечителя счета по распоряжению счетом депо Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации (например, доверенность, договор или иное);
- копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя, заверенной нотариально;
- иных документов, предусмотренных Приложением № 2 к настоящим Условиям для юридического лица при открытии счета депо, в случае если Попечитель не имеет счета депо в Депозитарии.

5.4.7.3. Отчет об исполнении депозитарной операции по назначению Попечителя счета, помимо Депонента, выдается Попечителю счета. По итогам проведения операции Депозитарий выдает Попечителю подписанный со стороны Попечителя и Депозитария договор попечителя счета депо.

5.4.8. Прекращение полномочий Попечителя счета депо.

5.4.8.1. Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо. Инициатором операции прекращения полномочий Попечителя счета депо является Депонент, на чье имя открыт счет депо, или его уполномоченное лицо.

5.4.8.2. Отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется на основании Поручения Депонента по Форме № 5 настоящих Условий или по инициативе Депозитария – при истечении срока действия договора между Попечителем и Депонентом/ доверенности на Попечителя счета депо.

5.4.8.3. Отчет об исполнении депозитарной операции по отмене полномочий Попечителя счета депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета.

5.4.9. Отмена Поручений по счету депо.

5.4.9.1. Операция по отмене Поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария об отмене ранее поданного Поручения. Операция осуществляется на основании Поручения инициатора операции, поданного по Форме № 6 настоящих Условий. Допускается отмена только неисполненных Поручений. Под неисполненными понимаются Поручения, на которых проставлена отметка Депозитария о приеме, но по которым не были произведены все необходимые изменения в учетных регистрах Депозитария.

5.4.9.2. Не допускается отмена исполненного Поручения, а также Поручения, находящегося в процессе исполнения, если его отмена невозможна в вышестоящем депозитарии/ реестре.

5.4.9.3. В случае отсутствия у Депозитария возможности исполнить Поручение на отмену, Депозитарий по требованию Депонента предоставляет в течение 3 (Трех) дней с момента получения требования письменное обоснование причины отказа исполнить Поручение на отмену Поручения.

5.4.10. МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ).

5.4.10.1. Для обеспечения хранения и учета ценных бумаг Депонентов Депозитарий вправе устанавливать корреспондентские отношения с другими депозитариями. Депозитарий может принимать на обслуживание другие депозитарии.

5.4.10.2. Взаимные права и обязанности депозитариев устанавливаются и регулируются Междепозитарным договором.

5.4.10.3. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг депонентов Депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

5.4.10.4. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счет депо.

5.4.10.5. Депозитарии-Депоненты, установившие на основании Междепозитарного договора междепозитарные отношения с Депозитарием, обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам депонентов и совершенным операциям с ценными бумагами депонентов.

5.4.10.6. Форма документооборота между Депозитарием и другими депозитариями (на основе обмена бумажными документами, электронная форма), определяется договорами, соглашениями и иными документами, регулирующими отношения Депозитария с другими депозитариями, а также законодательством Российской Федерации.

5.4.11. СВЕРКА КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ.

5.4.11.1. Депозитарий, осуществляя ведение счетов депо, проводит сверку количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах мест хранения.

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

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

5.4.11.3. В случае выявления расхождения количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах мест хранения, Депозитарий проводит работу по выяснению причин, вызвавших указанное расхождение. При этом исправительные записи по счетам депо осуществляются в соответствии с порядком, изложенным в пункте 5.10. настоящих Условий.

5.5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ИНВЕНТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

Поручения Депонентов на исполнение Инвентарных операций принимается только в отношении выпусков ценных бумаг, включенных в список обслуживаемых в Депозитарии в соответствии с настоящими Условиями.

Способ учета конкретных ценных бумаг определяется условиями выпуска ценных бумаг и должен быть указан в Поручении Депонента, если допускаются различные способы учета для данного выпуска ценных бумаг.

5.5.1. Зачисление (прием) ценных бумаг на счета депо и иные счета.

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

5.5.1.2. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо, если иное не предусмотрено федеральными законами, Депозитарным/Междепозитарным договором и (или) нормативным актом Банка России является:

- принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.
- предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет депозитария (например, выписка из Депозитария-корреспондента по счету депо номинального держателя Депозитария, уведомление реестродержателя об операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг и др.);
- в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

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

5.5.1.4. Зачисление ценных бумаг на торговый счет депо Депонента осуществляется на основании зачисления ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя, открытого Депозитарию в других депозитариях, без Поручения Депонента. Операции по торговому счету совершаются по распоряжению (с согласия) Клиринговой организации. По данным торговой системы может проводиться неттинг по операциям зачисления ценных бумаг.

5.5.1.5. В случаях возврата ошибочно зачисленных ценных бумаг или ценных бумаг, в которые они были конвертированы на основании представленных реестродержателем или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, а так же по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием Поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим Депозитарием, если такое Поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление реестродержателем или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

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

5.5.1.7. Депозитарий вправе не производить зачисление ценных бумаг, если:

- в отношении ценных бумаг получено предписание (уведомление) о приостановлении операций;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение/учет запрещается определением или решением суда, постановлением органов предварительного следствия, иными органами власти.

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

5.5.1.9. Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

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

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

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

прекращения осуществления депозитарной деятельности депозитарием, осуществляющим учет прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в случае, когда в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" правилами доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом предусмотрено осуществление учета прав на инвестиционные паи на лицевых счетах номинального держателя;

передачи прав и обязанностей депозитария, имеющего лицензию специализированного депозитария, на счетах депо которого в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" осуществляется учет прав на такие паи паевого инвестиционного фонда, другому депозитарию, имеющему лицензию специализированного депозитария;

погашения инвестиционных паев на основании заявок на погашение инвестиционных паев, поданных номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

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

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

5.5.1.15. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного

финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

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

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

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

5.5.1.18. Депозитарий не вправе давать поручение на зачисление ценных бумаг российских эмитентов, выпущенных на территории Российской Федерации, на счет, открытый ему в иностранной организации как лицу, действующему в интересах других лиц.

5.5.1.19. Завершением операции является предоставление отчета инициатору операции.

5.5.1.20. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет:

- прием на хранение и учет сертификатов ценных бумаг;
- прием на учет бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг, депонируемых в депозитарии места хранения или реестре владельцев ценных бумаг.

5.5.1.21. При передаче Депозитарию сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

5.5.1.22. Прием на хранение и учет сертификатов ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения инициатора операции (Формы №№ 7, 7.1, 7.3, 8);
- акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг.

5.5.1.23. Прием на учет бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг, депонируемых в депозитарии места хранения или реестре владельцев ценных бумаг, осуществляется на основании:

- Поручения инициатора операции (Формы №№ 7, 7.1, 7.3, 8, 8.1., 8.3.);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета депозитария места хранения о совершенной операции по счету Депозитария в депозитарии места хранения.

5.5.1.24. Прием на учет ценных бумаг по итогам торговой сессии на организованных торгах осуществляется на основании:

- Поручения инициатора операции (Формы №№ 7, 7.1, 7.3, 8, 8.1., 8.2.);
- отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
- отчета депозитария места хранения о проведенных операциях по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения по итогам торговой сессии на организованных торгах.

5.5.1.25. Перемещение ценных бумаг (смена места хранения), которые учитываются в любой из нижеуказанных иностранных организаций, производится на обособленный раздел счета депо Депонента для обеспечения раздельного учета от других ценных бумаг, принадлежащих Депоненту:

- Clearstream Banking S.A., в рамках разрешения на разблокировку активов, выплат в связи с погашением ценных бумаг, ценных бумаг и купонного дохода, в рамках генерального/индивидуального разрешения выданного Казначейством Великого Герцогства Люксембург;
- Euroclear Bank S.A./N.V., в рамках разрешения на разблокировку активов, выплат в связи с погашением ценных бумаг, ценных бумаг и купонного дохода, выданного Министерством финансов Королевства Бельгия (Главным Управлением Казначейства Королевства Бельгия).

5.5.2. Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов.

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

5.5.2.2. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо, если иное не предусмотрено федеральными законами, Депозитарным/Междепозитарным договором и (или) нормативным актом Банка России является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

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

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

5.5.2.4. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг с торгового счета депо Депонента осуществляется на основании списания ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя, открытого Депозитарию в других депозитариях, без Поручения Депонента. Операции по счету совершаются по распоряжению (с согласия) Клиринговой организации. По данным торговой системы может проводиться неттинг по операциям списания ценных бумаг.

5.5.2.5. Операции по снятию ценных бумаг с хранения и/или учета разделяются на:

- снятие с учета бездокументарных ценных бумаг, а также документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением путем перерегистрации Депозитарием ценных бумаг на счета, открытые в реестре владельцев ценных бумаг эмитента или у другого депозитария;
- снятие с хранения и/или учета сертификатов ценных бумаг, в том числе закладной.

5.5.2.6. При снятии с хранения и учета бездокументарных ценных бумаг, а также документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением Депозитарий начинает процедуру снятия ценных бумаг с обслуживания в Депозитарии в день принятия Поручения.

5.5.2.7. При снятии с хранения и/или учета ценных бумаг на основании определения/решения суда или предписания иных государственных органов власти направление Депонентом в Депозитарий Поручения на списание ценных бумаг не требуется. О получении Депозитарием указанных в настоящем пункте документов, последний обязуется наиболее быстрым и доступным при данных обстоятельствах способом уведомить об этом Депонента по телефону или электронной почте, указанным в Анкете Клиента. Списание со счета депо Депонента ценных бумаг производится Депозитарием в порядке, предусмотренном в соответствующем документе суда или иного государственного органа власти.

Данная операция производится Депозитарием бесплатно.

5.5.2.8. Помимо случаев, указанных в настоящих Условиях, Депозитарий не исполняет операцию по списанию со счета депо ценных бумаг если:

- существует неснятое обременение (например, не исполнено ранее принятое к исполнению Поручение) на подлежащие списанию ценные бумаги;
- реестродержатель либо депозитарий - номинальный держатель отказывает в проведении операции;
- по ценным бумагам имеется распоряжение уполномоченных на то органов власти о прекращении (приостановлении) операций, в том числе, если сертификаты ценных бумаг внесены в "стоп-листы".

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

5.5.2.10. Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

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

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

5.5.2.12. Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

5.5.2.13. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 (Одного) месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария. В случае Поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое Поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

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

5.5.2.15. Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда депозитарий, которому реестродержателем открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению реестродержателя представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному

лицу, заявившему реестродержателю об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет депозитария.

5.5.2.16. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, не допускается. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено Депозитарным/Междепозитарным договором. При этом Поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если Поручением на списание этих ценных бумаг или Поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

5.5.2.17. В случае ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента.

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

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

прекращения осуществления депозитарной деятельности депозитарием, осуществляющим учет прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в случае, когда в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" правилами доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом предусмотрено осуществление учета прав на инвестиционные паи на лицевых счетах номинального держателя;

передачи прав и обязанностей депозитария, имеющего лицензию специализированного депозитария, на счетах депо которого в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" осуществляется учет прав на такие паи паевого инвестиционного фонда, другому депозитарию, имеющему лицензию специализированного депозитария;

погашения инвестиционных паев на основании заявок на погашение инвестиционных паев, поданных номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

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

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

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

5.5.2.22. Завершением операции является предоставление отчета инициатору операции.

5.5.2.23. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

5.5.2.24. Снятие с хранения и учета сертификатов ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения инициатора операции (Формы №№ 7, 7.1, 7.3, 8);
- акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг.

5.5.2.25. Снятие с учета бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг, депонированных в депозитарии места хранения или реестре владельцев ценных бумаг, осуществляется на основании:

- Поручения инициатора операции (Формы №№ 7, 7.1, 7.3, 8, 8.1., 8.3.);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета депозитария места хранения о совершенной операции по счету Депозитария в депозитарии места хранения.

5.5.2.26. Снятие с хранения и учета ценных бумаг по итогам торговой сессии на организованных торгах осуществляется на основании:

- Поручения инициатора операции (Формы №№ 8, 8.1, 9, 9.1., 9.2.);
- отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
- отчета депозитария места хранения о проведенных операциях по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения по итогам торговой сессии на организованных торгах.

5.5.2.27. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, не допускается. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено

Депозитарным/Междепозитарным договором. При этом Поручение на инвентарную операцию должно быть также подписано залогодержателем.

5.5.2.28. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому Депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца или доверительного управляющего.

5.5.2.29. Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг Депонентов.

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

5.5.2.31. Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является передача Депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение, или привлечением Депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению и учету прав на документарную закладную другого депозитария, в случае если возможность такого привлечения предусмотрена Депозитарным/Междепозитарным договором с Депонентом, передавшим документарную закладную для ее хранения и учета прав на нее.

5.5.3. Перевод ценных бумаг внутри Депозитария и между разделами счета депо Депонента.

5.5.3.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг с одного счета депо на другой счет депо Депонента или на счет депо другого Депонента Депозитария, а также перевод ценных бумаг между разделами счета депо.

5.5.3.2. Перевод ценных бумаг (списание/зачисление ценных бумаг внутри Депозитария).

5.5.3.3. Списание/зачисление ценных бумаг (перевод) является инвентарной операцией, заключающейся в проведении Депозитарием операции списания ценных бумаг со счета депо одного Депонента или счета неустановленных лиц и их зачисления на счет депо другого Депонента внутри Депозитария. При этом общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг не изменяется.

5.5.3.4. Операция перевода ценных бумаг производится в результате гражданско-правовых сделок (купли-продажи, дарения ценных бумаг, наследования и других), а также смене владельца ценных бумаг в соответствии с применимым законодательством (например, при реализации залога) и по решению судебных органов.

5.5.3.5. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения инициатора операции (Формы №№ 7, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 8.1, 8.2, 8.3.,9).

5.5.3.6. Перевод ценных бумаг между счетами депо разных Депонентов осуществляется Депозитарием после получения встречных Поручений на зачисление/списание ценных бумаг от Депонента–отправителя и Депонента–получателя. Допускается подача одного Поручения, подписанного обеими сторонами (Форма 7.2).

5.5.3.7. Перевод ценных бумаг между разделами счета депо Депонента.

Операции перевода ценных бумаг между разделами счета депо Депонента производятся Депозитарием на основании:

- Поручения, подписанного Депонентом или уполномоченным им лицом;
- определения/решения суда или предписания иного государственного органа власти.

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

Данное правило применяется также в случае зачисления Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого в Депозитарии/списания Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет, открытый в Депозитарии.

5.5.3.8. Депозитарий не производит операцию по переводу ценных бумаг если:

- по подлежащим переводу ценным бумагам получено распоряжение эмитента или уполномоченных органов о прекращении (приостановлении) операций, в том числе, если сертификаты ценных бумаг внесены в "стоп-листы";
- отсутствует необходимое количество указанных ценных бумаг на счете Депонента;
- существует неснятое обременение (например, не исполнено ранее принятое к исполнению Поручение) на подлежащие переводу ценные бумаги.

5.5.3.9. Перевод ценных бумаг по торговым счетам депо, открытым в Депозитарии, осуществляется при условии, согласия соответствующей клиринговой организации на совершение такой операции. Получение отдельного согласия на совершении перевода ценных бумаг по торговым счетам депо не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

5.5.3.10. Завершением операции является предоставление отчета инициатору операции.

5.5.4. Перемещение ценных бумаг.

5.5.4.1. Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

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

5.5.4.3. Операция перемещения ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения инициатора операции (Формы №№ 7, 7.1, 7.3, 8, 8.2, 8.3.);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг и/или отчетов депозитариев места хранения о совершенной операции по счетам депо номинального держателя Депозитария в депозитариях места хранения.

5.5.4.4. Инициатором операции может быть Депозитарий в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента реестродержателем вследствие передачи реестра владельцев ценных бумаг другому реестродержателю;
- аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра юридического лица, зарегистрированного в Депозитарии в качестве места хранения;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

5.5.4.5. Завершением операции является предоставление отчета инициатору операции.

5.6. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

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

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

5.6.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего.

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

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

5.6.3. Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг;
- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

5.6.4. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, в части способа и условия обременения ценных бумаг, осуществляется в соответствии с Депозитарным/Междепозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

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

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

5.6.6. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария.

5.6.7. Завершением операции является предоставление отчета инициатору операции.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6.12. Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом депозитарию Счете (Счетах) Депозитария.

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

5.6.13. Завершением операции является предоставление отчета инициатору операции.

5.6.14. Блокирование ценных бумаг.

Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операций с ценными бумагами на счете депо Депонента, в т.ч. путем перевода ценных бумаг на раздел счета депо Депонента «Ценные бумаги, блокированные».

Поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется администрацией Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего решения принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами;
- неисполнения Депонентом своих денежных обязательств перед Депозитарием, в соответствии с настоящими Условиями;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Операция блокирования ценных бумаг может осуществляться на основании Поручения инициатора операции (Форма №10).

5.6.15. Снятие блокирования ценных бумаг.

Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента, в т.ч. путем перевода ценных бумаг с раздела счета депо Депонента «Ценные бумаги, блокированные».

Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании Поручения инициатора операции (Форма №10) либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

5.6.16. Обременение ценных бумаг обязательствами.

Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами – комплексная операция, представляющая собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента залогом или иными обязательствами.

При оказании услуг по обременению/прекращению обременения ценных бумаг залогом Депозитарий не проверяет существо и действительность залоговых обязательств, и не несет ответственности за действия сторон по сделке или третьих лиц по залоговому обязательству.

В ходе исполнения операции обременения ценных бумаг залогом, в случае, если в договоре залога указано, что ценные бумаги, являющиеся предметом залога, учитываются на счете депо залогодателя, открывается раздел счета депо Депонента-залогодателя (ценные бумаги, обремененные обязательствами) и осуществляется перевод ценных бумаг, являющихся предметом залога, на этот раздел.

Основаниями для регистрации обременения ценных бумаг залогом являются:

- Поручение инициатора операции (Форма № 10), подписанное залогодателем и залогодержателем;
- Подлинник или нотариально заверенная копия договора о залоге;
- Подлинник или нотариально заверенная копия договора по основному обязательству, обеспечением которого является залог, в котором определены условия залога;
- Письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог (в случае долевой собственности на ценные бумаги).

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

Внесение изменений в договор о залоге ценных бумаг, а равно замена предмета залога, требуют обязательного предоставления изменений к договору о залоге в Депозитарий в течение 3 (Трех) дней с момента такого изменения.

В случае обременения ценных бумаг залогом на счете депо залогодателя залогодержатель может не являться Депонентом Депозитария. Если залогодержатель не является Депонентом Депозитария, то для регистрации залогодержателя в Депозитарии и для подтверждения полномочий залогодержателя, в Депозитарий предоставляются документы, перечисленные в приложении № 2 настоящих Условий для соответствующей категории залогодержателя (физического или юридического лица). Данные документы предоставляются в Депозитарий совместно с Поручением на операцию обременения ценных бумаг залогом.

Поручение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными лицами. Поручение подписывается и предоставляется в Депозитарий залогодателем или его уполномоченным лицом. Возможно предоставление двух идентичных по содержанию Поручений, одно из которых подписано и предоставлено залогодателем, а другое – залогодержателем (их уполномоченными лицами).

При проведении операций с переданными в залог ценными бумагами (в случае: переуступки прав собственности, смены залогодержателя и т.д.), Поручение в Депозитарий должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их представителями. Также, в Депозитарий предоставляются оригиналы документов, повлекших проведение этих операций (согласие Залогодержателя, соглашение о переуступке права собственности, соглашение об отступном и т.д.)

При проведении операций регистрации обременений, снятия обременений с ценных бумаг, движению обремененных ценных бумаг – Депозитарий руководствуется, соответствующим образом, оформленным и, с двух сторон подписанным, Поручением.

Причитающиеся доходы по ценным бумагам, переданным в залог, перечисляются Депозитарием на расчетный счет залогодателя.

Порядок регистрации других видов обременения ценных бумаг регулируется дополнительными соглашениями Депозитария с Депонентами.

Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, Депозитарий вносит запись об обременении содержащую информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

5.6.17. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

Регистрация прекращения обременения ценных бумаг – комплексная операция, представляющая собой действие Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента залогом или иными обязательствами, отраженного в системе депозитарного учета, путем перевода ценных бумаг на определенный раздел счета депо депонента.

Регистрация прекращения залога ценных бумаг осуществляется на основании:

При прекращении обременения ценных бумаг залогом в связи с исполнением обязательства, обеспеченного залогом:

- Поручения инициатора операции (Форма № 9), подписанного Залогодателем и Залогодержателем;
- документов подтверждающих прекращение обязательств.

При прекращении обременения ценных бумаг залогом в связи с неисполнением обязательства, обеспеченного залогом:

- решения суда и договора купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключаемого по результатам торгов, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда;
- решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда;

- Поручение инициатора операции о прекращении залога в связи с изменением обязательства, обеспеченного залогом. В этом случае в Поручении должна содержаться ссылка на договор, изменяющий обязательство, обеспеченное залогом и прилагаться нотариально заверенная копия такого договора.

Поручение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными лицами. Поручение предоставляется в Депозитарий залогодателем или залогодержателем (их уполномоченными лицами). Возможно предоставление двух идентичных по содержанию Поручений, одно из которых подписано залогодателем, а другое – залогодержателем.

Обращение взыскания на предмет залога, реализация предмета залога осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок прекращения других видов обременения ценных бумаг регулируется дополнительными соглашениями Депозитария с Депонентами.

5.7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ.

5.7.1. Депозитарий предоставляет Депоненту (его уполномоченному представителю) отчетные документы.

5.7.2. Если Депоненту открыто несколько счетов депо, отчетные документы предоставляются по каждому счету отдельно.

5.7.3. Информация, содержащаяся в отчетном документе, является конфиденциальной.

5.7.4. Предметом отчетного документа является информация о текущем состоянии счета депо и/или информация об операциях, совершенных по счету депо за определенный период, и/или иная информация, если ее предоставление предусмотрено иными договорами или соглашениями между Депозитарием и Депонентом. При этом Отчет об операциях по счету депо и Выписка о состоянии счета депо должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, а также номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка.

5.7.5. Формирование Выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

5.7.5.1. Операция по формированию Выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

5.7.5.2. Депонентам предоставляется Выписка о состоянии счета депо на определенную дату.

5.7.5.3. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

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

5.7.5.4. Операция формирования Выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- Поручения инициатора операции (Форма № 10) в соответствии с Условиями (в Поручении может быть указан только один вид отчета);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.7.6. Формирование Отчета об операциях по счету депо Депонента.

5.7.6.1. Операция по формированию Отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.

5.7.6.2. Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период.

5.7.6.3. Операция формирования Отчета об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- Поручения инициатора операции (Форма № 10) или в соответствии с Условиями;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.7.7. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

5.7.7.1. Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче реестродержателю или Депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария в связи с составлением списка владельцев ценных бумаг.

5.7.7.2. Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса реестродержателя или Депозитария места хранения.

5.7.7.3. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента осуществляется на основании письменного мотивированного запроса Депозитария.

5.7.7.4. Депозитарий-Депонент обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения запроса Депозитария предоставить последнему данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента.

5.7.8. Депозитарий в целях надлежащей реализации прав по ценным бумагам, переданным Депозитарием-Депонентом в Депозитарий, в порядке, предусмотренном в Условиях, обеспечивает передачу Депозитарию-Депоненту информации и документов от эмитентов или реестродержателей.

5.7.9. В случае получения Депозитарием любой корреспонденции (писем, телеграмм, бюллетеней, уведомлений, приглашений и т.д.), касающейся Депонента, Депозитарий в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения направляет Депоненту указанные документы или информацию, содержащуюся в них.

5.7.10. По отдельному Поручению Депонента Депозитарий может предоставить информацию о ценных бумагах эмитентов, находящихся на обслуживании в Депозитарии.

5.7.11. В рамках предоставления дополнительных услуг Депонент имеет возможность также запросить предоставление Справки о доходах (дивидендах, процентах), начисленных эмитентом / поступивших Депоненту.

5.7.12. По запросу попечителя счета депо, последнему может предоставляться Справка об остатках по клиентам с попечителем по Форме № 24, содержащая сведения об остатках ценных бумаг на определенную дату нескольких Депонентов, у которых назначен один попечитель счета депо.

5.7.13. В Депозитарии применяются следующие способы предоставления отчетных документов:

- путем личного вручения Депоненту или его уполномоченному представителю;
- почтовым отправлением;
- по адресу электронной почты (e-mail), указанному в Анкете Клиента.

Депозитарием самостоятельно определяет конкретный способ предоставления отчетных документов из числа вышеперечисленных.

5.7.14. В случаях зачисления и/или списания ценных бумаг со счета депо неустановленных лиц, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

5.7.15. Залогодержатель вправе подать Депозитарию запрос на получения информации о заложенных ценных бумагах (Форма № 23). Запрос подается лично в бумажном виде с указанием следующих сведений:

- фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) залогодержателя - физического лица, полного наименования залогодержателя - юридического лица;
- даты, на которую запрашивается информация;
- иной информации.

5.7.16. На основании запроса залогодержателя Депозитарий предоставляет последнему следующую информацию о заложенных ценных бумагах (Форма № 22):

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

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

5.7.18. 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.

5.7.19. Особенности проведения информационных операций:

5.7.19.1. Выписка о состоянии счета депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату. Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего Операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5.7.19.2. Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в документе или в сообщении, в которых предоставлена такая информация, указано, что этот документ или сообщение не подтверждают права депонента на ценные бумаги.

5.7.19.3. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (Уведомление о проведении операции) по Форме № 16.1. по открытому указанному в настоящем пункте Депоненту счету депо номинального держателя в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от

счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанной в настоящем пункте операции.

5.8. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

Глобальные операции включают:

- Конвертация ценных бумаг.
- Дробление и консолидация ценных бумаг.
- Погашение (аннулирование) ценных бумаг.
- Выплата доходов ценными бумагами.
- Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.
- Начисление дополнительных ценных бумаг.
- Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

Поручением и основанием для проведения глобальных операций является уведомление, полученное от реестродержателя/эмитента и/или вышестоящего депозитария.

5.8.1. Конвертация ценных бумаг.

5.8.1.1. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

5.8.1.2. Конвертация может осуществляться:

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

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

5.8.1.4. Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии;
- Поручения Депонента о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации) в свободной форме;

5.8.1.5. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления реестродержателя или отчета вышестоящего депозитария.

5.8.1.6. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо вышестоящего депозитария.

5.8.2. Дробление или консолидация ценных бумаг.

5.8.2.1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.

5.8.2.2. Депозитарий обязан вносить 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.

5.8.2.3. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или Поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии.

5.8.2.4. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления реестродержателя или отчета вышестоящего депозитария.

5.8.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

5.8.3.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

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

- ликвидации эмитента;
- принятии эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятии государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

5.8.3.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или Поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии.

5.8.3.4. Депозитарий проводит операцию в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления реестродержателя или отчета вышестоящего депозитария.

5.8.4. Выплата доходов ценными бумагами.

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

5.8.4.2. Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии.

5.8.4.3. Депозитарий получает доходы по ценным бумагам, принадлежащим Депонентам, на специальные депозитарные счета, открытые в кредитных организациях, доходы по ценным бумагам иностранных эмитентов от иностранной организации - на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарием в такой иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. Получение и распределение доходов по иностранным ценным бумагам, учитываемым на счетах лица, действующего в интересах других лиц, открытых Депозитарием в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, определяются нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги указанных иностранных организаций, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

5.8.4.4. При получении на специальный депозитарный счет доходов по ценным бумагам, принадлежащим Депонентам, если иное не предусмотрено настоящими Условиями, Депозитарий перечисляет Депоненту полученные доходы на расчетный счет, указанный в Анкете Клиента. В случае, если Депозитарий не может перечислить доходы по причинам, не зависящим от Депозитария, то доходы по ценным бумагам остаются на специальном депозитарном счете до момента их востребования Депонентом. Дивиденды, полученные после 1 января 2014 года, в случае невозможности перечислить их Депоненту, по не зависящим от Депозитария причинам, возвращаются эмитенту в течение 10 (Десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

5.8.4.5. В случае, если Депонентом заключен Договор на брокерское обслуживание, и от Депонента не поступило в адрес Депозитария Дополнение в Анкету Клиента по Форме D1 с указанием реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам, то доходы по ценным бумагам Депозитарий перечисляет со специального депозитарного счета на специальный брокерский счет, на котором хранятся/учитываются денежные средства Депонента. При этом, с момента отражения полученных доходов по ценным бумагам в отчете брокера, который направляется клиенту в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, считается, что Депозитарий исполнил свою обязанность по уведомлению Депонента о получении доходов по ценным бумагам и обязанность по перечислению доходов Депоненту.

5.8.4.6. В случае, если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам реквизиты, указанные в Дополнении в Анкету Клиента по Форме D1, оказались недействительными (банковский счет закрыт, валюта дохода отличается от валюты банковского счета, некорректно указаны реквизиты), Депозитарий осуществляет выплату доходов на специальный брокерский счет (в случае, если Депонентом заключен Договор на брокерское обслуживание).

5.8.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

5.8.5.1. Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой

действия Депозитария связанные с решением регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (далее – объединение выпусков).

5.8.5.2. Операция объединения выпусков осуществляется на основании уведомления реестродержателя / отчета вышестоящего депозитария об объединении выпусков.

5.8.5.3. Процедура исполнения:

- сверка количества ценных бумаг объединяемых выпусков на счетах депонентов с остатком ценных бумаг объединяемых выпусков по выписке реестродержателя /отчету вышестоящего депозитария;
- формирование новой анкеты или внесение изменений в анкету выпуска ценных бумаг, к которому объединяемый выпуск является дополнительным;
- списание со счетов депо ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо объединенного выпуска;
- сверка количества ценных бумаг объединенного выпуска на счетах депо Депонентов с количеством ценных бумаг объединенного выпуска по выписке реестродержателя /отчету вышестоящего депозитария;
- направление Депонентам уведомления об объединении выпусков ценных бумаг не позднее следующего дня после проведения данной операции.

5.8.5.4. Депозитарий проводит операцию по объединению выпусков в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления реестродержателя или отчета вышестоящего депозитария.

5.8.5.5. Депозитарий обязан обеспечить сохранность в системе депозитарного учета информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

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

5.8.6.1. Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением органа, осуществившего регистрацию эмиссии, по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и объединению ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

5.8.6.2. Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска осуществляется на основании уведомления реестродержателя / отчета вышестоящего депозитария об аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков.

5.8.6.3. Процедура исполнения:

- сверка количества ценных бумаг объединяемых выпусков на счетах депонентов с остатком ценных бумаг объединяемых выпусков по выписке реестродержателя /отчету вышестоящего депозитария;
- формирование новой анкеты или внесение изменений в анкету выпуска ценных бумаг, к которому выпуск ценных бумаг с аннулируемыми индивидуальными номерами является дополнительным;
- списание со счетов депо ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо объединенного выпуска;
- сверка количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг по выписке реестродержателя /отчету вышестоящего депозитария;
- направление Депонентам уведомления об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и отчета о совершенной операции не позднее следующего дня после даты проведения данной операции.

5.8.6.4. Депозитарий проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления реестродержателя или отчета вышестоящего депозитария.

5.8.6.5. Депозитарий обязан обеспечить сохранность в системе депозитарного учета информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

5.8.7. Начисление дополнительных ценных бумаг.

5.8.7.1. Операция представляет собой зачисление в соответствии с решением эмитента на счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих счетах ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление, дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

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

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

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

5.9.1. В случаях выкупа акционерным обществом по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо, лицо осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем подачи Депозитарию Поручения на инвентарную операцию, содержащего сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер, и требования о выкупе (далее вместе именуемые – Инструкция).

5.9.2. Депозитарий осуществляет следующие операции:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента - акционера в случае, предусмотренном п.3.1 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и направления волеизъявления вышестоящему Депозитарию;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо Депонента - акционера;
- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- выплату Депозитарием, своим Депонентам денежных средств путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

При получении Депозитарием требования акционера Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента - акционера.

1) Со дня получения Депозитарием Инструкции об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении реестродержателем отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без Поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование. Депозитарий отказывает акционеру в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и возвращает ему требование в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в Анкете Клиента - акционера;
- в случае если в требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо акционера;
- в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае если лицо, подавшее требование, не является акционером общества, акции которого требует выкупить Депозитарий направляет Депоненту уведомление об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, которое должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения реестродержателем от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре владельцев ценных бумаг, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

2) Внесение записи о снятии ограничений в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо акционера, осуществляется Депозитарием без Поручения Депонента и производится в случае:

- внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном п.3 настоящего пункта;
- получения Депозитарием информации о получении реестродержателем отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг, своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
- истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (Поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

3) Внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", осуществляется без Поручения Депонента в следующем порядке:

Депозитарий совершает предусмотренные настоящими Условиями действия по переводу выкупаемых акций со счета депо акционера на лицевой счет эмитента в реестродержателе на основании следующих документов, представленных эмитентом:

- выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств.

В случае если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с п. 5 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций эмитент должен указать в отношении каждого требования, сколько акций Депонента - акционера необходимо списать Депозитарию.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на счете депо Депонента - акционера или меньше, чем количество акций на счете депо Депонента - акционера, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента - акционера в количестве, указанном в требовании.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом с учетом установленного п.5 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ограничения, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента - акционера в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

5.9.3. Сроки проведения операций:

Операции Депозитария, предусмотренные пунктом 5.9. настоящих Условий, осуществляются в следующие сроки:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, - в день получения Депозитарием от акционера Инструкции об осуществлении им права требовать выкупа акций;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера - одновременно с внесением соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера - через 7 (Семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (Поручение) о сохранении действия указанных ограничений;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом, с учетом установленного п.5 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ограничения, - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в случае отзыва акционером требования о выкупе - в день получения Депозитарием информации о получении реестродержателем отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг, своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", - в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента представления документов, предусмотренных настоящими Условиями, Депозитарию.

5.10. Исправительные записи по счетам депо

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

Если допущенная Депозитарием ошибка требует проведения операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения, то все расходы по проведению данной операции Депозитарий оплачивает за свой счет.

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

5.10.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 5.10.2 настоящего пункта, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо.

Основания для операции:

5.10.4. Исправление ошибочной операции осуществляется на основании:

- уведомления реестродержателя о проведенной операции на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета депозитария места хранения о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения (в случае проведения такой операции);
- письменное согласие лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по Поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами, Депозитарным/Междепозитарным договором;
- Поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

5.10.5. Завершением операции по исправлению ошибочных операций является предоставление Депоненту отчета о совершенной операции с обязательным указанием основания проведения такой операции.

5.11. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

5.11.1. 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 реестродержателя/депозитария, открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

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

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

5.11.3. В случае представления Депозитарию надлежащим образом заверенной копии свидетельства о смерти Депонента, соответствующего запроса нотариуса или суда, или иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента, операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

Под иными документами, подтверждающими факт смерти Депонента, в частности, понимаются:

- документ о смерти, выданный медицинской организацией, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность, или в случае, предусмотренном Федеральным законом от 5 июня 2012 года № 50-ФЗ «О регулировании деятельности российских граждан и российских юридических лиц в Антарктике», другим уполномоченным лицом;
- решение суда об установлении факта смерти или об объявлении лица умершим, вступившее в законную силу;
- документ, выданный компетентными органами, о факте смерти лица, необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного на основании закона о реабилитации жертв политических репрессий.

5.11.3.1. В случае представления Депозитарию надлежащим образом заверенной копии решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим, операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента передачи принадлежащих Депоненту ценных бумаг лицу, с которым орган опеки и попечительства заключает договор доверительного управления этими ценными бумагами, при необходимости постоянного управления этими ценными бумагами, или до момента перехода права собственности к другим лицам в соответствии с федеральным законом.

5.11.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 5.11.1 и 5.11.3 настоящих Условий, Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям,

предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

5.11.5. Положения пунктов 5.11.1 и 5.11.3 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.

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

5.12. Особенности совершения операций с ценными бумагами в случае учреждения, реорганизации и ликвидации эмитента ценных бумаг.

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

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

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

5.12.4. В случае ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента.

5.12.5. В случае реорганизации эмитента, за исключением случая замены эмитента облигаций при его реорганизации, установлен следующий порядок действий:

5.12.5.1. Депозитарий приостанавливает операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо в день, следующий за днем получения Депозитарием от реестродержателя или от депозитария, открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

5.12.5.2. С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию;

5.12.5.3. Депозитарий возобновляет операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо с даты, следующей за датой получения Депозитарием от реестродержателя или от депозитария, открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

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

5.13. Учет прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте.

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

5.13.2. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

1) Депонент является квалифицированным инвестором в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и предоставил в Депозитарий копии учредительных документов и документов, подтверждающих наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо

2) ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, и Депонент предоставил Депозитарию соответственно отчет брокера или отчет доверительного управляющего; либо

3) Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи Поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами; либо

4) Депонент совершил операции с ценными бумагами без участия брокера и представил документы, подтверждающие, что их приобретение совершалось в результате:

- обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления;
- осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками (только для иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте); либо

5) приобретение и (или) отчуждение осуществляется эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам); либо иностранными юридическими лицами (только для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов); либо

6) приобретение и (или) отчуждение осуществляется иностранным юридическим или физическим лицом (только для иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте); либо

7) приобретение и (или) отчуждение осуществляется на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица ((только для иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте) с предоставлением подтверждающего документа.

5.13.3. В случае если зачисление на счет депо Депонента ценных бумаг, ограниченных в обороте, противоречит требованиям пункта 5.13. настоящих Условий, Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении Поручения на зачисление ценных бумаг в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями.

5.14. Операции выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

5.14.1. Для зачисления на счет депо Депонента приобретенных при выдаче инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, Депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение на подачу заявки на выдачу инвестиционных паев в свободной форме или по Форме № 14 (рекомендуемая форма) – Поручение на подачу заявки.

При необходимости Депозитарий имеет право скорректировать форму заявки в каждом конкретном случае, либо запросить дополнительные данные, необходимые для исполнения заявки. Данные могут быть предоставлены Депонентом путем направления письма по электронной почте с официального адреса, указанного в Анкете Клиента.

При необходимости Депонент должен предоставить также иные документы, предусмотренные правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Предоставив в Депозитарий Поручение на подачу заявки, Депонент подтверждает, что имеет право совершать указанную в Поручении на подачу заявки операцию с инвестиционными паями, что приобретатель инвестиционных паев ознакомлен с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также порядком и сроками проведения операции с инвестиционными паями. Депонент подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в Поручении на подачу заявки. Депонент согласен, что заявка, сформированная на основе Поручения на подачу заявки, носит безотзывный характер. В том случае, если Поручение подано Депонентом к счету депо номинального держателя Депонент подтверждает, что он получил соответствующие полномочия для приобретения инвестиционных паев от приобретателя инвестиционных паев.

Приобретенные инвестиционные паи зачисляются на счет депо Депонента при зачислении инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя или на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев инвестиционных паев, после получения Депозитарием отчета вышестоящего депозитария.

Депозитарий вправе зачислить полученные в соответствии с заявкой инвестиционные паи на счет депо Депонента на основании Служебного поручения после получения отчета вышестоящего депозитария.

5.14.2. Для списания со счета депо Депонента инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов при погашении Депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение на подачу заявки на погашение инвестиционных паев в свободной форме или по Форме № 14 (рекомендуемая форма) – Поручение на подачу заявки.

При необходимости Депозитарий имеет право скорректировать форму заявки в каждом конкретном случае, либо запросить дополнительные данные, необходимые для исполнения заявки. Данные могут быть

предоставлены Депонентом путем направления письма по электронной почте с официального адреса, указанного в Анкете Клиента.

При необходимости Депонент должен предоставить также иные документы, предусмотренные правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Операция выполняется при условии соответствия информации, содержащейся Поручении на подачу заявки информации, имеющейся в Депозитарии.

5.14.3. Для обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, Депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение на инвентарную операцию по списанию обмениваемых инвестиционных паев с приложением Поручения на подачу заявки на обмен инвестиционных паев по форме, предусмотренной правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

6.1. УСЛУГИ ПО ХРАНЕНИЮ СЕРТИФИКАТОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И/ИЛИ УЧЕТУ И ПЕРЕХОДУ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ.

Депозитарий предоставляет Депонентам услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами путем открытия и ведения обособленных счетов депо Депонентов и осуществления операций по этим счетам.

Передача сертификатов ценных бумаг на хранение в Депозитарий, сопровождающаяся учетом и удостоверением прав на указанные ценные бумаги в Депозитарии, влечет за собой изменение способа удостоверения прав на ценные бумаги: удостоверение прав с помощью сертификата заменяется на удостоверение прав с помощью записи на счете депо, открытом в Депозитарии.

Перевод ценных бумаг из системы ведения реестра в Депозитарий, выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг, влечет за собой изменение способа удостоверения прав на ценные бумаги: удостоверение прав с помощью записи на лицевом счете в системе ведения реестра (а также сертификата в случае наличия такового) заменяется на удостоверение прав с помощью записи на счете депо, открытом в Депозитарии.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Права на именные ценные бумаги, переданные в депозитарий, не удостоверяются записями в реестре владельцев ценных бумаг. При хранении ценных бумаг и (или) учете прав на ценные бумаги в депозитарии в каждый момент времени может существовать только одна запись, совершенная депозитарием и удостоверяющая права на эту ценную бумагу.

Порядок открытия/закрытия счетов депо и их функционирования определяется настоящими Условиями.

6.2. УСЛУГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ ИХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

Депозитарий оказывает Депонентам услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам:

- предпринимает все действия, предусмотренные Депозитарным/Междепозитарным договором, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге;
- получает предоставленные реестродержателем/другим депозитарием информацию и документы, касающиеся ценных бумаг депонентов, и передает их депонентам в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями;
- передает реестродержателю/другому депозитарию информацию и документы от депонентов в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ меры по защите интересов депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- при составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг передает реестродержателю/другому депозитарию все сведения о депонентах и о ценных бумагах депонентов, необходимые для реализации прав владельцев:
 - получения доходов по ценным бумагам,
 - участия в общих собраниях акционеров и иных прав;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
- в случае если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставляет реестродержателю/другому депозитарию:
 - сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению,
 - купоны и иные документы, предусматривающие платеж по предъявлению;

- обеспечивает владельцам осуществление их прав на участие в управлении акционерным обществом, права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном Депозитарным/Междепозитарным договором;
- предоставляет информацию Депонентам при исполнении Депозитарного/Междепозитарного договора (сообщений и т.д.), в том числе информацию, полученную от эмитента, реестродержателя, номинального держателя путем размещения данной информации в сети Интернет на сайте Депозитария (<https://avi.capital>). Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением Депонентом информации, размещенной на сайте Депозитария в сети Интернет, несет Депонент.

6.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

Депозитарий оказывает Депоненту дополнительные услуги, включая:

- получение, расчет и перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам;
- предоставление информации о зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг лицах по запросу Депонента, имеющего более 1% голосующих акций Эмитента;
- предоставление Депонентам имеющихся у Депозитария сведений об эмитентах, в том числе сведения о состоянии эмитента;
- получение от третьих лиц корреспонденции для Депонента и передачи ее Депоненту или уполномоченным лицам Депонента;
- оказание Депоненту услуги по перерегистрации ценных бумаг в местах хранения ценных бумаг;
- оказание иных не запрещенных законодательством услуг, связанных с ведением счета депо Депонента, и содействие в реализации прав по ценным бумагам.

6.3.1. Услуга направления инструкции российской или иностранной организации в связи с проведением корпоративного действия.

Услуга направления инструкции российской или иностранной организации в связи с проведением корпоративного действия (далее в настоящем пункте именуемая «услугой») предоставляется в целях осуществления прав Депонента по ценным бумагам, реализация которых в соответствии с законодательством РФ осуществляется только путем подачи указаний Депозитария. Указания могут быть даны в свободной форме или по Форме № 15 (рекомендуемая форма).

Депозитарием предоставляется данная услуга только в случае предоставления данной услуги вышестоящим депозитарием.

Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме и/или исполнении инструкции, если у Депонента отсутствовали ценные бумаги на счете депо по состоянию на дату фиксации (конец операционного дня Депозитария). Если условиями корпоративного действия не предусмотрена дата фиксации, то Депонент имеет право подать инструкцию только в отношении имеющихся на счете ценных бумаг на дату, предшествующую дате подачи инструкции.

Депозитарий вправе использовать 2 (Два) рабочих дня, не считая дня подачи Поручения Депонентом в Депозитарий, для формирования и направления инструкции вышестоящему депозитарию, или больший срок, если он не нарушает срок подачи инструкции вышестоящего депозитария.

6.4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПЕРЕДАЧИ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Депозитарий формирует и передает реестродержателю/другому депозитарию, депонентом которого он является, списки своих Депонентов (владельцев ценных бумаг), имеющих право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на участие в проведении корпоративного события или действия, а также на получение выплат по ценным бумагам.

Включению в список подлежат все владельцы ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии и операции зачисления по которым были исполнены реестродержателем/другим депозитарием до установленной даты сбора реестра. Депоненты, ценные бумаги которых были списаны реестродержателем/другим депозитарием до даты сбора реестра акционеров, в список владельцев ценных бумаг не включаются.

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

Если Депонентами Депозитария являются другие депозитарии, Депозитарий рассылает им запросы на составление списков владельцев ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Депозитарием соответствующего запроса.

Депозитарии-Депоненты должны предоставить списки своих клиентов Депозитарию не позднее даты, указанной в запросе Депозитария.

После получения списков от депозитариев-Депонентов, Депозитарий формирует общий список и передает его реестродержателю/другому депозитарию.

В общий список владельцев ценных бумаг включается информация о Депонентах Депозитария, содержащаяся в Анкете Клиента на дату формирования списка. Ответственность за своевременное изменение данных в Анкете Клиента и полноту содержащихся в ней сведений лежит на Депоненте.

При получении от регистратора/депозитария информации о корпоративных действиях эмитента и иной информации, предоставление которой обязательно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий передает эту информацию Депоненту или попечителю счета депо в случаях и в сроки, предусмотренные законодательством РФ.

Депозитарий предоставляет Депоненту информацию о корпоративных действиях и ценных бумагах путем размещения ее и/или способа ее получения на официальном сайте Депозитария.

Информация о корпоративных действиях и ценных бумагах доступна на официальном сайте Депозитария в течение не менее 1 (Одного) года после ее размещения.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за точность и полноту переданной ему информации, полученной Депозитарием от вышестоящего депозитария и/или иных третьих лиц, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Депонентом этой информации.

В случае платного предоставления информации вышестоящим депозитарием и/или иными лицами Депозитарий вправе компенсировать понесенные затраты за счет Депонента. Депонент обязан возместить Депозитарию понесенные расходы/затраты

Депозитарий не несет ответственности перед регистратором и/или эмитентом за точность и полноту переданной ему информации Депонентом.

Депозитарий отвечает за своевременность передачи информации от эмитента/регистратора /другого депозитария Депонентам и от Депонента – эмитенту/регистратору/другому депозитарию, при условии, что такая информация была своевременно получена Депозитарием.

Депозитарий отвечает за передачу информации без искажений.

7. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

7.1. Настоящий раздел регламентирует общий порядок взаиморасчетов Депонента и Депозитария при оказании последним услуг Депоненту в соответствии с Депозитарным или Междепозитарным договором.

7.2. Депонент оплачивает услуги по действующим на дату оказания услуг тарифам (приложение № 3 к настоящим Условиям). Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы, уведомляя об этом Депонента в соответствии с разделом 9 настоящих Условий.

7.3. За услуги, оказанные Депонентам, Депозитарий начисляет два типа вознаграждения (комиссии):

- Комиссия на оплату услуг Депозитария (за услуги, оказанные Депонентам по тарифам Депозитария);
- Возмещаемая комиссия третьих лиц за услуги, оказанные сторонними организациями-депозитариями, реестродержателями, трансфер-агентами и т.п., а также иные документально подтвержденные расходы Депозитария, связанные с исполнением Поручения Депонента, а также с перечислением поступающих доходов по ценным бумагам согласно Форме № D1.

7.3.1. Возмещаемая комиссия третьих лиц за услуги, оказанные сторонними организациями-депозитариями, реестродержателями, трансфер-агентами и т.п., а также иные документально подтвержденные расходы Депозитария, уплачиваются Клиентом и в тех случаях, когда:

- на Счетах Клиента учитываются только ценные бумаги, обязательства по которым полностью исполнены эмитентом, и/или по которым полностью выплачены доходы;
- ценные бумаги Клиента переведены на Счета хранения погашенных ценных бумаг, открываемые Депозитарием для исполнения требований Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», и Решения Совета директоров Банка России от 23.12.2022 «Об установлении временных требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, и о порядке передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций».

7.4. Оплата Депонентом услуг Депозитария осуществляется одним из следующих способов:

– по факту выполнения работ (оказания услуг);

– путем внесения Депонентом авансового платежа в счет оплаты работ (услуг) Депозитария на основании счета, выставяемого Депозитарием. Авансовые средства расходуются (засчитываются в счет оплаты работ (услуг) Депозитария) Депозитарием по мере выполнения (оказания) таких работ (услуг).

Депозитарий вправе самостоятельно выбирать один из способов оплаты услуг Депозитария.

7.5. Условия оплаты по факту выполнения работ:

7.5.1. Оплата услуг Депозитарию осуществляется путем списания соответствующих сумм денежных средств со специального брокерского счета ООО «АВИ Кэпитал», на котором учитываются денежные средства Депонента (в случае заключения Депонентом Договора на брокерское обслуживание).

7.5.2. При отсутствии у Депонента денежных средств на специальном брокерском счете ООО «АВИ Кэпитал», достаточных для оплаты услуг Депозитария, а также, если Депонент не заключил Договор на брокерское обслуживание, Депозитарий не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за текущим, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги, выставляет Депоненту счет на оплату услуг Депозитария.

7.5.3. Счет направляется Депоненту по почтовому адресу, или посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, или по адресу электронной почты Депонента, указанному в Анкете Клиента, или вручается лично Депоненту или его уполномоченному представителю.

7.5.4. В случае выставления Депозитарием счета на оплату соответствующих услуг, оплата должна быть произведена Депонентом не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за текущим в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги.

7.5.5. При наличии у Депонента достаточной суммы авансовых средств, предназначенных для оплаты Поручений, Депозитарий вправе вычесть сумму выставленного счета из имеющегося аванса.

7.5.6. Счет Депоненту может выставляться Депозитарием досрочно в случае проведения операций, связанных с уменьшением количества ценных бумаг на счете депо или закрытием счета депо. В этом случае, указанные операции выполняются только после погашения Депонентом задолженности по оплате услуг Депозитария.

7.5.7. Депозитарий вправе не исполнять Поручения Депонента до момента погашения Депонентом задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

7.5.8. В случае несвоевременной оплаты счетов Депонентом Депозитарий вправе требовать от Депонента оплаты всех видов услуг путем авансовых платежей.

7.6. Условия оплаты путем авансовых платежей:

7.6.1. Оказание услуг Депоненту осуществляется только при достаточности авансовых средств Депонента. Депозитарий определяет достаточность суммы авансовых средств, оплачиваемых из авансовых платежей, как положительную разницу между ранее перечисленными суммами авансовых платежей и суммы денежных средств, уже израсходованных на выполнение Поручений, и выделенных на выполнение еще не завершенных Поручений.

7.6.2. После выполнения Поручений Депозитарий выставляет счет на оплату оказанных услуг и произведенных расходов с расшифровкой использования средств Депонента. Сумма счета засчитывается из средств, перечисленных авансом.

7.6.3. Если после выполнения услуг у Депонента недостаточно средств, внесенных в качестве авансового платежа, оплата услуг Депонентом осуществляется на основании счета, выставленного Депозитарием. Депонент обязан произвести оплату в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения счета.

7.6.4. Депозитарий возвращает Депоненту остаток авансированной суммы, перечисленной на счет депозитария, в течение 3 (Трех) банковских дней с момента подписания Сторонами отчета о выверке, который составляется на основе письменного требования Депонента о возврате вышеупомянутого остатка, после вычета из этой суммы всех причитающихся Депозитарию вознаграждений и понесенных Депозитарием расходов, в том числе по Поручениям, находящимся в процессе исполнения.

7.7. Депозитарий ведет учет денежных средств Депонента, при этом учитываются перечисленные Депонентом авансовые средства, средства, израсходованные на уже выполненные Поручения, и средства, предназначенные для исполнения принятых, но еще не выполненных Поручений. Депонент самостоятельно отслеживает достаточность своих авансовых средств.

По запросу Депонента Депозитарий представляет справку о текущем состоянии денежных средств Депонента.

7.8. Поручения Депонента, не предусмотренные Условиями, а также Поручения, вознаграждение за которые не содержится в тарифах Депозитария, Депозитарий принимает и исполняет только после согласования вознаграждения за проведение такой операции. Согласование оформляется дополнительным соглашением к Депозитарному/Междепозитарному договору. В размер указанного вознаграждения не включаются дополнительные расходы по исполнению Поручения Депонента. В случае возникновения таких расходов Депонент возмещает их сверх вознаграждения Депозитария.

7.9. Споры и разногласия по вопросам оплаты разрешаются в соответствии с положениями Депозитарного или Междепозитарного договоров, настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

7.10. В случае, если у Депонента имеется задолженность по оплате вознаграждений (комиссий) Депозитария, перечисленных в пункте 7.3. настоящих Условий, при получении на специальный депозитарный счет доходов по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту, Депозитарий вправе удержать из суммы полученных доходов по ценным бумагам денежные средства в размере имеющейся задолженности.

8. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

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

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

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

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ.

9.1. Депозитарий вправе вносить изменения и дополнения в Условия в порядке, установленном настоящим разделом Условий. Изменения и дополнения в Условия Депозитарий вправе вносить в одностороннем порядке. Все приложения к Условиям являются их неотъемлемой частью.

9.2. В случае внесения изменений и дополнений в Условия Депозитарий извещает Депонента в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты вступления изменений и дополнений в силу.

9.3. Депозитарий может известить Депонента о внесении изменений и дополнений в Условия одним из следующих способов:

- лично, либо через уполномоченного представителя Депонента;
- с использованием почтовой связи;
- опубликованием на сайте <https://avi.capital>.

9.3.1. В случае извещения Депонента лично или через его уполномоченного представителя датой уведомления считается дата вручения изменений и дополнений Депоненту.

9.3.2. В случае извещения Депонента с использованием почтовой связи датой уведомления считается дата вручения изменений и дополнений Депоненту указанная в «Уведомлении о вручении почтового отправления», или ином идентичном по содержанию документом, возвращаемом в Депозитарий предприятиями почтовой связи.

9.3.3. В случае извещения Депонента опубликованием изменений и дополнений на сайте датой уведомления считается дата опубликования изменений и дополнений на сайте.

9.4. В случае несогласия Депонента с внесенными изменениями, он обязан в срок не позднее 10 (Десяти) дней со дня его уведомления направить в адрес Депозитария письменное уведомление об отказе соблюдать новые Условия и о намерении расторгнуть Депозитарный Договор или Междепозитарный договор. Получение Депозитарием такого уведомления влечет за собой начало процедуры расторжения Договора. Вместе с уведомлением Депонент обязан подать в Депозитарий Поручение на списание ценных бумаг, учитываемых на его счете депо и Поручение на закрытие счета депо.

9.5. В случае досрочного расторжения Депозитарного договора/Договора счета депо номинального держателя/Договора счета депо иностранного номинального держателя (далее совместно упоминаемые – Договор) в одностороннем порядке, в том числе в порядке, предусмотренном п. 9.4 Условий, уведомление о расторжении Договора может быть направлено следующими способами:

9.5.1. путем направления подписанного оригинала уведомления;

9.5.2. в виде сканированной копии, содержащей подпись и печать Стороны (при наличии). Такая копия будет признана надлежащей, только если она отправлена:

- с адреса электронной почты Депонента, указанного в Анкете Депонента - при направлении указанного уведомления Депонентом. Депозитарий вправе запросить у Депонента оригинал уведомления о расторжении Договора, переданного по электронной почте. Депонент обязуется предоставить оригинал такого уведомления в течение 7 (Семи) рабочих дней после соответствующего запроса Депозитария.
- с адреса электронной почты сотрудника Депозитария - при направлении указанного уведомления Депозитарием.

9.5.3. посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Депозитарием и Депонентом Соглашения об электронном документообороте.

9.6. Депозитарий вправе заключить дополнительное соглашение с Депонентом об изменении и/или дополнении Договора и/или Условий (далее – Соглашение).

9.7. Указанное в п. 9.6 Соглашение может быть заключено следующими способами:

9.7.1. путем подписания оригинала Соглашения;

9.7.2. путем обмена сканированными копиями Соглашения посредством электронной почты (E-mail);

9.7.3. посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Депозитарием и Депонентом Соглашения об электронном документообороте.

9.8. Заключение Соглашения путем подписания его оригинала, осуществляется уполномоченными представителями Депозитария и Депонента по адресу места нахождения Депозитария, указанному в Договоре.

9.9. Заключение Соглашения путем обмена сканированными копиями Соглашения посредством электронной почты (E-mail) осуществляется в следующем порядке:

9.9.1. Депозитарий направляет на адрес электронной почты Депонента, указанный в Анкете Клиента, сообщение, содержащее сканированную копию Соглашения, подписанную Депозитарием.

9.9.2. После получения сообщения, указанного в п. 9.9.1., Депонент отправляет Депозитарию на адрес электронной почты orders@avi.capital сообщение, содержащее подписанную Депонентом сканированную копию Соглашения, подписанную Депонентом.

9.9.3. Сообщение, указанное в п. 9.9.2., должно быть отправлено с адреса электронной почты Депонента, указанного в Анкете Клиента.

9.9.4. Сканированная копия Соглашения, отправленная Депонентом по электронной почте, должна соответствовать минимальным требованиям качества.

9.9.5. Соглашение, переданное по электронной почте, считается соответствующим минимальным требованиям качества, если позволяет определить содержание Соглашения, его необходимые реквизиты, подпись и печать (при наличии печати).

9.9.6. Депозитарий вправе запросить у Депонента оригинал Соглашения, переданного по электронной почте. Депонент обязуется предоставить оригинал Соглашения в течение 7 (Семи) рабочих дней после соответствующего запроса Депозитария.

9.10. В случае расторжения Договора по соглашению Депозитария и Депонента, соглашение о расторжении Договора может быть заключено в порядке, предусмотренном п. 9.7.1 - 9.9.6 настоящего Регламента.

9.11. В случае расторжения Договора по соглашению Депозитария и Депонента, Депозитарий вправе запросить у Депонента оригинал соглашения о расторжении Договора, переданного по электронной почте. Депонент обязуется предоставить оригинал такого соглашения в течение 7 (Семи) рабочих дней после соответствующего запроса Депозитария.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

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

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

Клиент соглашается на предоставление Депозитарием конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его счетов депо, операциях по счетам депо, депозитариям, в том числе, но не ограничиваясь, Акционерному обществу «Центральный депозитарий ценных бумаг», клиринговым организациями, реестродержателям, организаторам торговли, небанковским кредитным организациям, через которые осуществляются расчеты по итогам торгов на Бирже, саморегулируемым организациям, членом которых является Депозитарий, если Депозитарию это необходимо для исполнения своих обязанностей, предусмотренных Депозитарным договором, и/или Междепозитарным договором, и/или настоящими Условиями, и/или если это предусмотрено нормативными актами Банка России, правилами и стандартами вышеуказанных организаций.

10.3. Сведения, указанные в пункте 10.1 настоящих Условий, в соответствии с федеральными законами РФ могут быть также предоставлены в том числе:

- 1) судам и арбитражным судам (судьям) в соответствии с пунктом 4 статьи 8.6 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг»;
- 2) Банку России в соответствии с пунктом 4 статьи 8.6 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг»;
- 3) органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при наличии согласия руководителя следственного органа в соответствии с пунктом 4 статьи 8.6 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг»;
- 4) органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики в соответствии с пунктом 4 статьи 8.6 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг»;
- 5) зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента (только информация об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах) в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг»;
- 6) нотариусу в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации по его запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;

- 7) налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
- 8) арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем седьмым пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";
- 9) залогодержателю при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- 10) избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок, в соответствии с пунктом 4 статьи 8.6 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.
- 10.4. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
- 10.5. Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Депозитария запрашиваемых сведений Депозитарий обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.
- 10.6. Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в пункте 10.1 настоящих Условий, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

11. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.

11.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен следующий комплекс мероприятий:

- Все документы, журналы, отчетные материалы и записи депозитарного учета хранятся в Депозитарии в электронном и/или бумажном виде.
- материалы депозитарного учета и документы хранятся в специально оборудованных помещениях,
- производится ежедневное резервное копирование и архивирование данных, хранящихся на электронных носителях;
- осуществляется разграничение прав доступа и полномочий сотрудников Депозитария при выполнении ими своих должностных обязанностей, в том числе разграничение прав пользователей при их работе с программным обеспечением (ПО);
- соблюдаются противопожарные меры и меры безопасности.

11.2. Учетные записи Депозитария хранятся в течение 5 (Пяти) лет со дня закрытия соответствующего счета депо.

11.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии.

12. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.

12.1. Депозитарий должен действовать в интересах клиента (депонента) в соответствии с Депозитарным договором или Междепозитарным договором и действующим законодательством Российской Федерации и обеспечивать предотвращение конфликта интересов.

12.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов отношения, определенные Депозитарным договором или Междепозитарным договором, не должны оказывать существенного влияния и рассматриваться в качестве предпосылки для установления особых отношений сторон в других сферах взаимодействия.

12.3. С целью предотвращения возникновения конфликта личных интересов сотрудников Депозитария и клиентов (депонентов), сотрудники Депозитария должны воздерживаться от использования служебной информации для совершения сделок, а также передачи служебной информации для совершения сделок третьими

лицами.

12.4. В случае если внутренний конфликт интересов Депозитария привел к действиям Депозитария, нанесшим ущерб интересам клиента (депонента), Депозитарий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

13.1. Настоящим Депонент признает и указывает на Клиринговые организации, по распоряжению (с согласия) которых могут совершаться депозитарные операции по Торговым счетам депо Депонента:

- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) – операции по Торговому счету депо для депозитарного обслуживания с расчетами ППП («поставка против платежа»);
- Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (НКО НКЦ (АО)) - операции по Торговому счету депо для депозитарного обслуживания на фондовом рынке (ПАО Московская Биржа);
- Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное общество) - операции по Торговому счету депо для депозитарного обслуживания на фондовом рынке ПАО «СПБ».

14. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА.

14.1. Депонент обязан предоставлять Депозитарию информацию, необходимую для исполнения Депозитарием требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

14.2. Депонент обязан своевременно сообщать Депозитарию обо всех изменениях в учредительных и иных документах, перечисленных в Приложении № 2 к настоящим Условиям и предоставлять копии документов, подтверждающих внесение изменений, и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением таких документов.

14.3. Депонент обязан предоставлять Депозитарию по его запросу в указанные в нем сроки, но не реже 1 (Одного) раза в год обновленную(-ые) Анкету(-ы) по формам, предусмотренным Приложением № 4 к настоящим Условиям.

14.4. Депонент обязан предоставить Депозитарию по запросу последнего письменные объяснения о разъяснении экономического смысла операции, указанной в Поручении Депонента.

14.5. Депонент обязан предоставлять Депозитарию информацию в отношении самого себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 ноября 2017 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового Кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний».

14.6. Присоединяясь к Депозитарному договору/Междепозитарному договору, включая Условия, Депонент, зачисля на счет депо или имея на счете депо ценные бумаги эмитентов США, выплаты доходов и иные выплаты по которым в соответствии с требованиями Налогового кодекса США требуют предоставления в Налоговую службу США отчетности по форме 1042-S, соглашается на передачу Депозитарием информации, предусмотренной формой 1042-S, в вышестоящий депозитарий при поступлении в Депозитарий запроса на налоговое раскрытие.

15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

15.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации организации, структурным подразделением которой является Депозитарий, или принятия решения о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления Депозитарием депозитарной деятельности.

15.2. В случае приостановления действия лицензии Депозитарий обязан совершить следующие действия:

- прекратить осуществление депозитарной деятельности с момента получения уведомления Банка России о приостановлении действия лицензии, за исключением осуществления действий, направленных на прекращение обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности, в том числе по возврату имущества Депонента, по требованию последнего и в соответствии с его указаниями;
- в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия лицензии, уведомить Депонентов о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии любым из следующих способов: путем размещения (опубликования) уведомления на своем официальном сайте в сети Интернет <https://avi.capital>; почтовым отправлением; по адресу электронной почты (e-mail), указанному в Анкете Клиента; посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа;

- в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия лицензии, уведомить всех номинальных держателей и реестродержателей, у которых Депозитарию открыты счета номинального держателя;
- по требованию Депонента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества (за исключением имущества, за счет которого производится исполнение обязательств по сделкам, совершенным в интересах Депонента не позднее момента получения уведомления Банка России о приостановлении действия лицензии, и имущества, необходимого для прекращения обязательств по таким сделкам).

15.3. В случае аннулирования лицензии Депозитарий обязан совершить следующие действия:

15.3.1. прекратить осуществление депозитарной деятельности с момента получения уведомления Банка России об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности (далее – Уведомление об аннулировании), за исключением прекращения обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности (в том числе по возврату имущества клиентам);

15.3.2. обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих Депонентам, а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги Депозитария;

15.3.3. в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения Депозитарием Уведомления об аннулировании разместить (опубликовать) на своем официальном сайте в сети Интернет <https://avi.capital>, и направить каждому Депоненту любым на выбор Депозитария способом, предусмотренным пунктом 15.2. настоящих Условий, сообщение, содержащее информацию:

- о сроке, в течение которого принимается указание Депонента о способе возврата имущества Депонента, находящегося у Депозитария;

- просьбу о необходимости предоставления Депонентом реквизитов для передачи (возврата) Депозитарием имущества Депонента;

- описание процедуры осуществления возврата имущества Депонента.

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

15.3.4. в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Депозитарием Уведомления об аннулировании составить по каждому Счету Депозитария по состоянию на день получения Уведомления об аннулировании список Депонентов, номинальным держателем ценных бумаг которых является Депозитарий (далее – Список Депонентов), в отношении каждого счета депо, на котором Депозитарий учитывает указанные ценные бумаги. Состав сведений, который должен содержать Список Депонентов, определяется Указанием Банка России № 5220-У.

В целях применения пункта 15.3 Условий под Счетом Депозитария понимаются лицевой счет номинального держателя в реестре, счет депо номинального держателя в другом депозитарии.

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

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

15.3.7. в случае, если указание Депонента, полученное Депозитарием, не содержит сведений для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, Депозитарий в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения указания Депонента должен направить такому Депоненту запрос о предоставлении вышеуказанных сведений.

В случае, если Депонент в соответствии с запросом Депозитария представляет сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, до направления Депозитарием списка Депонентов, содержащего информацию о ценных бумагах, учитываемых на счете депо Депонента, представившего указанные сведения, Депозитарий в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня их получения должен осуществить действия, направленные на возврат имущества Депонента.

В случае, если на запрос Депозитария Депонент представляет сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, уже после направления Депозитарием списка Депонентом депозитарию места хранения или держателю реестра, открывшим Счет Депозитария, Депозитарий уведомляет Депонента любым способом, предусмотренным настоящими Условиями, о невозможности осуществления Депозитарием действий, направленных на возврат имущества Депонента;

15.3.8. в случае, если указание Депонента (за исключением указания в отношении денежных средств и (или) документарных ценных бумаг, не являющихся ценными бумагами с обязательным централизованным хранением) не получено в течение срока для принятия указаний, или в ответ на запрос Депонент не представил Депозитарию сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, или отсутствует согласие залогодержателя по ценным бумагам, в отношении которых было зафиксировано

(зарегистрировано) право залога, на осуществление действий, направленных на возврат имущества, Депозитарий в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней после дня истечения срока для принятия указаний Депонентов должен составить список не направивших указания Депонентов, содержание и порядок составления которого определен Указанием Банка России № 5220-У, который в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня его составления направляется депозитарию места хранения или держателю реестра, открывшим Счет Депозитария; 15.3.9. в отношении документарных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением) Депозитарий в связи с неполучением указания Депонента вносит указанные ценные бумаги в депозит нотариуса в соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса РФ, сообщив об этом Депоненту любым на выбор Депозитария способом, предусмотренным настоящими Условиями, не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств по Депозитарному договору с таким Депонентом;

15.3.10. в отношении денежных средств Депозитарий, в связи с неполучением указания Депонента, перечисляет указанные денежные средства по любым известным Депозитарию реквизитам банковского счета (банковских счетов) Депонента, а в случае отсутствия указанных реквизитов у Депозитария – вносит указанные денежные средства в депозит нотариуса в соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса РФ, сообщив об этом Депоненту любым на выбор Депозитария способом, предусмотренным пунктом 15.2. настоящих Условий, не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств по Депозитарному договору с таким Депонентом; 15.3.11. в отношении иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (далее - иностранные ценные бумаги) Депозитарий, в связи с неполучением указания Депонента, не позднее чем за 1 (Один) месяц до окончания срока для прекращения обязательств по Депозитарному договору с Депонентом передает иностранные ценные бумаги на бессрочное хранение другому депозитарию, в том числе, но, не ограничиваясь, депозитарию места хранения иностранных ценных бумаг Депонента, учетные записи и документы в отношении указанных иностранных ценных бумаг, с направлением Депоненту в течение 4 (Четырех) рабочих дней после дня их передачи Депозитарием на бессрочное хранение любым на выбор Депозитария способом, предусмотренным пунктом 15.2. настоящих Условий, уведомления, содержащего информацию, определенную Указанием Банка России № 5220-У;

15.3.12. в случае, если ценные бумаги Депонентов учитываются по месту хранения в депозитарии места хранения, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности, Депозитарий в течение срока для принятия указаний таких Депонентов обязуется передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг, списки Депонентов, сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц, иные документы и информацию, имеющиеся у Депозитария в отношении указанных ценных бумаг, с направлением в течение 4 (Четырех) рабочих дней каждому Депоненту и каждому лицу, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, сведения о которых включены в указанные списки, уведомление, содержащее сведения, предусмотренные Указанием Банка России № 5220-У;

15.3.13. совершать в интересах каждого Депонента следующие действия:

- составлять (фиксировать) списки (перечень) лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с пунктом 1 статьи 8.7-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- предоставлять списки владельцев ценных бумаг по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка России, в соответствии со статьей 8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- оказывать депонентам услуги, связанные с получением доходов по учитываемым ею ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам указанных ценных бумаг денежных выплат, полученных и не переданных Депонентам до дня получения ею уведомления Банка России;
- передавать Депонентам всю информацию о ценных бумагах, полученных ею от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или держателя реестра;
- осуществлять действия, направленные на обеспечение осуществления прав Депонентов по ценным бумагам, предусмотренных пунктом 1 и подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

15.4. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, иными нормативными актами, условиями договоров, заключенных Депозитарием с указанными организациями, а при взаимодействии с иностранными депозитариями – условиями договоров, заключенных Депозитарием с указанными организациями, и применимым к ним правом.

15.5. В случае принятия Депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления Депозитарием депозитарной деятельности, обязательства по Депозитарному договору с каждым Депонентом осуществляются в порядке, предусмотренном пп. 15.3.1. - 15.3.13 настоящих Условий, с учетом следующих особенностей:

- определенный Депозитарием срок принятия указаний Депонентов не может быть меньше 2 (Двух) месяцев;
- совершение Депозитарием действий, направленных на передачу имущества Депонентов регистраторам, другим депозитариям в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, могут быть осуществлены не ранее, чем через 2 (Два) месяца с даты принятия Депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления Депозитарием депозитарной деятельности.

16. ДИСТАНЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

16.1. Депонент, прошедший Упрощенную идентификацию с использованием ЕСИА, заключивший с ООО «АВИ Кэпитал» на основании Оферты Соглашение об электронном документообороте, дистанционно заключивший Договор об оказании брокерских услуг, обязан дистанционно заключить Депозитарный договор.

16.2. Заключить Соглашение об электронном документообороте могут и юридические лица, и физическое лицо, соответствующее всем требованиям, указанным в п. 2.2. Оферты о заключении Соглашения об электронном документообороте.

16.3. Дистанционное заключение Депозитарного договора осуществляется через Электронную систему путем подписания Электронных документов с использованием Электронной подписи.

16.4. Порядок и условия дистанционного заключения Депозитарного договора, а также использования Электронной подписи между Депозитарием и Депонентом в Электронной системе определяются Соглашением об электронном документообороте, заключенным между Депозитарием и Депонентом.

Текст Соглашения об электронном документообороте размещен на официальном сайте Депозитария.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

ВИД ОПЕРАЦИЙ	СРОК* ИСПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	
Закрытие счета депо	T + 1
Внесение изменений в анкетные данные Депонента	T + 1
Назначение Попечителя счета депо	T + 1
Прекращение полномочий Попечителя счета депо	T + 1
Отмена Поручений по счету депо	T + N** + 1
ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	
Зачисление (прием) ценных бумаг на учет	T + N** + 1
Списание (снятие) ценных бумаг с учета	T + N** + 1
Перевод ценных бумаг	T + N** + 1
Перемещение ценных бумаг	T + N** + 1
КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ	
Блокирование ценных бумаг	T + 1
Снятие блокирования ценных бумаг	T + 1
Обременение ценных бумаг обязательствами	T + 1
Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	T + 1
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ	
Предоставление выписки о состоянии счета депо	T + 2
Предоставление отчета об операциях по счету депо	T + 1
Формирование информации о владельцах ЦБ	T + 2
Предоставление Справки о доходах (дивидендах, процентах), начисленных эмитентом / поступивших Депоненту	T + 1
Предоставление информации по запросу в произвольной форме, в т.ч. по закрытым счетам депо	T + 10
ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ	
Конвертация ценных бумаг	T + 3
Дробление и консолидация ценных бумаг	T + 3
Погашение (аннулирование) ценных бумаг	T + 3
Выплата доходов ценными бумагами	T + 3
Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	T + 3
Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг	T + 3
Начисление ценных бумаг	T + 3

КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (КД)

Подача инструкции/бюллетеня для участия в КД

T+2

Срок подачи Депонентом инструкции на участие в корпоративном действии (день T не может быть раньше дня начала приема инструкций вышестоящим депозитарием)

* в рабочих днях, T – день приема Депозитарием Поручения или иного документа, инициирующего исполнение депозитарной операции, или день, когда наступили события (условия), необходимые для исполнения данной операции (при условии указания Депонентом в Поручении даты расчетов).

** N - Период исполнения операции в другом депозитарии, реестродержателе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ РФ

Все учредительные документы предоставляются в виде оригиналов или нотариально заверенных копий, копии иных документов должны быть заверены первой подписью должностных лиц, указанных в банковской карточке, и печатью организации.

1. Депозитарный договор (при открытии счета депо владельца или счета депо доверительного управляющего) или Междепозитарный договор (при открытии счета депо номинального держателя);
2. Анкета Клиента - юридического лица (Форма №2, Форма № 3.2.);
3. Устав (Решение о создании юридического лица, при наличии), с зарегистрированными изменениями и дополнениями или их новая редакция;
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
6. Карточка с образцами подписей и оттиском печати;
7. Документ (выписка из документа) о назначении либо избрании единоличного исполнительного органа Клиента, либо руководителя коллегиального исполнительного органа Клиента, либо иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, приказы о вступлении в должность указанных лиц;
8. Доверенности(ь), уполномочивающие(ая) представителей действовать от имени юридического лица, приказы о назначении на должность и приказы о предоставлении права первой/второй подписи указанных лиц;
9. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России) или Уведомление (письмо) Федеральной службы государственной статистики о присвоении общероссийских классификаторов технико-экономической информации. Допускается распечатка с официального сайта территориального органа Федеральной службы государственной статистики;
10. Лицензия (лицензии)/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии);
11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Допускается распечатка с официального сайта ФНС;
12. Анкета представителя Клиента (Форма № 2.2.), заполненная на единоличного исполнительного органа и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности;
13. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента;
14. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4);
15. Для юридического лица, период деятельности которого от 3-х и более месяцев со дня его регистрации - Документы о финансовом положении: 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) копия 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) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) и национальных рейтинговых агентств.

Для юридического лица, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации – Сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца по форме приложения № 5 к настоящему Регламенту.

16. Документы, подтверждающие право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования) юридического лица на помещение, в котором оно располагается.

17. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).
18. Блок-схема, или письмо, о структуре собственности юридического лица с раскрытием конечных бенефициарных владельцев (с долей владения более 25%).

Для кредитных организаций (в дополнение к перечисленным)

19. Письмо Банка России с подтверждением согласования кандидатуры руководителя кредитной организации.

В случае, если от имени Клиента действует управляющая компания, дополнительно предоставляются:

- Решение (выписка из решения) общего собрания участников (акционеров) Клиента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющей компании;
- Договор с управляющей компанией;
- Документы управляющей компании, в соответствии с требованиями, установленными выше для юридических лиц (резидентов).

В случае, если от имени Клиента действует управляющий, дополнительно предоставляются:

- Решение (выписка из решения) общего собрания участников (акционеров) Клиента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющему;
- Договор с управляющим;
- Документы управляющего, в соответствии с требованиями, установленными настоящими Условиями для Клиентов физических лиц - индивидуальных предпринимателей.

20. Согласие на обработку персональных данных (форма №С)

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ

1. Депозитарный договор или Междепозитарный договор (при открытии счета депо иностранного номинального держателя);
2. Анкета Клиента - юридического лица (Форма № 2, Форма № 3.2.);
3. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: сертификат об инкорпорации (Certificate of Incorporation), либо иной документ: выписка из торгового реестра, выписка из судебного дела, иное;
4. Устав и Учредительный договор (Memorandum and Articles of association);
5. Сертификат об адресе Компании (Certificate of Registered Office) (при наличии);
6. Сертификат о директорах (Certificate of Directors);
7. Сертификат об акционерах (Certificate of Shareholders);
8. Протокол (решение) о назначении директора (директоров) Компании;
9. Доверенность (в случае, если от имени Компании действует Поверенный);
10. Карточка образцов подписей и оттиска печати;
11. Свидетельство об учете в российском налоговом органе (о присвоении КИО (при наличии));
12. Лицензия (лицензии)/разрешения на занятия соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии);
13. Анкета представителя Клиента (Форма № 2.2.), заполненная на директора Компании и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности;
14. Свидетельство налогового резидентства страны регистрации (в случае если между РФ и страной регистрации нерезидента заключено соглашение об избежании двойного налогообложения). Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи;
15. Сертификат, подтверждающий, что Компания действующая (Certificate of Good Standing). Срок действия сертификата - не более 6 месяцев с даты выдачи (по запросу);
16. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность директора (директоров) Компании и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента;
17. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4);
18. Документы о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings); и (или) сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца по форме приложения № 5 к настоящему Регламенту;

19. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).
20. Свидетельство о полномочиях (Certificate of Incumbency). Срок действия свидетельства - не более 6 месяцев с даты выдачи (по запросу).
21. Блок-схема, или письмо, о структуре собственности юридического лица с раскрытием конечных бенефициарных владельцев (с долей владения более 25%).

В случае, если в качестве директора компании выступает юридическое лицо, на него необходимо предоставить все документы, предусмотренные для юридических лиц нерезидентов.

21. Согласие на обработку персональных данных (форма №С)

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

1. Депозитарный договор;
2. Анкета Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица (Форма № 4.1., Форма 3.2.);
3. Регистрационные документы Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица, в том числе о присвоении кода (кодов) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги);
4. Анкета представителя Клиента (Форма № 4.2.), заполненная на руководителя (руководителей) (при наличии), на учредителей, на доверительного собственника (управляющего) и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности;
5. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность руководителя (руководителей) (при наличии), учредителей, доверительного собственника (управляющего) и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии последнего);
6. Карточка образцов подписей и оттиска печати;
7. Свидетельство налогового резидентства страны регистрации (в случае если между РФ и страной регистрации нерезидента заключено соглашение об избежании двойного налогообложения). Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи;
8. Лицензия (лицензии)/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии);
9. Анкета бенефициарного владельца Клиента (при наличии) (Форма №2.4);
10. Документы о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings); и (или) сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца по форме приложения № 5 к настоящему Регламенту;
11. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).
12. Согласие на обработку персональных данных (форма №С)

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

1. Депозитарный договор.
2. Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя (Форма № 2.1, Форма № 3.1.);
3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Клиента, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии последнего);
4. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

5. Свидетельство о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года;
6. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Допускается распечатка с официального сайта ФНС;
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ;
8. Карточка с образцом подписи и оттиском печати;
9. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России) или Уведомление (письмо) Федеральной службы государственной статистики о присвоении общероссийских классификаторов технико-экономической информации. Допускается распечатка с официального сайта территориального органа Федеральной службы государственной статистики;
10. Лицензия (лицензии)/разрешения/патент на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений/патента (при наличии);
11. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4) (при наличии).
12. Для лица, период деятельности которого от 3-х и более месяцев со дня его регистрации – Документы о финансовом положении: 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) копия 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) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

Для лица, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации – Сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца по форме приложения № 5 к настоящему Регламенту.

13. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).
14. Согласие на обработку персональных данных (форма №С)

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ

1. Депозитарный договор;
2. Анкета клиента - физического лица (Форма №1, Форма 3.1.);
3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Клиента, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии последнего).
4. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4) (при наличии).
5. Согласие на обработку персональных данных (форма №С)

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕРЕЗИДЕНТОВ

1. Депозитарный договор;
2. Анкета клиента - физического лица (Форма №1, Форма 3.1.);
3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
4. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, въездная виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ), в случае если необходимость наличия у лица такого документа предусмотрена законодательством Российской Федерации;
5. Миграционная карта, в случае если необходимость наличия у лица миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.
6. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4) (при наличии).
7. Согласие на обработку персональных данных (форма №С)

В случае, если от имени Клиента действует его представитель, дополнительно предоставляются:

1. Анкета представителя Клиента (форма № 2.2.);
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя;
3. Доверенность, выданная Клиентом на имя представителя.
4. Согласие на обработку персональных данных (форма №С)

При наличии у Клиента выгодоприобретателя, дополнительно предоставляется:

1. Анкета выгодоприобретателя Клиента (форма № 2.3.).
2. Согласие на обработку персональных данных (форма №С)

Под выгодоприобретателем понимается 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.

Копии документов, указанные выше, за исключением пункта 14 (комплект документов для юридических лиц нерезидентов РФ) и пункта 7 (комплект документов для иностранных структур без образования юридического лица), могут быть заверены ООО «АВИ Кэпитал», в соответствии с тарифами, при предъявлении Клиентом оригиналов соответствующих документов.

Примечания:

- *Документы составленные и выданные на территории иностранного государства подлежат легализации в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации нерезидента (кроме документов, подтверждающих правовой статус международной организации). Легализация не требуется, если документы были оформлены на территории: Государств – участников Гаагской конвенции 1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом государства-нерезидента в соответствии с требованиями конвенции); Государств – участников Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина); Государств, с которыми РФ заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.*
- *Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык, заверенным нотариально.*
- *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 на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).*
- *Бенефициарным владельцем признается 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 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом).*
- *Анкета бенефициарного владельца Клиента не предоставляется в случае если Клиент является: органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью; эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.*

ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ, оказываемые ООО «АВИ Кэпитал»

Тарифы Депозитария не облагаются НДС.

№	Вид услуги	Стоимость услуги, за операцию (руб.)	
		Тарифный план «Депозит»	Тарифный план «Депозит-Брокер» ¹
1	Открытие Счета депо в Депозитарии, закрытие счета депо, отмена Поручений	Бесплатно	
2	Назначение/отмена попечителя Счета депо	Бесплатно	
3	Выписка/справка по Счету депо	Бесплатно	
4	Изменение реквизитов Счета депо, изменение анкетных данных	Бесплатно	
5	Прием на учет ценных бумаг	Бесплатно	
5.1.	Прием на учет ценных бумаг, в случае, если ценные бумаги переведены из иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги	0,5% от номинальной стоимости ценных бумаг	
5.2.	Прием на учет/снятие с учета облигаций в порядке, установленном Указом Президента РФ № 430 от 05.07.2022 года, или на основании решения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, или иного нормативно-правового акта РФ, регулирующих процедуру замещения/обмена еврооблигаций, выпущенных российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, а также государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте.	1% (Один процент) от номинальной стоимости облигаций (Тариф включает комиссионное вознаграждение вышестоящего депозитария)	
6	Снятие с учета ценных бумаг		
6.1.	Снятие с учета ценных бумаг с последующим зачислением ценных бумаг на Счет депо другого Депонента Депозитария на основании Договора купли-продажи ценных бумаг ⁸	0,2% от стоимости сделок	
6.2.	Снятие с учета ценных бумаг с последующим зачислением ценных бумаг на Счет депо другого Депонента Депозитария на основании Договора займа ценных бумаг и/или Соглашения о новации и/или Соглашения об отступном ⁸	0,1% от стоимости сделок	
6.3.	Снятие с учета ценных бумаг с последующим зачислением ценных бумаг на Счет депо Депонента Депозитария без смены собственника	Бесплатно	
6.4.	Снятие с учета ценных бумаг с последующим зачислением ценных бумаг на Счет депо Депонента Депозитария при наследовании или на основании Договора дарения ценных бумаг	Бесплатно	
6.5.	Снятие с учета ценных бумаг с последующим списанием ценных бумаг со Счета депо номинального держателя в Депозитарии-корреспонденте (не применяется в отношении депозитарных операций на основании результатов торговых сессий у организаторов торговли) ²	150	
6.6.	Снятие с учета ценных бумаг, если ценные бумаги Клиента были разблокированы любой из следующих иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги: • Clearstream Banking S.A., в рамках разрешения на разблокировку активов, выплат в связи с погашением	5 % (Пять процентов) от номинальной стоимости ценных бумаг ¹ , снимаемых с учета. ¹ В случае снятия с учета депозитарных расписок - тариф	

	ценных бумаг, ценных бумаг и купонного дохода, в рамках генерального/индивидуального разрешения выданного Казначейством Великого Герцогства Люксембург; • Euroclear Bank S.A./N.V., в рамках разрешения на разблокировку активов, выплат в связи с погашением ценных бумаг, ценных бумаг и купонного дохода, выданного Министерством финансов Королевства Бельгия (Главным Управлением Казначейства Королевства Бельгия).	рассчитывается от стоимости ценных бумаг, на дату снятия с учета, согласно данным информационной системы Блумберг (Bloomberg), полученным от авторизованных пользователей системы Блумберг (Bloomberg). В случае снятия с учета акций - тариф рассчитывается от стоимости акций согласно данным ПАО Московская Биржа или ПАО «СПБ Биржа» на дату, предшествующую дате снятия. В случае снятия с учета облигаций – тариф рассчитывается от текущей номинальной стоимости.	
6.7.	Снятие с учета еврооблигаций Министерства финансов Республики Беларусь для целей проведения операций по замене долговых обязательств по еврооблигациям на долговые обязательства по государственным ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, в порядке, определенном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального Банка Республики Беларусь № 643/20 от 26.09.2022 г. и иными нормативными актами Республики Беларусь.	1% (Один процент) от номинальной стоимости еврооблигаций (Тариф включает комиссионное вознаграждение вышестоящего депозитария)	
7	Перевод ценных бумаг между Счетами депо одного Депонента в рамках одного депозитарного договора или между разделами одного Счета депо ²	75	Бесплатно
8	Операции по блокировке и снятию блокировки ценных бумаг ²	1000	500
9	Перевод ценных бумаг в залог / снятие залога	7000	900
10	Абонентская плата за ведение Счета депо:		
10.1.	для юридических лиц ⁷	1 000 в месяц ¹	200 в месяц ¹
10.2	для физических лиц ⁷	1 000 в месяц ¹	200 в месяц ¹
10.3	для юридических лиц - номинальных держателей ⁷	10 000 в месяц ¹	5 000 в месяц ¹
		¹ Абонентская плата за ведение Счета депо не взимается, если на Счете депо Клиента учитываются только ценные бумаги, обязательства по которым полностью исполнены эмитентом, и/или по которым полностью выплачены доходы.	
11	Операции на основании результатов торговых сессий у организаторов торговли ³	Бесплатно	
12	Расчет доходов по ценным бумагам Депонентов (% от суммы дохода):		
12.1.	по акциям и депозитарным распискам на акции	0,70%	
12.2.	по облигациям, ИСУ, паям (кроме погашения)	0,10%	
12.3.	Перечисление доходов по ценным бумагам на банковские реквизиты Депонента (за каждое платежное поручение)	50 руб.	
13	Выдача выписки по совершенной операции по Счету депо	Бесплатно	
14	Выдача отчета о текущем состоянии Счета депо или исторической выписки / справки по запросу Депонента	Бесплатно	
15	Исполнение Поручений Депонентов на прием на хранение/снятие с хранения в реестрах владельцев ценных бумаг со сменой или без изменения права собственности	0,1% от рыночной/оценочной стоимости, возмещение всех фактически понесенных расходов ⁴	
16	Хранение облигаций ¹	0.04 % годовых ⁵	0.03 % годовых ⁵

	¹ Тариф за хранение облигаций не взимается, если на Счете депо Клиента учитываются только облигации и/или еврооблигации, обязательства по которым полностью исполнены эмитентом, и/или по которым полностью выплачены доходы.		
17	Хранение акций ⁶	Бесплатно	
18	Получение дополнительных отчетов по запросу депонента /уполномоченных лиц, справки об остатках по клиентам с попечителем (форма № 27)	800	500
19	Подача инструкции: ²		
19.1.	на участие в корпоративном действии, за исключением инструкции на участие в налоговом раскрытии	2 000	
19.2.	на участие в налоговом раскрытии	500	
20	Предоставление уведомления о поступлении доходов по ценным бумагам (форма № 18)	Бесплатно	
21	Обработка раскрытия списка владельцев ценных бумаг, полученного от Депонента – номинального держателя:		
21.1.	в формате XLS	Бесплатно	
21.2.	в ином формате	3 000	
22	Подача Депонентом Поручения на подачу заявки на выдачу/погашение/обмен инвестиционных паев	2 000	
23	Передача бюллетеня, содержащего информацию о волеизъявлении Депонента в целях осуществления прав Депонента по ценным бумагам:		
23.1.	в формате ISO, предусмотренном правилами НКО АО НРД, действующими на дату передачи информации	300 за 1 (Один) бюллетень	
23.2.	в формате, отличном от формата ISO, предусмотренного правилами НКО АО НРД на дату передачи информации	100 за 1 (Один) пункт, указанный в бюллетени, но не менее 300	
24	Открытие счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или в депозитариях (на основании заявки депонента на прием на обслуживание выпуска ценных бумаг)	20 000 за каждый счет	
25	Иные услуги, не указанные в настоящих тарифных планах	По отдельному договору	

ТАРИФЫ НА СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ**Тарифы Депозитария не облагаются НДС.**

№	Вид услуги	Стоимость услуги
1	Заверение копий с оригиналов документов, предоставляемых Депонентом	100 руб. за одну страницу
2	Заверение копии Устава с оригинала, предоставляемого Депонентом и карточки образцов подписей (за одну подпись)	1000 руб.
3	Подготовка письменного ответа на требование о предоставлении информации в рамках Указа Президента РФ от 03.03.2023 года № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг»	1000 руб. за каждый выпуск ценных бумаг

Примечания:

¹ Присоединение к Тарифному плану «Депо-Брокер» возможно только для клиентов, заключивших с ООО «АВИ Кэпитал» Договор на брокерское обслуживание.

² Тариф не включает комиссию третьих лиц за услуги, оказанные сторонними организациями-депозитариями, реестродержателями и т.п., связанные с выполнением Поручения.

³ Тариф не включает комиссию третьих лиц за услуги, оказанные сторонними организациями-депозитариями и т.п., связанные с выполнением Поручения.

⁴ Возмещение фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении Поручения Депонента, производится на основании счетов, выставляемых Депозитарием по факту оплаты Депозитарием соответствующих издержек, включающих в себя:

- транспортные расходы;
- расходы на командировки сотрудников по нормам, установленным Депозитарием;
- расходы на оплату услуг сторонних организаций:
 - ◆ Депозитариев
 - ◆ Реестродержателей
 - ◆ расчетных организаций
 - ◆ трансфер - агентов
 - ◆ агентов по перерегистрации
- другие предварительно согласованные расходы, произведенные Депозитарием при выполнении Поручений Депонента.

⁵ Тариф рассчитывается от средневзвешенной стоимости пакета ценных бумаг, оцененного по номинальной стоимости.

⁶ Тариф не включает комиссию третьих лиц за услуги, оказанные сторонними организациями-депозитариями, реестродержателями и т.п., связанные с выполнением поручения.

⁷ Комиссия рассчитывается при наличии не нулевого остатка ценных бумаг на счете депо в течение расчетного месяца.

⁸ Данная комиссия не взимается с переводов во исполнение поставок по сделкам, заключенным ООО «АВИ Кэпитал», как Брокером.

Тариф взимается ежемесячно либо при проведении операции с ценными бумагами по счету депо. Взимание абонентской платы производится на основании тарифа, исчисляемого в полном объеме, независимо от количества дней хранения ценных бумаг на счете депо.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. ФОРМЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Форма № 1 – Анкета Клиента - физического лица

Форма № 2 – Анкета Клиента - юридического лица

Форма № 2.1. – Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя

Форма № 2.2. – Анкета представителя Клиента

Форма № 2.3. – Анкета выгодоприобретателя Клиента

Форма № 2.4. - Анкета бенефициарного владельца Клиента

Форма № 3.1. – Анкета Клиента - физического лица (для определения (выявления) клиентов – иностранных налогоплательщиков)

Форма № 3.2. - Анкета Клиента - юридического лица (для определения (выявления) иностранных налогоплательщиков)

Форма № 4.1. – Анкета Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица

Форма № 4.2. - Анкета Представителя клиента – иностранной структуры без образования юридического лица

Форма № D1 – Дополнение в Анкету Клиента

Форма № 5 – Согласие на обработку персональных данных

Дополнение в Анкету Клиента
от _____
дата заполнения анкеты

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ
Полное наименование на русском языке/ФИО : _____
Депозитарный договор Д/_____ от _____ 20__ г.

РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ И (ИЛИ) ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Получатель (наименование получателя): _____ ИНН получателя (при наличии): _____ Расчетный/текущий счет №: _____ Лицевой счет №: _____ в (полное наименование и местонахождение банка получателя (страна и/или город)) _____ Корреспондентский счет №: _____ БИК: _____
ПОДПИСЬ И ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ КЛИЕНТА
(подпись) (образец оттиска печати) (должность, фамилия, инициалы)

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Дата поручения	
Номер поручения	
ДЕПОНЕНТ	

Настоящим прошу закрыть счет(а) ДЕПО в ООО «АВИ Кэпитал»

Счет(а) ДЕПО №	
----------------	--

Настоящим прошу суммы полученных дивидендов и иных выплат перечислять по следующим реквизитам:

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ			
Банк получателя		Город Банка	
К/счет		БИК Банка	
Получатель		ИНН Банка	
Р/счет		Л/счет	

**Инициатор
Поручения**

_____/_____
м.п.

.....
Заполняется Депозитарием

Принято	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Обработано	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	____.____.20__ г.	Исполнитель	

**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ
ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Дата поручения	
Номер поручения	

Наименование и номер счета ДЕПО:

№

ДЕПОНЕНТ:

ФИО (с указанием паспортных данных) или полное наименование юр. лица, с указанием регистрационных данных)

Прошу назначить:

*полное наименование юр. лица, с указанием регистрационных данных***Попечителем** счета ДЕПО в Депозитарии ООО «АВИ Кэпитал»**Перечень прилагаемых документов:****Перечень полномочий, предоставленных Депонентом:**☐ осуществление всех полномочий депонента, предусмотренные депозитарным договором☐ иное**Срок действия полномочий:**☐ весь срок действия депозитарного договора☐ иной срок**Подпись инициатора поручения:**

МП

Заполняется Депозитарием

Принято	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Обработано	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	____.____.20__ г.	Исполнитель	

ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Дата поручения	
Номер поручения	

Наименование и номер счета ДЕПО _____ № _____
ДЕПОНЕНТ _____ <i>ФИО (с указанием паспортных данных) или полное наименование юр. лица, с указанием регистрационных данных</i>

Прошу отменить назначение и прекратить полномочия:

_____,
полное наименование юр. лица, с указанием регистрационных данных

Действующего в качестве **Попечителя** счета ДЕПО в Депозитарии ООО «АВИ Кэпитал»**Подпись инициатора поручения:**

_____/_____/

М.П.

Заполняется Депозитарием

Принято	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Обработано	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	____.____.20__ г.	Исполнитель	

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ

Номер поручения:		Дата поручения:			/			/				
ДЕПОНЕНТ:												
Счет ДЕПО №												

Настоящим прошу отменить поручение со следующими реквизитами:

Номер поручения:		Дата поручения:			/			/				
Тип поручения:												

Инициатор Поручения _____ / _____ /
м.п.

Заполняется Депозитарием

Принято	____.____.20____ г.	Исполнитель	
Обработано	____.____.20____ г.	Исполнитель	
Исполнено	____.____.20____ г.	Исполнитель	

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Номер поручения:		Дата поручения:	
Счет ДЕПО №		Указывается для Торгового счета депо: ☐ на фондовом рынке ПАО Московская Биржа ☐ с расчетами ППП ☐ на фондовом рынке ПАО «СПБ»	
ДЕПОНЕНТ			

Место нахождения ЦБ: ☐ НКО АО НРД ☐ Реестр ☐ Другое

ВИД ОПЕРАЦИИ	☐ - зачисление ☐ - списание ☐ - перемещение ☐ - прием-перевод ☐ - снятие-перевод
Наименование Эмитента:	
Вид ценных бумаг:	
Номер гос. регистрации выпуска:	
Количество ценных бумаг в штуках:	_____ (_____)
Цифрами и прописью	
Основание операции:	

КОНТРАГЕНТ:			
Место Хранения:			
Счет ДЕПО № Лицевой счет №		Раздел Счета ДЕПО №	

В случае списания / зачисления на счет Контрагента в реестре акционеров:

Документ о регистрации Контрагента:											
Серия:		Номер:		Дата выдачи:							
Выдан:											
ОГРН:											
Сумма сделки (цифрами и прописью)											

В случае перемещения:

Место Хранения Списания:	
Место Хранения Зачисления:	

В случае перевода между счетами/разделами счета депо Депонента:

Счет/Раздел Счета ДЕПО Списания:	
Счет/Раздел Счета ДЕПО Зачисления:	

Депонент/Уполномоченное
лицо

/ _____ /

МП

Принято			
Обработано			
Исполнено			

УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Номер Поручения:		Дата поручения:	
Счет ДЕПО №			
ДЕПОНЕНТ			

Место нахождения ЦБ:

☐ НКО АО НРД☐ Реестр☐ Другое

Вид операции	☐ зачисление ☐ списание ☐ прием-перевод ☐ снятие-перевод ☐ Перемещение				
	Эмитент	Вид ценных бумаг	Номер гос. Регистрации выпуска	Количество ценных бумаг	Номинальная стоимость
Условие для проведения операции					

КОНТРАГЕНТ			
Место Хранения:			
Счет ДЕПО № Лицевой счет №		Раздел счета ДЕПО №	

В случае списания/зачисления на счет Контрагента в реестре акционеров:

Документ о регистрации Контрагента :													
Серия		Номер		Дата выдачи			/			/			
Выдан	-												
ОГРН:													
Сумма сделки (цифрами и прописью)													

В случае перемещения:

Место Хранения Списания:	
Местор Хранения Зачисления:	
В случае перевода между разделами счета Депонента:	
Раздел Счета ДЕПО Списания:	
Раздел Счета ДЕПО Зачисления:	

Депонент/Уполномоченное
лицо

/ /

М.П.

Принято			
Обработано			
Исполнено			

**ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ
(ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕВОД МЕЖДУ СЧЕТАМИ ДЕПО)**

Номер поручения:		Дата поручения:	
Счет ДЕПО Зачисления №		Указывается для Торгового счета депо: ☐ на фондовом рынке ПАО Московская Биржа ☐ с расчетами ППП ☐ на фондовом рынке ПАО «СПБ»	
ДЕПОНЕНТ (Зачисление)			
Счет ДЕПО Списания №		Указывается для Торгового счета депо: ☐ на фондовом рынке ПАО Московская Биржа ☐ с расчетами ППП ☐ на фондовом рынке ПАО «СПБ»	
ДЕПОНЕНТ (Списание)			
Место Хранения:	☐ НКО АО НРД ☐ Реестр ☐ Другое		
ВИД ОПЕРАЦИИ	☐ - перевод		
Наименование Эмитента:			
Вид ценных бумаг:			
Номер гос. регистрации выпуска:			
Количество ценных бумаг в штуках:	_____ (_____)		
Цифрами и прописью			
Основание операции:			

Депонент/ Уполномоченное лицо (Зачисление)	Депонент/ Уполномоченное лицо (Списание)
_____	_____
М.П.	М.П.

Принято			
Обработано			
Исполнено			

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (РЕЕСТР)

Номер поручения:		Дата поручения:	
Счет ДЕПО №			
ДЕПОНЕНТ			
Депозитарный договор:			
Место нахождения ЦБ:			
ВИД ОПЕРАЦИИ	☐ - зачисление	☐ - списание	☐ - перемещение

Реестр операций в Приложении к поручению.

Депонент/Уполномоченное лицо _____ / _____ /

Принято			
Обработано			
Исполнено			

PEECTP

[illegible]

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО ПО ИНВЕНТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

(по состоянию на _____ г.)

Номер поручения			
Дата поручения			
ДЕПОНЕНТ			
Счет ДЕПО		Указывается для Торгового счета депо: ☐ на фондовом рынке ПАО Московская Биржа ☐ с расчетами ППП ☐ на фондовом рынке ПАО «СПБ»	
Инициатор депозитарной операции			
Статус Инициатора операции			

№п/п	Вид операции	Наименование ценной бумаги	Номер гос. регистрации	Кол-во (штук)	Основание операции
------	--------------	----------------------------	------------------------	---------------	--------------------

Уполномоченное лицо:

 _____ / _____
 (подпись) (ФИО)

Принято	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Обработано	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	____.____.20__ г.	Исполнитель	

**СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО ПО ИНВЕНТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
(ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕВОД МЕЖДУ СЧЕТАМИ ДЕПО)**

Номер поручения _____

Дата поручения _____

Инициатор депозитарной операции _____

Статус Инициатора операции _____

Тип операции: Перевод

Указывается для Торгового счета депо:

☐ на фондовом рынке ПАО Московская Биржа☐ с расчетами ППП☐ на фондовом рынке ПАО «СПБ»

№ п/ п	Счет ДЕПО Зачислен ия №	ДЕПОНЕ НТ (Зачислен ие)	Счет ДЕПО Списан ия №	ДЕПОНЕ НТ (Списание)	Место Хранен ия ЦБ	Краткое наименова ние ценной бумаги	Номер гос.регистра ции	Кол- во (шту к)	Основан ие операци и
--------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	--------------------------	-------------------------------

Уполномоченное лицо: _____ / _____
(подпись) (ФИО)

Принято	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Обработано	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	____.____.20__ г.	Исполнитель	

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО ПО ИНВЕНТАРНЫМ (БИРЖЕВЫМ) ОПЕРАЦИЯМ

(по состоянию на _____ г.)

Дата поручения	
Инициатор депозитарной операции	
Статус Инициатора операции	
Место Хранения ЦБ	

№ п/п	ДЕПОНЕНТ	Вид операции	Счет ДЕПО	Номер гос.регистрации	Вид ЦБ	Краткое наименование ценной бумаги	Кол-во (штук)	Основание операции

Уполномоченное лицо:

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Принято	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Обработано	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	____.____.20__ г.	Исполнитель	

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО ПО ИНВЕНТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

(по состоянию на _____ г.)

Дата поручения	
Инициатор депозитарной операции	
Статус Инициатора операции	
Место Хранения ЦБ	

№ п/п	ДЕПОНЕНТ	Вид операции	Счет ДЕПО	Номер гос.регистрации	Вид ЦБ	Краткое наименование ценной бумаги	Кол-во (штук)	Основание операции

Уполномоченное лицо:

_____/_____
 (подпись) (ФИО)

Принято	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Обработано	____.____.20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	____.____.20__ г.	Исполнитель	

ПОРУЧЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Номер поручения:		Дата поручения:			/			/				
ДЕПОНЕНТ / ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:												
Счет ДЕПО Депонента / Залогодателя №												
Раздел Счета ДЕПО №												

ДЕПОНЕНТ / ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:												
Счет ДЕПО Залогодержателя №												
Раздел Счета ДЕПО Залогодержателя №												

ВИД ОПЕРАЦИИ	☐ - блокирование	☐ - обременение ЦБ обязательствами (залог)
	☐ - снятие блокирования	☐ - прекращение обременения ЦБ обязательствами
Наименование эмитента:		
Вид ценных бумаг:		
Номер гос. регистрации выпуска:		
Количество ценных бумаг:		
Основание операции:		

Прилагаемые документы	
Особые условия	

Депонент / Залогодатель _____ / _____
 м.п.

_____ / _____
 м.п.
 Депонент / Залогодержатель

Заполняется Депозитарием

Принято	_____._____.20__ г.	Исполнитель	
Обработано	_____._____.20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	_____._____.20__ г.	Исполнитель	

Форма

№10

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ

Номер поручения:		Дата поручения:			/			/				
ДЕПОНЕНТ												
Счет ДЕПО №												

Настоящим прошу предоставить следующие документы:

☐ отчет о состоянии счета депо по состоянию на _____.20__ г.

☐ по всем ценным бумагам на счете депо;

☐ по ценным бумагам одного эмитента или по одному выпуску ценных бумаг

☐ отчет об операциях по счету депо за период

с _____.20__ г. по _____.20__ г.

☐ иное _____

_____ / _____

Инициатор
Поручения

м.п.

Заполняется Депозитарием

Принято	_____.20__ г.	Исполнитель	
Обработано	_____.20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	_____.20__ г.	Исполнитель	

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество _____
по состоянию на _____.20__г. в связи с _____.

В связи с поступлением в адрес ООО «АВИ Кэпитал» запроса на предоставление списка владельцев ценных бумаг просим Вас предоставить ООО «АВИ Кэпитал» информацию о владельцах ценных бумаг вышеуказанного эмитента.

Сообщаем Вам, что по состоянию на _____.20__г. на Ваших счетах находилось следующее количество ценных бумаг:

Депонент:	
Счет ДЕПО №	
Наименование Эмитента:	
Вид ценных бумаг:	
Номер гос. регистрации выпуска:	
Количество ценных бумаг:	

Список владельцев просим предоставить не позднее _____.20__г. до __:00, в соответствии с форматом указанным ниже:

Описание	Обязательное для физ. лиц	Обязательное для юр. лиц
Уникальный код владельца бумаг	*	*
Дата фиксации реестра	*	*
ФИО/Наименование	*	*
Вид документа	*	*
Серия документа	*	
Номер документа	*	*
Дата выдачи документа	*	*
Место выдачи регистрационного документа	*	*
Кем выдан	*	*
Почтовый адрес в Российской Федерации	*	*
Индекс почтового адреса	*	*
Юридический адрес	*	*
Индекс юридического адреса	*	*
Контактный телефон	*	*
Тип клиента	*	*
Гражданство/Юрисдикция	*	*
Дата рождения физ. лица	*	
ИНН владельца ценных бумаг	*	*
Налоговая категория	*	*
Тип счета	*	*
Количество ценных бумаг	*	*
Номер государственной регистрации выпуска	*	*
Номер счета депо	*	*
Код LEI номинального держателя	*	*

Примечания:

1. Поле «Тип документа» заполняется следующим образом: паспорт; удостоверение личности; военный билет; свидетельство о рождении; свидетельство о регистрации; лицензия; сертификат инкорпорации; прочие документы; документ не указан.
2. Поле «Тип владельца» заполняется следующим образом: физическое лицо; юридическое лицо; предприниматель без образования юридического лица.
3. Поле «Тип счета» заполняется следующим образом:
владелец; номинальный держатель; доверительный управляющий (ПИФов, НПФов и т.д.);
4. Поле «Налоговая категория» заполняется следующим образом:
основная; нерезидент с постоянным представительством; прочие; нерезидент без постоянного представительства.

Уполномоченное лицо: _____

М.П.

Форма № 12

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____ от “___” _____ 20__ г.

Депонент:

Тип счета депо:

Счет ДЕПО №

Операция:

Дата исполнения операции: “___” _____ 20__ г.

Уполномоченное лицо:

Подпись: _____

М.П.

ООО "АВИ Кэпитал"
ОГРН 1237700901019 от 15.12.2023
наименование регистрирующего органа МИ ФНС №46 по г. Москве
Депозитарная лицензия № 14218-000100 от 04.06.2024
Адрес места нахождения: _____

№ ____ от “ ____ ” _____ 20__ г.

Выписка о состоянии счета ДЕПО № _____

На Дата _____ По всем типам ЦБ

Владелец счета:
Сведения для идентификации владельца счета
депо: _____
для юридических лиц

Код ЦБ	Наименование ЦБ	Гос. регистрационный номер ЦБ	Всего ЦБ (шт.)	Номинал ЦБ	В валюте

Уполномоченное лицо _____ (_____)
Подпись
М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА ПОДАЧУ ЗАЯВКИ
НА _____ № _____

Полное наименование Управляющей компании: _____

Данные о владельце/приобретателе инвестиционных паев			
Полное наименование (для юридических лиц)/ ФИО (для физических лиц)			
х	Юридическое лицо		Физическое лицо
Дата рождения (для физ.лиц)		Резидент	
		Резидент США	
Документ о государственной регистрации юридического лица/ Документ, удостоверяющий личность физического лица			
Наименование документа			
Серия и номер			
Кем выдан			
ИНН			
Адрес регистрации			
Почтовый адрес жительства	/место		
Телефон			
Адрес электронной почты			

Реквизиты банковского счета			
Наименование банка		БИК	
Населенный пункт банка		Кор.счет	
Получатель платежа			

Расч. счет		Лиц. Счет	
ИНН банка			

Данные о ценных бумагах	
Наименование паевого фонда	
Номер госрегистрации ценной бумаги зачисления	
Сумма	
Валюта	

Номинальные держатели		
Наименование НД	Номер счета депо	Код

Счет депо инвестора	
Общее количество ИП на счете депо	

Дополнительная информация: _____

(должность)

(ФИО)

М.П.

(подпись)

В Депозитарий ООО «АВИ Кэпитал»

**Инструкция для
участия в корпоративном действии**

Настоящим прошу направить инструкцию на участие в корпоративном действии:

Референс КД	
Наименование клиента	
Номер счета депо клиента, на котором учитываются цб	
Детали владельца для КД с иностранными цб	NAME, PHONE NUMBER, EMAIL ADDRESS AND COUNTRY OF RESIDENCE

Сведения о ценных бумагах	
Наименование эмитента ЦБ	
Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ/ <i>ISIN ИЦБ:</i>	
Количество ценных бумаг для участия в корпоративном действии	

Сведения о корпоративном действии		
№ п/п	Вид корпоративного действия	нужное отметить
1	Осуществление преимущественного права приобретения ценных бумаг	
2	Приобретение обществом размещенных акций	
3	Выкуп акций обществом по требованию акционеров	
4	Добровольное предложение о приобретении акций	
5	Иное:	

Дополнительные сведения (волеизъявление депонента):

--

Направляя Инструкцию на участие в данном Корпоративном действии, подтверждаю, что ознакомлен и понимаю характер и правила участия в Корпоративном действии, принимаю на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, а также гарантирую возмещение убытков, которые могут возникнуть в результате участия в таком Корпоративном действии, а также принимаю на себя ответственность за любые негативные последствия участия либо неучастия в Корпоративном действии в случае, если в связи с Корпоративным действием ООО «АВИ Кэпитал» действовал в точном соответствии с моими указаниями.

« ____ » _____ 20__ г. _____ /

(дата заполнения Заявления)(подпись)

(Ф.И.О. физического лица / Ф.И.О. и должность подписавшего лица

М.П. (для юридических лиц)

от имени юридического лица)

ООО "АВИ Кэпитал"

ОГРН 1237700901019 от 15.12.2023 г., МИ ФНС №46 по г. Москве

Депозитарная лицензия № 045-14218-000100 от 04.06.2024

Адрес места нахождения: _____

№ ____ от “ ____ ” _____ 20__ г.

Отчет об операциях по счету ДЕПО № _____

За период с _____ по _____ По всем типам ЦБ

Владелец счета: _____

Сведения для идентификации владельца счета депо: _____

для юридических лиц

Код ЦБ	Наименование ЦБ	Вид, категория (тип) ЦБ	Дата исполнения	Код гос. регистрации ЦБ	Остаток ЦБ на начало (шт.)	Приход ЦБ (шт.)	Расход ЦБ (шт.)	Остаток ЦБ на конец (шт.)	Основание

Уполномоченное лицо:

МП Подпись:

ООО "АВИ Кэпитал"

ОГРН 1237700901019 от 15.12.2023г., МИ ФНС №46 по г. Москве

Депозитарная лицензия № 045-14218-000100 от 04.06.2024

Адрес места нахождения: _____

Уведомление о проведении операции № ____ от ____ 20__ г.

Счет ДЕПО №

Дата операции	Наименование операции	Код гос. регистрации	Вид ЦБ	Эмитент	Кол-во ЦБ	Основание операции

Уполномоченное лицо:

МП

Подпись:

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Настоящим уведомляем Вас о поступлении доходов по ценным бумагам

Депонент:	
Тип счета депо:	
Счет ДЕПО №	
Наименование эмитента:	
Номер госрегистрации ценной бумаги	
Дата фиксации реестра акционеров:	
Количество ценных бумаг, принадлежавших депоненту на дату фиксации (шт.):	
Ставка дохода на 1 ценную бумагу (руб.):	
Сумма дохода (руб.):	
Удержан налог (руб.):	
Сумма к выплате (руб.):	

Уполномоченное лицо:

М.П.

Форма № 18

**СПИСОК ЦЕННЫХ БУМАГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ В
ДЕПОЗИТАРИИ**

по состоянию на __.____.20__

Наименование эмитента	Вид ценных бумаг	Номер государственной регистрации выпуска

Уполномоченное лицо:

Подпись: _____

М.П.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО)

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Москва, _____ года.

полное наименование юридического лица
в дальнейшем именуемый(ая) «Доверитель», место нахождения: _____

зарегистрированное _____

в лице _____, действующего (ей) на
основании _____

настоящей доверенностью уполномочивает

полное наименование юридического лица
место нахождения: _____

зарегистрированное _____

совершать следующие действия:

1. Заключение от имени Доверителя Депозитарный договор с _____ (далее – Депозитарий), а также вступать в иные договорные отношения с Депозитарием от имени Доверителя.
2. Совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственника (владельца) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
 - распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, учитываемыми на счете депо Доверителя, открытом в Депозитарии, в том числе осуществлять любые операции по указанному выше счету депо;
 - подписывать и подавать в Депозитарий поручения, являющиеся основанием для проведения операций по счету депо Доверителя, открытому в Депозитарии;
 - получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо;
3. Производить расчеты с Депозитарием от имени Доверителя.
4. Перечислять попечителю счета депо Доверителя денежные средства, поступившие в Депозитарий на имя Доверителя в качестве доходов и иных средств по ценным бумагам (в том числе средств от погашения ценных бумаг).
5. Вносить изменения или расторгнуть заключенный с Депозитарием Депозитарный договор.
6. Выполнять функции попечителя счета депо Доверителя, открытого в Депозитарии.

Доверенность выдана сроком _____
(дата прописью)

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО)

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. Москва, _____ года.

фамилия, имя, отчество

в дальнейшем именуемый (ая) «Доверитель»,

паспорт _____ выдан _____

зарегистрированный(ая) по адресу: _____

настоящей доверенностью уполномочивает

полное наименование юридического лица

место нахождения: _____

зарегистрированное _____

совершать следующие действия:

1. Заключить от имени Доверителя Депозитарный договор с ООО «АВИ Кэпитал» (далее – Депозитарий), а также вступать в иные договорные отношения с Депозитарием от имени Доверителя.
2. Совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственника (владельца) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
 - распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, учитываемыми на счете депо Доверителя, открытом в Депозитарии, в том числе осуществлять любые операции по указанному выше счету депо;
 - подписывать и подавать в Депозитарий поручения, являющиеся основанием для проведения операций по счету депо Доверителя, открытому в Депозитарии;
 - получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо;
3. Производить расчеты с Депозитарием от имени Доверителя.
4. Перечислять попечителю счета депо Доверителя денежные средства, поступившие в Депозитарий на имя Доверителя в качестве доходов и иных средств по ценным бумагам (в том числе средств от погашения ценных бумаг).
5. Вносить изменения или расторгнуть заключенный с Депозитарием Депозитарный договор.
6. Выполнять функции попечителя счета депо Доверителя, открытого в Депозитарии.

Доверенность выдана сроком _____

(дата прописью)

(Ф.И.О. Доверителя)

(подпись)

Примерная форма доверенности на представление интересов Клиента (Депонента) в ООО «АВИ Кэпитал», при условии, что к моменту подписания Доверенности, Клиент (Депонент) уже имеет подписанный Договор на брокерское обслуживание и Депозитарный договор, а также Клиенту (Депоненту) открыт счет депо в депозитарии ООО «АВИ Кэпитал»

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город _____, _____ 20__ года.

Настоящей доверенностью ФИО, паспортные данные или организационно-правовая форма «наименование организации» (далее – «Доверитель»), в лице должность ФИО, действующего (-ей) на основании _____, уполномочивает:

ФИО, паспортные данные, (далее – «Поверенный»), совершать следующие действия:

представлять интересы Доверителя по всем вопросам, связанным с заключенными между Доверителем и ООО «АВИ Кэпитал» следующими договорами:

- Договор об оказании брокерских услуг/Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета № _____ от «__» _____ 20__ г.;
- Депозитарный договор № Д/_____ от «__» _____ 20__ г.
- заключать, вносить изменения, расторгать все разрешенные законом сделки с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и денежными средствами в рамках вышеуказанных договоров и принимать все исполненное по таким сделкам;
- подписывать и подавать распоряжения/поручения в ООО «АВИ Кэпитал»;
- подписывать и подавать распоряжения на предоставление любой информации, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении;
- подписывать и подавать поручения на отзыв денежных средств;
- совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственника (владельца) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
- распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, учитываемыми на счете депо Доверителя, открытом в ООО «АВИ Кэпитал», в соответствии с вышеуказанным Депозитарным договором (далее – «счет депо»), в том числе осуществлять любые операции по счету депо Доверителя;
- подписывать и подавать поручения, являющиеся основанием для проведения операций по счету депо Доверителя;
- получать выписки со счета депо Доверителя, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо;
- производить расчеты от имени Доверителя, оплачивать комиссии и иные необходимые платежи;
- вносить изменения или расторгать, указанные договоры;
- подписывать иные любые документы в рамках вышеуказанных договоров;
- совершать иные юридические и фактические действия, возможность и/или обязанность совершения которых предусмотрены вышеуказанными договорами.

Настоящая доверенность выдана на срок до «__» _____ 20__ г. без права передоверия.

Подпись (печать) Доверителя

ООО "АВИ Кэпитал"

ОГРН 1237700901019 от 15.12.2023г., МИ ФНС №46 по г. Москве

Депозитарная лицензия № 045-14218-000100 от 04.06.2024

Адрес места нахождения: _____

Телефон: _____

Информация о правах залога

Наименование залогодержателя _____

По состоянию на «__» _____ г. Время _____

Наименование ЦБ	Код гос. регистрации ЦБ	Наименование залогодателя	Номер счета депо залогодателя	Количество ЦБ (шт.)	Номи нал ЦБ	В валюте	Номер и дата договора о залоге

Уполномоченное лицо:

Подпись: _____

М.П.

ЗАПРОС ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

Номер поручения:		Дата поручения:			/			/				
Наименование залогодержателя												
Счет ДЕПО № (при наличии)												

Настоящим прошу предоставить следующую информацию о зафиксированных в мою пользу правах залога на ценные бумаги

по состоянию на _____.20__ г.

по следующим ценным бумагам: _____
(наименование, номер гос. регистрации)

Инициатор м.п.
Поручения

Заполняется Депозитарием

Принято	_____.20__ г.	Исполнитель	
Обработано	_____.20__ г.	Исполнитель	
Исполнено	_____.20__ г.	Исполнитель	

Справка об остатках по клиентам с попечителем

_____ (наименование
попечителя)
на _____ г.

Номер счета	Раздел счета	Наименование эмитента	Номер гос. регистрации	Количество ЦБ в штуках

Уполномоченное
лицо _____

Финансовые показатели

(наименование организации)

По состоянию на _____¹

Показатель	Ед. изм. _____ (указать) (рекомендуется использовать: тыс. руб.- для резидентов, тыс. долл. США – для нерезидентов)
Краткосрочные кредиты и займы	
Долгосрочные кредиты и займы	
Денежные средства	
Рыночные активы для продажи (Краткосрочные финансовые вложения)	
Собственный капитал	
Выручка	
Прибыль	
Активы	
Операционная прибыль	

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО

МП

¹ Возможно предоставление данных на конец предыдущего квартала или на конец предыдущего месяца.