



Приложение к Приказу ООО «Экспобанк»  
№ 253 от 26.09.2016г.

**Ввести в действие с  
05.10.2016г.**

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ООО «Экспобанк»  
(Клиентский регламент)**

**Москва 2016**

## Оглавление:

1. Общие положения	4
2. Термины и определения	4
3. Депозитарный договор	11
4. Объекты депозитарной деятельности	12
5. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг и места хранения ценных бумаг	13
5.1. Процедура приема на обслуживание выпусков ценных бумаг	13
5.2. Прием на обслуживание иностранных финансовых инструментов	14
5.3. Особенности проведения операций с ценными бумагами, ограниченными в обороте	14
5.4. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг	16
5.5. Порядок определения способа хранения ценных бумаг	16
5.6. Места хранения ценных бумаг	17
6. Порядок проведения сверки соответствия учетных записей по счетам депо	17
7. Счета депо	18
7.1. Особенности открытия/закрытия и ведения торгового счета депо	20
7.2. Счет неустановленных лиц	20
8. Перечень депозитарных операций, основания, сроки проведения и порядок их исполнения	21
8.1. Перечень Депозитарных операций осуществляемых в Депозитарии:	21
8.2. Документы, являющиеся основанием для проведения депозитарных операций	22
8.3. Порядок подачи поручений Депонента в Депозитарий и процедура исполнения поручений	22
8.4. Сроки проведения депозитарных операций	24
9. Порядок выполнения депозитарных операций	25
9.1. Административные операции	25
1. Открытие счета депо	25
2. Закрытие счета депо	28
3. Изменение анкетных данных Депонента	28
4. Назначение/отмена назначения Уполномоченных лиц Депонента	28
9.2. Инвентарные (бухгалтерские) операции	31
1. Прием и снятие ценных бумаг на/с хранение(я) и учет(а)	33
2. Перевод ценных бумаг	36
3. Перемещение ценных бумаг	38
4. Отмена поручений по счету депо	38
9.3. Информационные операции	38
9.4. Комплексные операции	40
1. Приостановление и возобновление операций по счету депо	41
2. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и прекращения обременения ценных бумаг	43
9.5. Глобальные операции	45
1. Конвертация	45
2. Дробление и консолидация	45
3. Начисление доходов ценными бумагами	46
4. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	46
5. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	47
6. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	47
9.6. Исправление ошибок	48

<i>10. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам</i>	<i>48</i>
<i>10.1. Выплата доходов по ценным бумагам</i>	<i>48</i>
<i>10.2. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или регистратора</i>	<i>51</i>
<i>10.3. Составление списка владельцев именных ценных бумаг</i>	<i>51</i>
<i>10.4. Передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов</i>	<i>51</i>
<i>11. Меры безопасности и защиты информации</i>	<i>52</i>
<i>Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария и должностных инструкциях сотрудников Депозитария.</i>	<i>52</i>
<i>12. Внесение изменений в Условия</i>	<i>52</i>
<i>13. Прекращение депозитарной деятельности</i>	<i>52</i>
<i>14. Порядок рассмотрения жалоб, обращений, заявлений</i>	<i>54</i>
<i>15. Порядок взаиморасчетов</i>	<i>55</i>
<i>16. Приложения</i>	<i>58</i>

## 1. Общие положения

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (далее - Банк), является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации №177-12673-000100, выданной ФСФР от 10 ноября 2009 г.

Банк совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской и дилерской деятельностью.

Депозитарная деятельность осуществляется в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами, а также депозитарным договором с Депонентом.

Настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк» (далее - Условия) являются документом, определяющим основные условия оказания Депонентам услуг, по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по этим счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на получение дивидендов, доходов и иных выплат по ценным бумагам.

Условия являются публичным документом, право на ознакомление с которым, имеют все заинтересованные лица. Условия размещаются для свободного доступа на информационном сайте Банка в сети интернет: [www.exprobank.ru](http://www.exprobank.ru).

Условия являются неотъемлемой частью заключенного Депозитарием с Депонентом договора о депозитарном обслуживании.

Идентификация Депонентов и его Уполномоченных представителей производится в соответствии с Программой идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, предусмотренной Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ и иных принятых в соответствии с вышеуказанными законами нормативных актов Банка России.

## 2. Термины и определения

Ниже приводится список терминов и определений, принятых в рамках данного документа:

**Банк** - Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (ООО «Экспобанк»)

**Депозитарий** - самостоятельное структурное подразделение Банка, для которого депозитарная деятельность является исключительной при совмещении Банком депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

**Административные операции** - депозитарные операции, в результате которых изменяется содержимое Учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо.

**Бездокументарные ценные бумаги** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг в депозитарии, на основании записи по Счету депо.

**Брокер** - юридическое лицо, обладающее лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

**Вознаграждение Банка** - комиссия Банка, взимаемая с Депонентов за оказание Банком услуг в рамках заключенного Договора и настоящих Условий.

**Выпуск ценных бумаг** - совокупность ценных бумаг одного Эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения), или совокупность паев соответствующего паевого инвестиционного фонда. Все бумаги одного Выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

**Глобальная операция** - депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части Учетных регистров Депозитария, связанных с определенным Выпуском ценных бумаг.

**Дата фиксации реестра** - дата, установленная Эмитентом, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, участие в общем собрании акционеров, и иные права.

**Депозитарий-Депонент** - юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании Договора о междепозитарных отношениях.

**Депозитарная деятельность** - оказание услуг по хранению Сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги на основании соответствующей лицензии.

**Депозитарная операция** - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с хранящимися в Депозитарии Сертификатами ценных бумаг, Учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета в рамках осуществления Депозитарной деятельности. Депозитарные операции делятся на: Инвентарные, Административные, Информационные, Комплексные и Глобальные.

**Депозитарный договор** - договор, заключенный между Депозитарием и Депонентом в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

**Депонент** - Клиент - юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель) пользующееся на основании Депозитарного договора услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

**Доверительный управляющий** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и/или лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

**Договор** - депозитарный договор, Междепозитарный договор, Договор доверительного управляющего или Договор с Попечителем счета депо, вместе именуемые Договорами.

**Документарные ценные бумаги** - форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом Сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового в депозитарии, на основании записи по счету депо.

**Залогодатель** - юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которое в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передает в залог третьему лицу (Залогодержателю) по договору залога принадлежащие ему Ценные бумаги.

**Залогодержатель** - юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которому в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передаются Залогодателем в залог по договору залога Ценные бумаги.

**Именные эмиссионные ценные бумаги** - ценные бумаги, информация о владельцах

которых должна быть доступна Эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

**Инвентарные (бухгалтерские) операции** - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо в депозитарии.

**Инициатор операции** - лицо, подписавшее Поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции.

**Иностранные ценные бумаги** - ценные бумаги иностранных эмитентов.

**Иностранный номинальный держатель** - иностранная организация, действующая в интересах других лиц, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, с местом учреждения в государствах:

- являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства,

- с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия,

за исключением иностранных организаций, являющихся международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляющими расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов (которым Счет депо Иностранного номинального держателя может быть открыт только в центральном депозитарии, если такие организации включены в перечень, предусмотренный статьей 25 Федерального закона «О центральном депозитарии»).

**Иностранный уполномоченный держатель** - иностранная организация, не являющаяся собственником ценных бумаг, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, с местом учреждения в государствах:

- являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл) и (или) участниками Единого экономического пространства;

- с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

**Иностранный эмитент** - иностранное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации и, в соответствии с применимым правом, выпустившее ценную бумагу.

**Иностранные финансовые инструменты** - иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.10.2007 №07-105/пз-н «Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалифицированы в качестве ценных бумаг в Российской Федерации.

**Информационные операции** - депозитарные операции, связанные с составлением

отчетов и выписок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении Депозитарных операций.

**Квалифицированный инвестор** - лицо, указанное в пункте 2 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - квалифицированный инвестор в силу закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или 5 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

К квалифицированным инвесторам в силу закона относятся:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  - 1.1) клиринговые организации;
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды;
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые организации;
- 6) негосударственные пенсионные фонды;
  - 6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- 7) Банк России;
- 8) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- 9) Агентство по страхованию вкладов;
  - 9.1) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

**Клиринговая организация** - юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

**Комплексная операция** - депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов - Административные, Инвентарные, Информационные.

**Корпоративные действия** - действия Эмитента, связанные с реорганизацией, изменением структуры и/или размера уставного капитала Эмитента, а также операции, проводимые по решению Эмитента - начисление дивидендов ценными бумагами, дробление, консолидация и конвертация ценных бумаг.

**Лицевой счет депо** - минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного Выпуска, находящихся на одном Счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых Депозитарных операций.

**Междепозитарные отношения** - ведение Депозитарием в пользу Депозитария-Депонента депозитарной деятельности.

**Место хранения** - хранилище Банка, внешнее хранилище, Сторонний

депозитарий/вышестоящий депозитарий или Реестродержатель, где находятся Сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие объем прав по ценным бумагам, или учитываются права на ценные бумаги.

**Неэмиссионная ценная бумага** - любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться на Счете депо.

**НРД** - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

- расчетный депозитарий и расчетная организация;
- депозитарий, которому присвоен статус центрального депозитария.

**Номинальный держатель** - лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии в качестве держателя ценных бумаг, переданных ему Депонентами на основании депозитарного (междепозитарного) договора, и не являющееся владельцем ценных бумаг.

**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

**Оператор счета депо (Раздела счета депо)** - юридическое лицо, не являющееся владельцем Счета депо, но имеющее право на основании поручения Депонента Оператору счета депо (Раздела счета депо) подавать Поручения Депозитарию на выполнение Депозитарных операций со Счетом депо (Разделом счета депо) Депонента (Депозитария-Депонента) и/или Депозитария-Депонента в рамках установленных Депонентом полномочий.

Полномочия Оператора Счета депо (Раздела счета депо) подтверждаются выданной Депонентом (его Уполномоченным представителем в порядке передоверия при наличии соответствующих полномочий) Оператору счета депо (Раздела счета депо) доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства и Поручением на назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо), оформленным в соответствии с требованиями настоящих Условий.

**Попечитель счета депо** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, на основании договора, заключенного между Попечителем счета депо с Депонентом.

**Поручение** - документ, содержащий указание Депозитарию и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции или группы связанных Депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

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

**Распорядитель счета депо (Раздела счета депо)** - физическое лицо, уполномоченное Депонентом или Уполномоченным представителем Депонента (в порядке передоверия) подписывать документы, инициирующие проведение операций со Счетом депо Депонента (Депозитария-Депонента), предусмотренных настоящими Условиями, в рамках



установленных доверенностью полномочий.

**Расчетный депозитарий** - депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.

**Реестродержатель (Держатель реестра, Регистратор)** - юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

**Руководство Депозитария** - должностное лицо Депозитария, уполномоченное принимать решения и совершать иные действия в соответствии с настоящими Условиями.

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

**Сообщения** - любые документы и все типы сообщений, направляемые (предоставляемые) Банком и Депонентом друг другу в процессе проведения операций в рамках настоящих Условий.

**Сторонний депозитарий** - юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ (в т.ч. Расчетные депозитарии) и/или юридическое лицо (включая международные расчетно-клиринговые центры, иностранные/международные депозитарии), осуществляющее депозитарную деятельность в соответствии с международным законодательством.

**Счет депо** - учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета и фиксации прав Депонента на ценные бумаги.

**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 Иностранного номинального держателя** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депозитария-Депонента, являющегося Иностранным номинальным держателем, не принадлежащие ему на праве собственности, а переданные ему его Депонентами для осуществления прав по ценным бумагам в соответствии с заключенными между ними договорами.

**Счет депо Иностранного уполномоченного держателя** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депонента, не являющегося собственником ценных бумаг, но имеющим право в соответствии со своим личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам (права, закрепленные ценными бумагами). Иностранное уполномоченное держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.

**Счет депо Доверительного управляющего** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору Доверительному управляющему и не являющиеся его собственностью.

**Счет 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 документарных ценных бумаг** - открывается депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения

**Счет депо номинального держателя** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депозитария-Депонента – резидента Российской Федерации, не являющиеся собственностью Депозитария-Депонента, переданные ему его Депонентами в соответствии с заключенными между ними депозитарными (междепозитарными) договорами.

**Торговые операции** - совершение Банком или Брокером гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и/или заключение Банком или Брокером контрактов в интересах и по поручению Депонента или Депонентов Депозитария-Депонента как в ТС, так и на внебиржевом рынке.

**Торговый счет депо** - счет депо, на котором учитываются Ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в рамках Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

**Торговая система (далее ТС)** - фондовые биржи или профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. Обслуживание в ТС производится строго по установленным процедурам, зафиксированным в Правилах (Регламентах) ТС, являющихся обязательными для исполнения всеми их участниками. ТС включают в себя депозитарные и расчетные системы.

**Уполномоченное лицо (Сотрудник) Банка** - сотрудник Банка, уполномоченный Банком на осуществление действий, предусмотренных настоящими Условиями.

**Уполномоченный представитель Депонента** - лицо (Попечитель счета депо, Оператор счета депо (Раздела счета депо), Распорядитель счета депо (Раздела счета депо)), уполномоченное Депонентом на совершение от имени Депонента действий, предусмотренных настоящими Условиями. В тексте настоящих Условий во всех случаях подразумевается, что любые действия от имени Депонента осуществляют только Депонент или его Уполномоченный представитель. Любые полномочия должны быть подтверждены уставом и иными соответствующими документами или доверенностями, оформленными в соответствии с требованиями гражданского законодательства, или иными законными основаниями.

**Учетные регистры Депозитария** - материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению Депозитарных операций.

**Фактические расходы Депозитария** - суммы расходов, понесенных Депозитарием при оказании Депоненту услуг в рамках Депозитарной деятельности и настоящих Условий.

**Хранилище Банка** - помещение Банка, используемое для хранения ценных бумаг, оборудованное в соответствии с требованиями, предъявляемыми к устройству кладовых или сейфовых комнат.

**Хранилище Депозитария** - помещение Банка, используемое Депозитарием для хранения ценных бумаг, оборудованное в соответствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям для совершения операций с ценностями.

**Ценные бумаги** - эмиссионные ценные бумаги в рамках определения Федерального закона Российской Федерации «О рынке ценных бумаг», неэмиссионные ценные бумаги, а также иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Ценные бумаги, ограниченные в обороте** - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

**Ценные бумаги, учитываемые в Депозитарии в безналичной форме** - бездокументарные ценные бумаги или Документарные ценные бумаги с обязательным

централизованным хранением.

**Ценные бумаги, учитываемые в Депозитарии в наличной форме** - документарные ценные бумаги, за исключением Документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением.

**Электронная подпись (ЭП)** - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и, которая используется для определения лица, подписывающего информацию, представляющая собой аналог собственноручной подписи Депонента или его Уполномоченного представителя.

**Электронный документ** - электронное сообщение, которое соответствует установленному формату, заверено (подписано) электронной подписью и может быть преобразовано в форму, пригодную для однозначного восприятия его содержания.

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

**Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя** - ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.

**Эмитент (Лицо, выпустившее ценную бумагу)** - юридическое лицо, или органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

Иные термины, специально не определенные настоящими Условиями, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, регулирующими обращение ценных бумаг, и иными нормативными актами Российской Федерации.

### 3. Депозитарный договор

Прием Депонентов на депозитарное обслуживание в Депозитарии осуществляется на основании Депозитарного договора или Договора о междепозитарных отношениях. Указанные договоры (далее - Договор, Договоры) регламентируют набор услуг и условия их оказания для Депонента, заключившего Договор.

Договор заключается в простой письменной форме.

Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту следующих услуг:

- по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учет и удостоверение (фиксация) прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, обеспечение распоряжения Депонентом ценными бумагами путем проведения операций по этому счету депо;
- оказание Депозитарием Депоненту услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по ценным бумагам;
- оказание Депозитарием Депоненту сопутствующих услуг, связанных с ценными бумагами.

В случае, если при проведении депозитарного обслуживания Депонента от Депозитария требуется оказание дополнительных услуг, не регламентированных Условиями, то их оказание осуществляется на основании двухстороннего соглашения, подписываемого Депонентом и Депозитарием, и являющимся дополнением к Договору.

Депозитарий может заключить с Депонентом для учета прав на ценные бумаги следующие типы Договоров:

- договор счета депо владельца;
- договор счета депо доверительного управляющего;
- договор счета депо номинального держателя (договор междепозитарного счета депо).

Депонентом (далее - Депозитарием-Депонентом) по междепозитарному договору может выступать профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность в соответствии с имеющейся лицензией, или иностранный номинальный держатель.

Депозитарий предоставляет услуги в отношении ценных бумаг, переданных Депозитарию-Депоненту на основании депозитарных договоров, заключенных им со своими депонентами.

Депозитарий открывает Депозитарию-Депоненту счет депо номинального держателя или счет депо иностранного номинального держателя.

Депозитарий-Депонент представляет в Депозитарий поручения на операции по счету депо только при наличии оснований для совершения операций, предусмотренных документами Депонента и действующим законодательством.

Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием-Депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным Депонентам Депозитария-Депонента. Депозитарий-Депонент самостоятельно осуществляет идентификацию своих Депонентов и их выгодоприобретателей.

Депозитарий-Депонент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного запроса Депозитария предоставить информацию о владельцах ценных бумаг, которые учитываются на счете депо Депонента, предназначенную для предоставления эмитенту, регистратору и/или депозитарию места хранения в целях осуществления владельцами ценных бумаг прав, заключенных в ценных бумагах. Депонент несет ответственность за достоверность и своевременность информации, предоставляемой в Депозитарий.

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

Если для оказания каких-либо услуг по Договору или дополнительному соглашению будет необходимо предоставление Депонентом каких-либо дополнительных документов, в т.ч. доверенностей, или совершении Депонентом дополнительных действий, Депозитарий обязан уведомлять Депонента о составе таких документов или действий и требованиях к ним. В свою очередь, Депонент, желающий пользоваться соответствующими услугами, обязан предоставить необходимые документы или совершить необходимые действия.

Депозитарий вправе отказаться от заключения Договора с Депонентом без объяснения причин.

#### **4. Объекты депозитарной деятельности**

Объектом депозитарной деятельности являются:

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

- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

## **5. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг и места хранения ценных бумаг**

### **5.1. Процедура приема на обслуживание выпусков ценных бумаг**

Принятие выпуска ценных бумаг на обслуживание проводится на основании документов, имеющих в Депозитарии или предоставленных в Депозитарий инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг, путем заполнения для каждого из учитываемых в Депозитарии выпусков анкеты выпуска ценных бумаг (далее анкета выпуска). Анкета выпуска должна содержать сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска.

Анкета выпуска заполняется Депозитарием заблаговременно или непосредственно при первом приеме на учет ценных бумаг данного выпуска. Датой приема на обслуживание ценных бумаг данного выпуска является дата заполнения анкеты выпуска. В случае, когда выпуск ценных бумаг принимается на обслуживание в Депозитарий непосредственно при первом приеме ценных бумаг на депозитарный учет, документом, инициирующим заполнение анкеты выпуска, является уведомление о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария. Заблаговременное заполнение анкеты выпуска может быть инициировано ответственным сотрудником Депозитария. При заполнении анкеты выпуска сотрудниками используется информация из реестров владельцев именных ценных бумаг, эмитентов данных ценных бумаг, информация из депозитариев, с которыми имеются отношения по данным ценным бумагам, и/или из официальных информационных источников. 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 в электронном виде.

Список обслуживаемых ценных бумаг с идентификационными кодами Депозитария может быть предоставлен для ознакомления Депонентам. Сведения, содержащиеся в анкетах выпусков ценных бумаг, предоставляются по запросу Депонента.

Депозитарий вправе отказать лицу, инициирующему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание с указанием причины отказа.

Депозитарий не вправе производить прием ценных бумаг на обслуживание, если:

- ценные бумаги не прошли установленную процедуру регистрации;
- ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу или погашению до их депонирования в Депозитарии;
- по данному виду ценных бумаг получено предписание о приостановлении операций или получено уведомление о приостановлении операций;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом государственного органа;
- в случае если у Депозитария возникли сомнения в подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг;
- в случае если отсутствует законодательная основа для депозитарного учета данного вида неэмиссионных ценных бумаг;

Депозитарий имеет право отказать в приеме на обслуживание выпусков ценных бумаг и по иным основаниям.

## **5.2. Прием на обслуживание иностранных финансовых инструментов**

Прием осуществляется Депозитарием только при наличии документа, подтверждающего квалификацию инструмента в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Информация об иностранных финансовых инструментах, коды ISIN и CFI которых присвоены в соответствии с международными Стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и соответствуют требованиям пункта 2 Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 23.10.2007 № 07-105/пз-н, размещена на официальном сайте Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), являющегося членом Ассоциации национальных нумерующих агентств от Российской Федерации.

При намерении Депонента зачислить на счет депо иностранные финансовые инструменты, информация о квалификации которых в качестве ценных бумаг отсутствует в Депозитарии, Депонент направляет в Депозитарий:

- при наличии у Депонента документа, подтверждающего квалификацию иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, Депонент предоставляет Депозитарию оригинал такого документа, либо его нотариально заверенную копию, легализованную/апостилированную в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на русский язык (для документов, происходящих из-за пределов Российской Федерации на иностранном языке)
- заявление в свободной форме с просьбой принять на обслуживание иностранные финансовые инструменты. Указанное заявление должно содержать следующую информацию, необходимую для идентификации финансового инструмента:
  - полное наименование эмитента;
  - страна и город местонахождения эмитента;
  - ISIN код (при наличии);
  - CFI код (при наличии);
  - код государственной регистрации выпуска или иной аналогичный код, присвоенный финансовому инструменту в стране местонахождения эмитента;
  - тип/класс/вид финансового инструмента в стране местонахождения эмитента;
  - наименование организации, осуществляющей учет прав на указанный финансовый инструмент;
  - другую информацию, имеющуюся у Депонента.

на основании вышеуказанного заявления с целью получения документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги, Депозитарий направляет соответствующий запрос организации - члену Ассоциации национальных нумерующих агентств.

При получении документа, подтверждающего указанную квалификацию иностранного финансового инструмента, Депозитарий принимает к исполнению поручение на зачисление иностранных ценных бумаг.

В случае соответствия указанного в настоящем пункте документа требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Депозитарий принимает к исполнению поручение на зачисление иностранных ценных бумаг.

## **5.3. Особенности проведения операций с ценными бумагами, ограниченными в обороте**

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо Депозитариев-Депонентов, и доверительных управляющих.

Депозитарий вправе зачислить ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, что подтверждается учредительными документами и документами о наличии соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо нотариальными копиями указанных документов;
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, что подтверждается соответственно отчетом брокера и доверительного управляющего и нотариальной копией лицензии брокера/доверительного управляющего;
- ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, что подтверждается соответствующими документами;
- 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.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий вправе отказать Депоненту в зачислении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на его счет депо в случае, если Депозитарий не располагает сведениями, что Депонент является квалифицированным инвестором.

В случае отчуждения через брокера иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, брокер совершает указанную сделку в качестве агента, поверенного или комиссионера. При этом брокер вправе совершать указанную сделку, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг, а также, - в случае отчуждения иностранной ценной бумаги, ограниченной в обороте, - иностранное юридическое или физическое лицо.

Депозитарий осуществляет операции зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо владельцев на основании следующих документов:

- для Депонентов, являющихся Квалифицированными инвесторами в силу закона, - на основании учредительных документов и документов, подтверждающих наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии);
- для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - на основании соответственно отчета брокера и (или) отчета доверительного управляющего;
- для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера или доверительного управляющего, - на основании документов, подтверждающих приобретение зачисляемых ценных бумаг;
- Депоненты - российские граждане, которым ценные бумаги, ограниченные в обороте зачисляются на счет депо на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, в поручении на зачисление на счет депо ценных бумаг, ограниченных в обороте обязаны указать трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с

осуществлением Депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица, и предоставить в Депозитарий копию такого договора (контракта), заверенного работодателем;

- на основании иных документов в соответствии с требованиями настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации.

Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации. Депозитарий осуществляет возврат указанных ценных бумаг на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый Депозитарию (на счет стороннего депозитария/лицевой счет Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг), и уведомляет Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные в настоящих Условиях.

#### **5.4. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг**

Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится по следующим причинам:

- истечения срока обращения выпуска ценных бумаг или их погашения;
- принятия регулирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- ликвидации эмитента ценных бумаг;
- по инициативе эмитента, в случае передачи выпуска на обслуживание в другой депозитарий;
- по инициативе Депозитария;
- в случае аннулирования или приостановления действия лицензии Депозитария.

После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг, Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного для хранения материалов депозитарного учета.

#### **5.5. Порядок определения способа хранения ценных бумаг**

Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;
- маркированный способ учета;
- закрытый способ учета.

При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом. Данный способ учета возможен только для документарных выпусков ценных бумаг.

При закрытом способе учета Депозитарий вправе исполнять поручения, в которых указано только количество ценных бумаг без указания индивидуальных признаков. При этом Депозитарий самостоятельно определяет конкретные ценные бумаги, в отношении которых осуществляется операция.



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

Депозитарий самостоятельно определяет способ хранения ценных бумаг в соответствии с настоящим разделом Условий.

#### **5.6. Места хранения ценных бумаг**

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

Сведения о местах хранения, в которых Депозитарию открыты счета депо/лицевые счета указана на сайте Банка в сети интернет: [www.exprobank.ru](http://www.exprobank.ru).

Депозитарий имеет право перемещать ценные бумаги между указанными на сайте Банка местами хранения ценных бумаг, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, условиям выпуска и обращения ценных бумаг, а также настоящим Условиям.

### **6. Порядок проведения сверки соответствия учетных записей по счетам депо**

Депозитарий производит ежедневную сверку состояния счетов у вышестоящих депозитариев и Регистраторов, а также с данными хранилищ Депозитария с записями на активных счетах своего депозитарного учета.

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

Депозитарий, осуществляя ведение счетов депо, проводит сверку на основании:

- 1) последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя; последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;
- 2) последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Процедура сверки за любой период включает в себя:

- контроль наличия полной входящей информации для проведения сверки (наличия всех первичных документов, поручений, отчетов, выписок, справок, уведомлений и т.д.);
- формирование в учетной системе Депозитария внутренних документов, отражающих данные депозитарного учета в Депозитарии за проверяемый период;
- сверку полученных данных.

Итогом процедуры сверки является подтверждение совпадения данных депозитарного учета с данными сторонних депозитариев, регистраторов, хранилища Депозитария. В случае выявления расхождений информация фиксируется в форме акта с объяснением причин их возникновения.

Депозитарий и Депозитарий-Депонент обязуются осуществлять сверку соответствия учетных записей по счетам депо на основании:

- последней предоставленной им выписки по счету депо;
- отчета об операциях по их счету депо, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету.

Депозитарии-Депоненты, установившие на основании Договора междепозитарные отношения, обязаны проводить сверку состояния счетов депо, открываемых в соответствии с Договором о междепозитарных отношениях, с данными своих учетных регистров.

Сверка осуществляется в следующем порядке:

- Депозитарий направляет Депозитарию-Депоненту отчет об операции по счету депо или выписку о состоянии его счета депо по состоянию на конец операционного дня (по запросу Депозитария-Депонента);
- в случае отсутствия в течение следующего рабочего дня уведомления от Депозитария-Депонента об имеющихся расхождениях, сверка считается проведенной.

В случае обнаружения расхождений Депонент/Депозитарий-Депонент направляет в Депозитарий уведомление об имеющихся несоответствиях, а также информацию и документы, подтверждающую его учетные данные;

- Депозитарий и Депонент/Депозитарий-Депонент рассматривают имеющиеся подтверждающие документы и вырабатывают решение об устранении имеющихся расхождений.
- По итогам принятого решения составляется Акт об урегулировании расхождений;
- Депозитарий и Депонент/Депозитарий-Депонент вправе потребовать друг у друга первичные документы (или их копии), подтверждающие факты передачи распоряжений по счетам, получения этих распоряжений Депозитарием, копии подтверждений, высланных Депозитарием Депоненту/Депозитарию-Депоненту и наоборот, а также другие документы, необходимые для выяснения причин и устранения обнаруженных расхождений.

Для осуществления владельцами ценных бумаг прав по ценным бумагам по запросу Депозитария Депозитарий-Депонент обязан предоставить Депозитарию информацию о владельцах именных ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых в Депозитарии.

Предоставление информации осуществляется в срок, указанный в запросе. Депозитарии-Депоненты возмещают своим депонентам убытки, причиненные непредставлением в срок сведений об этих депонентах держателю реестра в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Депозитарии-Депоненты должны учитывать неосновательно зачисленные на их счета депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязаны известить Депозитарий не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов о факте неосновательно зачисленных ценных бумаг.

## **7. Счета депо**

Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Договором.

Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонентов депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

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.

Учет ценных бумаг в Депозитарии ведется на счетах депо. Каждому счету депо присваивается индивидуальный в рамках Депозитария буквенно-цифровой код.

Депозитарием открываются следующие счета:

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

- Счет депо владельца;
- Торговый счет (торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя);
- Счет депо доверительного управляющего;
- Счет депо номинального держателя;
- Счет депо иностранного номинального держателя;
- иностранного уполномоченного держателя.

Счет депо иностранного номинального держателя открывается иностранному юридическому лицу (организации), которая в соответствии с ее личным законом вправе:

- осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя открывается иностранному юридическому лицу (организации), которая в соответствии с ее личным законом вправе:

- не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

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

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

Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень счетов предназначенных/не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, а также порядок проведения операций по счетам депо (разделам счетов депо) различных видов, отражая эти изменения в Условиях.

Депозитарий обеспечивает раздельный учет ценных бумаг, принадлежащих непосредственно Депозитарию-Депоненту (путем открытия счета депо владельца), и ценных бумаг, принадлежащих депонентам Депозитария-Депонента (путем открытия счета номинального держателя).

**Депозитарий ведет учет ценных бумаг на счете депо номинального держателя в совокупности по Депозитарию-Депоненту, без разбивки по конкретным Депонентам данного Депозитария-Депонента.**

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо могут открываться:

- разделы счета депо;
- лицевые счета депо.

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

Для каждого места хранения Депозитарий открывает обособленный счет депо места хранения, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

Разделы счетов депо Депонентов Депозитарий открывает самостоятельно, руководствуясь требованиями нормативных актов и внутренних документов Депозитария. Основанием для открытия раздела является внутреннее Распоряжение Депозитария. При

открытии/закрытии раздела счета депо отдельный отчет о проведении данной операции Депоненту не предоставляется.

### **7.1. Особенности открытия/закрытия и ведения торгового счета депо**

Депозитарий открывает Депоненту (Депозитарию-Депоненту) торговый счет депо, в случае если Депозитарию открыт торговый счет депо номинального держателя в стороннем депозитарии, а также при условии, что между Депонентом и Банком заключен договор об оказании брокерских услуг.

В случае если операции (сделки) совершаются Депонентом в секторах рынка ТС, обслуживаемых разными Клиринговыми организациями, то под каждую Клиринговую организацию открывается отдельный торговый счет депо.

Одному депоненту может быть открыто более одного торгового счета депо. При открытии Торгового счета депо Депоненту не требуется заключение отдельного депозитарного договора, если этому Депоненту уже открыт счет депо соответствующего вида.

Депозитарий вправе самостоятельно, без поручения Депонента, осуществлять зачисление/списание ценных бумаг на/с торговый счет в случае проведения корпоративных действий эмитентов, не требующих согласия Депонента. При желании Депонента осуществить перевод/перемещение ценных бумаг не в рамках договора на брокерское обслуживание, Депонент обязан подать в Депозитарий Банка поручение на перевод/перемещение указанных ценных бумаг в порядке, установленном Условиями.

Депонент вправе назначить Банк Оператором торгового счета депо в порядке, предусмотренном договором на оказание брокерских услуг и настоящими Условиями.

Учет ценных бумаг Депонента на торговом счете депо ведется обособленно от ценных бумаг, учитывающихся на других счетах Депонента, открытых ему в Депозитарии.

Депозитарий закрывает Торговый счет депо Депонента в случае прекращения действия договора об оказании брокерских услуг, заключенного с Депонентом, и при одновременном выполнении следующих условий:

- получено согласие Клиринговой организации;
- на торговом счете депо отсутствуют ценные бумаги.

В части, неурегулированной настоящими Условиями, особенности порядка и условий открытия, закрытия, осуществления операций по торговому счету депо определяются действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами, изданными согласно законодательству РФ.

### **7.2. Счет неустановленных лиц**

Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документов, подтверждающих зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в стороннем Депозитарии, при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонентов.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, подтверждающих зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в стороннем депозитарии, при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонентов.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в следующих случаях:

- в случаях неосновательного или ошибочного зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя Депозитария в стороннем депозитарии. В этом случае Депозитарий возвращает указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого ранее были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы. 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 депо номинального держателя Депозитария или лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг. При неизменности остатка ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или счете депо номинального держателя Депозитария в стороннем депозитарии, списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента;
- в иных случаях ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были ранее списаны по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы.

## **8. Перечень депозитарных операций, основания, сроки проведения и порядок их исполнения**

### **8.1. Перечень Депозитарных операций осуществляемых в Депозитарии:**

#### Административные операции:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных депонента;
- назначение/отмена назначения Уполномоченных лиц Депонента;

#### Инвентарные (бухгалтерские) операции:

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.
- отмена поручений по счету.

#### Информационные операции:

- формирование отчета об операции по счету депо Депонента.
- формирование выписки о состоянии счета депо/ об операциях по счету депо Депонента за определенный период;
  - формирование иных документов по счету депо; формирование отчета о ценных бумагах, находящихся в залоге.

#### Комплексные операции:

- фиксация ограничения распоряжения/ снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирование/снятие блокирования операций с ценными бумагами);

- приостановление/ возобновление операций по счетам депо
- фиксация обременения/ прекращения обременения ценных бумаг (блокирование/снятие блокирования ценных бумаг)

Глобальные операции:

- конвертация ценных бумаг;
- дробление и консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг

Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе осуществлять иные депозитарные операции, предусмотренные действующим законодательством.

## **8.2. Документы, являющиеся основанием для проведения депозитарных операций**

Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение - документ, подписанный инициатором операции, переданный в Депозитарий.

В зависимости от инициатора операции можно выделить следующие виды поручений:

- депонентские - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, попечитель счета;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является Эмитент или регистратор по поручению Эмитента.

Депозитарий исполняет только те поручения Депонента, которые оформлены в надлежащем виде (в соответствии с требованиями настоящих Условий) и соответствуют порядку обращения ценных бумаг, определенному условиями их выпуска.

К поручению должны быть приложены сопровождающие документы, если это предусмотрено настоящими Условиями или действующим законодательством РФ.

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

Образцы документов, являющихся основаниями для проведения депозитарных операций и подлежащих заполнению Депонентами, приведены в Приложениях к настоящим Условиям.

## **8.3. Порядок подачи поручений Депонента в Депозитарий и процедура исполнения поручений**

Поручения составляются с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящих Условий, подписываются инициатором депозитарной операции и представляются в Депозитарий на бумажном носителе. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается на основании отдельных соглашений между Депонентом и Депозитарием или указания в Анкете Депонента.

Прием поручений Депозитарием осуществляется в течение рабочего дня. Поручения считаются принятыми Депозитарием в день "Т", если они поступили в Депозитарий с 09 ч. 30 мин. до 16 ч.00 мин. (по московскому времени). Депозитарий вправе считать Поручения

принятыми в день "Т+1", если они переданы в Депозитарий после 16 ч.00 мин. (по московскому времени), где "Т" - день приема поручения.

Ответственный сотрудник Депозитария, принявший поручение, ставит свою подпись и проставляет штамп с указанием даты и времени. Все поручения депо регистрируются в момент поступления в Депозитарии. Поручению присваивается порядковый номер, который может быть использован при отмене поручения или запросе повторных уведомлений о его исполнении.

Поручение может быть передано Депозитарию:

- инициатором депозитарной операции;
- лицом, имеющим доверенность инициатора депозитарной операции на передачу документов.

Исполнение поручений Депонента делится на следующие этапы:

- прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- проверка возможности исполнения поручения. В случае невозможности исполнения - формирование отказа в исполнении поручения (уведомления о причинах неисполнения поручения);
- исполнение поручения. В случае наличия в Поручении особых условий его исполнения – наступление факта исполнения данных условий блокировка ценных бумаг, если порядок исполнения операции конкретного вида предполагает блокировку ценных бумаг;
- сверка поручения с полученным из вышестоящего депозитария/регистратора отчетом (уведомлением, выпиской, справкой) об исполнении операции по счету депо/ лицевому счету Депозитария;
- внесение соответствующих записей в регистры депозитарного учета;
- формирование отчета о совершении депозитарной операции;
- передача отчета (отказа) об исполнении поручения инициатору операции, или иным лицам в соответствии с настоящими Условиями и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Промежуток времени, за соответствующую календарную дату, в течение которого происходит процесс исполнения принятых в Депозитарий поручений - операционный день Депозитария.

Продолжительность операционного дня Депозитария составляет период времени с 7:00 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.

Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, совершаются в течение операционного дня.

По истечении операционного дня Депозитарий не совершает в этот календарный день никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо за исключением внесения исправительных записей по ним.

Предоставление Депонентам отчетные и иных документов Депозитария, осуществляется в течение рабочего дня с 09 ч. 30 мин. до 17 ч.30 мин. (в пятницу и предпраздничные дни с 09 ч. 30 мин. до 16 ч.00 мин) по московскому времени.

Депозитарий не принимает поручение к исполнению в следующих случаях:

- поручение подписано лицом, не имеющим в соответствии с действующим законодательством и Условиям Депозитария полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- поручение подписано лицом, не указанным в списке лиц, имеющих право действовать от имени депонента по доверенности;

- лицо, подписавшее поручение превысило этим свои полномочия, установленные Уставом Депонента, доверенностью или договором.
- истек срок действия полномочий (доверенности) Уполномоченного лица Депонента, подписавшего поручение и/или доверенность оформлена не должным образом;
- наличие обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями Депозитария, в том числе истек срок действия полномочий (доверенности) лица, передающего поручение депо в Депозитарий;
- поручение оформлено с нарушениями требований Условий; полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют Условиям; в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с помарками, исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т.п.);
- поручение передано в Депозитарий позднее 10-и рабочих дней со дня его оформления включительно;

Помимо вышеуказанных, депозитарий может отказать в исполнении поручения по следующим основаниям:

- не предоставлены все документы, помимо поручения, необходимые для проведения данной операции;
- предоставленные документы не содержат всей необходимой информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в материалах депозитарного учета в отношении данного Депонента или участвующих в операции ценных бумаг;
- поручение на исполнение инвентарной или комплексной операции, составной частью которой является инвентарная операция, подано в отношении ценных бумаг, операции с которыми заблокированы, за исключением поручений на отмену блокирования;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- количество ценных бумаг, указанных в поручении или ином документе, являющимся основанием для проведения операции, результатом которой явится уменьшение количества ценных бумаг на счете депо, в отношении которого подано поручение, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на этом счете к моменту проведения операции;
- если не получено согласие клиринговой организации на проведение операции по Торговому счету депо.

#### **8.4. Сроки проведения депозитарных операций**

Срок исполнения операции исчисляется с даты предоставления инициатором операции в Депозитарий всех необходимых для исполнения конкретной операции документов.

T - день приема Поручения на исполнение Депозитарием.

N – срок, в течение которого Депозитарием получены из мест хранения соответствующие отчеты (выписки) об исполнении депозитарной операции, или получены иные подтверждающие документы в соответствии с требованиями законодательства и/или поступили денежные средства на соответствующий счет Депозитария.



Наименование депозитарной операции	Порядок и срок исполнения операции
Административные операции	T+3
Инвентарные (бухгалтерские) операции	T+N+1,
Комплексные операции	T+N+1,
Информационные операции	T+1
Глобальные операции	T+1
Выплата доходов по ценным бумагам	T+N+1, при получении доходов денежными средствами, T+N+1, при получении доходов ценными бумагами,
Отмена поручения по счету депо	T+1

## 9. Порядок выполнения депозитарных операций

### 9.1. Административные операции

#### 1. Открытие счета депо

Открытие счета депо производится на основании заключенного между Депозитарием и Депонентом депозитарного договора при условии представления Депозитарию анкеты депонента и иных сведений, позволяющих идентифицировать лицо, которому открывается счет депо.

Если Депонент ранее не проходил в Банке процедуру идентификации, до подписания Договора Депозитарием, Депонент обязан пройти процедуру идентификации в соответствии с «Правилами внутреннего контроля ООО «Экспобанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В случае отказа от прохождения/ непрохождения Депонентом данной процедуры, Депозитарий отказывает в приеме на обслуживание.

Открытие счета депо Депонента не влечет за собой возникновение обязанности Депонента по немедленному депонированию на него ценных бумаг.

Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитарию.

Для заключения Депозитарного договора в Депозитарий необходимо предоставить следующие документы:

- **Анкеты Клиента (Приложение №5 -для физических лиц; Приложение №5а - для юридических лиц);**
- **Заявление на открытие счета Депо (Приложение №3 - для физических лиц; Приложение №3а - для юридических лиц);**
- **Сведения для получения доходов по ценным бумагам (Приложение 5б)**
- **Комплект документов, перечень которых указан в (Приложении №1 – для юридических лиц; Приложении № 2 - для юридических лиц).**
- **Дополнительные сведения о Депоненте по форме Банка, предусмотренные Правилами внутреннего контроля ООО «Экспобанка» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем .**

В случае если Депоненту ранее были открыты счета в Банке или если с Депонентом установлены иные договорные отношения, и документы на момент открытия счета депо не утратили силу и не были изменены, а уполномоченные лица Депонента вправе распоряжаться счетом депо, учредительные и другие документы, необходимые для открытия счета депо, входящие в **Комплект документов (Приложении №1 – для**

юридических лиц; **Приложении № 2** - для юридических лиц) и **Дополнительные сведения** повторно не предоставляется.

Если Депонент ранее не проходил в Банке процедуру идентификации, до подписания Договора Депозитарием, Депонент обязан пройти процедуру идентификации в соответствии с «Правилами внутреннего контроля ООО «Экспобанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.» (ПВК) и предоставить в целях идентификации полный комплект документов, содержащих информацию, предусмотренную ПВК, заверенных в установленном порядке. Также является обязательной идентификация бенефициарного владельца, представителя и выгодоприобретателя в порядке, установленном в ПВК. В случае отказа от прохождения/непрохождения Депонентом данной процедуры, Депозитарий отказывает в приеме на обслуживание.

Депозитарий принимает от Клиентов оригиналы документов и/или копии, заверенные органом, осуществившим государственную регистрацию, или нотариусом, или работником Банка, имеющим соответствующие полномочия согласно Приказу Председателя Правления (для Клиентов, ранее предоставивших требуемые документы при открытии других счетов в Банке).

Все документы должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе.

При заключении Договора доверительного управляющего и открытия счета депо доверительного управляющего дополнительно к комплекту документов, указанному в **Приложении №1** – для юридических лиц, предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

При заключении Договора о междепозитарных отношениях и открытия счета депо номинального держателя дополнительно к комплекту документов, указанному в **Приложении №1** – для юридических лиц, предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

При заключении Договора доверительного управляющего и открытия счета депо иностранного уполномоченного держателя дополнительно к комплекту документов, указанному в **Приложении №1** – для юридических лиц – нерезидентов предоставляется:

- Заявление (подписанное уполномоченным лицом иностранной организации) которое может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитария на право:
  - не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам;
- документы, подтверждающие, что местом учреждения иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:
  - иностранные организации с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства;
  - иностранные организации с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

При заключении Договора о междепозитарных отношениях и открытия счета депо иностранного номинального держателя дополнительно к комплекту документов,

указанному в **Приложении №1** – для юридических лиц – нерезидентов предоставляется:

- Заявление (подписанное уполномоченным лицом иностранной организации) которое может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию на право:
  - осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- документы, подтверждающие, что местом учреждения иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:
  - иностранные организации с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства;
  - иностранные организации с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

Депозитарий вправе запросить у депонента любую информацию и иные дополнительные документы и сведения в целях определения правоспособности депонента и полномочий лиц, действующих от имени депонента.

Банк вправе отказаться от заключения Договора с юридическим лицом в случае отсутствия по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. В зависимости от сложившейся ситуации сотрудник Банка может выбрать один из следующих способов проверки местонахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления:

1) запросить оригинал или заверенную в установленном порядке копию договора аренды помещения или свидетельства о праве собственности на помещение, в котором находится юридическое лицо, его постоянно действующий орган управления;

2) получить от юридического лица письменное подтверждение о том, что его постоянно действующий орган управления, либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по местонахождению юридического лица.

Под надлежащим образом заверенной копией понимается документ, воспроизводящий оригинал, верность которого может быть подтверждена:

- нотариусом;
- Депонентом - юридическим лицом при условии установления Уполномоченным сотрудником Банка их соответствия оригиналам документа. Копия документа, заверенная Депонентом - юридическим лицом, должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, ее заверившего, а также его собственноручную подпись и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) Депонента. На принятой от Депонента - юридического лица изготовленной им копии документа Уполномоченный сотрудник Банка učinяет надпись «сверено с оригиналом» и проставляет свою подпись с указанием фамилии, имени отчества (при наличии) и наименования должности, даты, а также оттиск печати или штампа, установленного для этих целей Банком (подразделением);
- Уполномоченным сотрудником Банка при проведении процедуры сверки копии документа, представленного Депонентом, с оригиналом документа. При этом на изготовленной копии Уполномоченный сотрудник подразделения učinяет надпись «копия верна» и проставляет свою подпись с указанием фамилии, имени отчества (при

наличии) и наименования должности, даты, а также оттиск печати или штампа, установленного для этих целей Банком (подразделением).

Депонент обязан своевременно извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, которые были предоставлены при открытии счета депо в Депозитарии, предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие данные изменения и дополнения, вносить соответствующие изменения в анкеты. В случае непредставления Депонентом информации об изменениях и дополнениях в документах или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документах Депозитарий не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки Депоненту.

При открытии счета депо ответственный сотрудник Депозитария осуществляет проверку правильности оформления поручений и сопровождающих документов, а также соответствующих полномочий лица, представляющего документы, и в случае положительного результата проверки принимает поручение к исполнению.

Отчетный документ: **Уведомление об открытии счета депо (Приложение №11).**

## **2. Закрытие счета депо**

Закрытие счета депо Депонента с нулевыми остатками производится в следующих случаях:

- на основании **Заявление на закрытие счета Депо (Приложение №36)**;
- при прекращении действия Договора;
- по инициативе Депозитария, если в течение 12 месяцев со счетом не производилось никаких операций (для счета с нулевым остатком);
- при ликвидации Депозитария;
- при аннулировании депозитарной лицензии.

По закрытому счету депо возможно осуществлять только информационные операции.

Не допускается повторное открытие закрытого счета депо. Номер закрытого счета депо не может быть использован повторно.

Отчетный документ: **Уведомление о закрытии счета депо (Приложение №11).**

## **3. Изменение анкетных данных Депонента**

Изменение информации и анкетных данных Депонента производится на основании:

- **Поручения на административную операцию (Приложение №6)**;
- **Анкеты Клиента (Приложение №5 - для физических лиц; Приложение №5а - для юридических лиц); (или Сведения для получения доходов по ценным бумагам (Приложение 5б));;**
- приложенных документов (копий документов заверенных надлежащим образом), подтверждающих вносимые изменения.

В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержки в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

При необходимости изменения доверенностей на уполномоченных представителей Депонента Депонент предоставляет в Депозитарий новую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящих Условий.

Отчетный документ: **Уведомление об исполнении поручения на административную операцию (Приложение №12).**

## **4. Назначение/отмена назначения Уполномоченных лиц Депонента**

### ***Оператор счета депо (раздела счета)***

Депонент может передавать полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо оператору счета депо. При наличии оператора счета (раздела счета) депо Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей оператора счета депо, разграничив при этом их полномочия.

Назначение оператора счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем выдачи соответствующей доверенности, подтверждающей полномочия юридического лица и поручения Депонента. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия оператора счета, совершенные в рамках его полномочий.

При назначении оператора счета депо (раздела счета депо) предоставляются документы:

- **Поручение на административную операцию (Приложение №6);**
- **Анкета Уполномоченного лица (Приложение №4)** - оператора счета депо;
- доверенность, подтверждающая полномочия юридического лица;
- соответствующий Комплект документов (**Приложение №1 - для юридических лиц**).

При назначении ООО «Экспобанк» оператором счета/раздела счета депо в Депозитарий предоставляются только доверенность и **Поручение на административную операцию (Приложение №6)**.

Отмена назначения Оператора счета депо (раздела счета депо) осуществляется путем подачи **Поручения на административную операцию (Приложение №6)**. Полномочия оператора (раздела) счета депо автоматически заканчиваются при истечении срока доверенности, подтверждающей полномочия данного лица или условий/ срока, на которые было выдано поручение и договора брокерского обслуживания.

Отчетный документ: **Уведомление об исполнении поручения на административную операцию (Приложение №12)**.

### ***Распорядитель счета депо (раздела счета)***

Распорядитель счета - физическое лицо, имеющее право подписывать документы, иницирующие проведение операций со счетом депо депонента - по регламенту Депозитария или в соответствии с доверенностью в рамках установленных доверенностью полномочий.

Если депонентом является юридическое лицо, то распорядитель счета подписывает документы от его имени, а если депонент - физическое лицо, то он сам является распорядителем собственного счета депо.

Назначение Распорядителя счета осуществляется путем выдачи доверенности на право подписи документов, иницирующих операции со счетом депо. Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдана на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий.

Кроме доверенности в Депозитарий необходимо предоставить нотариально заверенную копию паспорта распорядителя счета и **Поручение на административную операцию (Приложение №6)**.

Отмена назначения Распорядителя счета депо осуществляется путем отзыва доверенности на лицо, являющееся Распорядителем счета. Для отзыва доверенности Депонент направляет в Депозитарий **Поручение на административную операцию (Приложение №6)** с указанием реквизитов выданной доверенности. Полномочия распорядителя счета депо автоматически заканчиваются при истечении срока доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.

Отчетный документ: **Уведомление об исполнении поручения на административную операцию (Приложение №12).**

**Попечитель счета депо**

Депонент имеет право назначить Попечителя счета депо (далее - Попечитель), на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности. В качестве Попечителей Депонентов, открытых в Депозитарии, могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

По одному счету депо может быть назначено не более одного Попечителя. Количество счетов депо, открытых в Депозитарии, Попечителем которых может выступать одно лицо, не ограничивается.

При наличии Попечителя Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

Каждое поручение, переданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю Депонентом. Ответственность за соответствие поручений несет Попечитель. Попечитель обязан передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счетам депо Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги. Попечитель обязан хранить первичные поручения Депонента, послужившие основой для подготовки поручений, переданных попечителем в Депозитарий. Попечитель обязан вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, Попечителем которых он является.

Назначение Попечителя счета депо производится на основании следующих документов:

- **Поручение на административную операцию (Приложение №6).**
- **Договора с Попечителем счета депо (Приложение №23);**
- **Анкета Уполномоченного лица (Приложение №4);**
- нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета депо;
- соответствующий Комплект документов (**Приложение №1 - для юридических лиц**).

Договор между Депозитарием и Попечителем заключается с целью установления взаимных прав и обязанностей, возникающих между Депозитарием и Попечителем в процессе оказания Депозитарием депозитарных услуг Депонентам - Депонентам Попечителя в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права, на которые учитываются в Депозитарии, и полномочия по распоряжению которыми или осуществление прав по которым переданы Попечителю.

Стороны действуют в строгом соответствии с заключенным Договором. Депозитарий осуществляет все операции по счету депо Депонента, передавшего Попечителю полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, исключительно на основании Поручений, подписанных уполномоченным лицом Попечителя счета депо.

Основанием Поручения, подаваемого Попечителем в Депозитарий, должно являться поручение, полученное Попечителем от своего Депонента, являющегося Депонентом Депозитария.

Открытие Счета депо Депонентам, являющимся Депонентами Попечителя, производится в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

Полномочия Попечителя прекращаются в следующих случаях:

- при расторжении Договора между Депозитарием и Депонентом: после исполнения сторонами всех своих обязательств по Договору, завершения расчетов и закрытия счета депо Депонента;

- **предоставление Поручения на административную операцию (Приложение №6);**
- в других случаях, предусмотренных договором Депонента с Попечителем, договором Депозитария с Попечителем счета депо или настоящими Условиями.

После прекращения полномочий Попечителя по всем вопросам, связанным с взаиморасчетами и исполнением уже принятых поручений, Депозитарий взаимодействует непосредственно с Депонентом.

При смене Попечителя в Депозитарий предоставляются те же документы, что и при первичном назначении. Полномочия нового Попечителя счета депо вступают в силу после прекращения полномочий прежнего Попечителя.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя, если иное не установлено в Договоре между Депозитарием и Депонентом.

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

Отчетный документ: **Уведомление об исполнении поручения на административную операцию (Приложение №12).**

## **9.2. Инвентарные (бухгалтерские) операции**

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

Учет ценных бумаг в Депозитарии 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.

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

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей.

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя.

При образовании в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, частей акций (далее – дробные акции), Депозитарий ведет учет дробных акций на счетах депо Депонентов, открытых в Депозитарии без округления в простых дробях. Дробная акция предоставляет Депоненту-владельцу дробной акции права, предоставляемые

акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции, которую составляет дробная акция.

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.

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.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг Депонентов.

Основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

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

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

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

Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является передача Депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение.

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

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

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



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

## 1. Прием и снятие ценных бумаг на/с хранение(я) и учет(а)

Операция приема ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет на счете депо Депонента:

- прием на хранение и учет неэмиссионных ценных бумаг;
- при зачислении эмиссионных ценных бумаг:
  - именных ценных бумаг на счет номинального держателя Банка, открытый у Регистратора;
  - ценных бумаг на счет депо номинального держателя Банка, открытый в вышестоящем Депозитарии, Центральном депозитарии;
  - ценных бумаг на счет депо Депонента, с одновременным их списанием с прочего счета депо или специального счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, открытого в Депозитарии.

*Прием на хранение и учет неэмиссионных ценных бумаг* осуществляется на основании:

- **Поручения на депозитарную операцию с неэмиссионными ценными бумагами (Приложение №9).**
- Доверенности Депонента его представителю на передачу ценных бумаг. Доверенность составляется в свободной форме в соответствии с действующим законодательством или по форме Банка **Доверенность (на осуществление операций по счету депо (Приложение №18));**
- отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии;
- для документарных ценных бумаг: сертификатов ценных бумаг и **Акта приема-передачи ценных бумаг (Приложение №17).**

Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме сертификатов ценных бумаг в случаях, определенных Условиями, а также:

- если ценная бумага оформлена с нарушением действующего законодательства;
- если все или часть сертификатов внесены в списки похищенных или утраченных владельцами ценных бумаг;
- если сертификаты ценных бумаг имеют повреждения, наличия которых делают данную ценную бумагу недействительной в соответствии с проспектом эмиссии и действующим законодательством;
- если доверенность на лицо, передающее сертификаты, составлена с нарушением действующего законодательства;
- при обнаружении противоречий в параметрах, указанных в доверенности, и параметрах поручения и акта приема-передачи.

*Прием на хранение и учет эмиссионных ценных бумаг* осуществляется на основании:

- **Поручения на депозитарную операцию с эмиссионными ценными бумагами (Приложение №8);**

- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра.
- выписки по счету депо или отчетного документа о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в Центральном депозитарии или другом Депозитарии.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента является также принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг со счета депо другого Депонента, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо предоставление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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 инвестиционного товарищества, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

Отчетный документ: **Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение №14).**

*Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг* представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо депонента.

Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг:

- снятие с хранения и учета неэмиссионных ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета эмиссионных ценных бумаг, именных бездокументарных ценных бумаг и документарных эмиссионных ценных бумаг с централизованным местом хранения.

Основанием для снятия с хранения неэмиссионных ценных бумаг является:

- **Поручения на депозитарную операцию с неэмиссионными ценными бумагами (Приложение №9);**
- отчет о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии;
- **Акта приема-передачи ценных бумаг (Приложение №17).**

Документарные неэмиссионные ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента списания ценных бумаг со счета депо Депонента и подписания **Акта приема-передачи ценных бумаг (Приложение №17)** этих ценных бумаг, либо получения Депозитарием отчета от другого Депозитария о снятии ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария.

При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, Депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные указанным Депонентом сертификаты ценных бумаг.

Основанием для снятия с хранения эмиссионных ценных бумаг является **Поручения на депозитарную операцию с эмиссионными ценными бумагами (Приложение №8)**.

Отчетный документ: **Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение №14)**.

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 настоящим Положением.

Списание ценных бумаг со счета депо Депонента, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено Депозитарием, если оно предусмотрено федеральными законами и не противоречат условиям договора залога.

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

#### ***Особенности зачисления и списания ценных бумаг на/с торгового счета депо.***

Основаниями для зачисления ценных бумаг на Торговый счет депо и/или списания ценных бумаг с торгового счета депо являются:

- распоряжение Клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчет Клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- распоряжение Клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчет Клиринговой организации по итогам клиринга;
- **Поручения на депозитарную операцию с эмиссионными ценными бумагами (Приложение №8)** переданного в Депозитарий Депонентом или Оператором торгового счета депо; либо
- **Сводного поручений на депозитарную операцию по итогам торгов (Приложение №22)** при осуществлении сделок в ТС - переданного в Депозитарий Оператором торгового счета депо.
- поручение одного Депонента о списании ценных бумаг с торгового счета депо и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого Клиринговой организацией. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что Клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

Депозитарий вправе отказать в проведении депозитарной операции по торговым счетам Депонента в случае отсутствия согласия Клиринговой организации.

Депозитарные операции по торговому счету депо, для совершения которых не требуется распоряжение Депонента, в том числе осуществляемые на основании решения Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска

эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг открытого акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества, осуществляются без согласия Клиринговой организации.

Депозитарий представляет Депоненту торгового счета депо отчеты по торговому счету депо в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями.

Депозитарий уведомляет о наложении ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на торговом счете депо, открытом в Депозитарии, сторонний депозитарий, в котором ему открыт торговый счет депо номинального держателя (субсчет депо номинального держателя).

Наложение ареста на имущество должника, находящееся на торговом счете депо, не препятствует совершению по распоряжению Клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, когда Клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее дня его наложения. В случае совершения указанных операций Депозитарий сообщает судебному приставу-исполнителю количество арестованных ценных бумаг, оставшихся после проведения таких операций на торговом счете депо, не позднее следующего рабочего дня после их совершения.

Отчетный документ: **Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение №14).**

## **2. Перевод ценных бумаг**

Депозитарий осуществляет следующие операции перевода ценных бумаг Депонента:

- перевод по счетам депо Депонентов;
- перевод между разделами внутри одного счета депо.
- Основанием для совершения операции является:

**Поручения на депозитарную операцию с эмиссионными ценными бумагами (Приложение №8) или Поручения на депозитарную операцию с неэмиссионными ценными бумагами (Приложение №9).**

Дополнительно к Поручению, Депозитарий вправе затребовать у Депонента (Депозитария-Депонента) копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги), а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

### ***Перевод по счетам депо***

Операции перевода по счетам депо производятся по гражданско-правовым сделкам с ценными бумагами, а также в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям (в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами).

Операция перевода ценных бумаг по счетам депо представляет собой осуществление Депозитарием действий по внесению информации в учетные регистры Депозитария по операции, в результате которой ценные бумаги переводятся со счета депо одного Депонента (отправителя), открытого в Депозитарии, на счет депо другого Депонента (получателя), открытого в Депозитарии, на основании Поручений Инициаторов операций.

Депозитарий исполняет операцию перевода по счетам депо на основании:

- двух встречных Поручений от Депонента (отправителя) и Депонента (получателя) и при полном соответствии реквизитов Поручений; либо
- поручения, совместно подписанного Депонентом (отправителем) и Депонентом (получателем).

Операция перевода ценных бумаг также может осуществляться между счетами депо, принадлежащим одному Депоненту. В данном случае операция выполняется Депозитарием на основании одного Поручения Депонента.

***Перевод между разделами внутри одного счета депо.***

Операция перевода ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо представляет собой осуществление Депозитарием действий по внесению информации в Учетные регистры Депозитария по операции, в результате которой ценные бумаги переводятся с одного раздела счета депо Депонента на другой раздел счета депо Депонента. При этом общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг не изменяется.

***Особенности учета перехода прав собственности в результате наследования***

Для учета перехода права собственности на ценные бумаги в результате наследования Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- документ, удостоверяющий факт вступления наследника в свои права, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации (свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию);
- документ, удостоверяющий личность наследника (предъявляется Депозитарию);
- документы, необходимые для открытия счетов депо наследникам (в случае, открытия счета депо).

В документе, удостоверяющем факт вступления наследника в свои права должны быть указаны ценные бумаги, являющиеся объектом наследства.

Доля каждого наследника определяется на основании документа, удостоверяющего факт вступления наследника в свои права.

В Депозитарий наследниками дополнительно, может быть представлено нотариально заверенное соглашение о разделе наследственного имущества. Соглашение о разделе наследственного имущества должно быть подписано всеми наследниками и содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из наследников.

Депозитарий имеет право потребовать от наследника дополнительные документы и сведения, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

Депозитарий закрывает счет депо наследодателя с нулевым остатком на основании Служебного распоряжения Депозитария.

При наличии задолженности наследодателя перед Депозитарием по оплате услуг и /или возмещению расходов счета Депозитария должны быть оплачены наследниками до момента подачи в Депозитарий поручения на перевод ценных бумаг. Оплата может быть произведена как всеми наследниками совместно, так и любым из них в отдельности. Депозитарий имеет право потребовать аванс за проведение операций.

Расчет и перечисление доходов по ценным бумагам, принадлежавшим наследодателю, осуществляется наследникам в течение пяти рабочих дней с даты получения Депозитарием всех требуемых в соответствии с настоящими Условиями документов, подтверждающих право собственности наследников на наследуемое имущество соразмерно долям наследников в наследуемом имуществе, если иное не установлено указанными документами.

Отчетный документ: **Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение №14).**

### 3. Перемещение ценных бумаг

Перемещение ценных бумаг - инвентарная операция, представляющая собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

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 зачисления на другой счет депо места хранения.

Перемещение ценных бумаг осуществляется на основании:

- **Поручения на депозитарную операцию с эмиссионными ценными бумагами (Приложение №8)** или **Поручения на депозитарную операцию с неэмиссионными ценными бумагами (Приложение №9)**;

- отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в другом депозитарии/уведомления по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестродержателе;

- уведомления о передаче реестра владельцев именных ценных бумаг другому реестродержателю (в случае передачи реестра другому реестродержателю).

Отчетный документ: **Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение №14)**.

### 4. Отмена поручений по счету депо

Основанием для отмены поручения по счету депо, поданного ранее, до момента исполнения Поручения, которое он хотел бы отменить является **Поручение на отмену Поручения (Приложение №20)**. Моментом исполнения Поручения является момент внесения Депозитарием и/или Сторонним депозитарием и/или Регистратором изменений в соответствующие учетные регистры.

Не допускается отмена уже исполненного Поручения.

В случае отмены Поручения Депонент обязан возместить расходы, понесенные Депозитарием на совершение действий для исполнения Поручения.

Отчетный документ: **Отчет об исполнении поручения на отмену (Приложение №21)**.

### 9.3. Информационные операции

Образцы отчетных документов (отчетов об исполнении поручений, выписок, уведомлений и иных документов), предоставляемые Депозитарием своим Депонентам приведены в Приложениях к настоящим Условиям.

Формы и описание полей отчетных документов разрабатываются Депозитарием самостоятельно

В Депозитарии применяются следующие способы предоставления отчетных документов:

- непосредственно инициатору поручения/запроса при его явке в Депозитарий;
- по почте;

При наличии адреса электронной почты или номера факсимильной связи в Анкете Депонента, отчетные документы, могут быть направлены Депозитарием Депоненту по электронной почте или по факсу с последующим предоставлением оригинала инициатору при его непосредственной явке или по почте.

Конкретный способ предоставления отчетов устанавливается Депонентом в Анкете Депонента.

На основании письменного запроса Залогодержателя Депозитарий вправе предоставлять информацию по счету/ам депо о заложенных ценных бумаг в его пользу.

Ответ на запрос предоставляется Депозитарием Залогодержателю способом, указанным в запросе.

Операция формирования **отчета об операции по счету депо Депонента** осуществляется непосредственно после совершения операции по счету депо.

Отчет **об операции по счету депо Депонента** содержит информацию об операции по счету депо с указанием даты осуществления операции и реквизитов поручения на осуществление операции.

Отчет является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

Отчет о проведенной операции по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, предоставляется Депонентам не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции.

Отчет о проведенной операции (операциях) не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо, может быть предоставлен Депоненту на любой момент времени за любой период.

Операция формирования **выписок по состоянию счета депо Депонента** осуществляется на основании:

- **поручение на информационную операцию (Приложение №7);**
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Выписка по состоянию счета депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица другому не означает совершение сделки и не влечет переход права собственности на ценные бумаги.

Выписка по счету депо выдаваемая Депоненту и подтверждающая его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на его счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, однако данная выписка не будет подтверждать права Депонента на ценные бумаги.

Формы выписок по состоянию счета депо Депонента:

- **Выписка по счету депо на дату или Выписка о проведенных по счету депо операциях за период (Приложение №13).**

#### ***Информация о заложенных ценных бумаг по запросу залогодержателя***

Депозитарий вправе представлять следующую информацию Залогодержателю о заложенных ценных бумагах:

- 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.

Образец **Запроса Залогодержателя** указан в **Приложении №24**.

Отчетный документ Депозитария о заложенных ценных бумагах по запросу Залогодержателя: **Информация о заложенных ценных бумагах (Приложение №25)**.

#### 9.4. Комплексные операции

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным 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.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным 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.

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами/ Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами Подразделяется на:

- арест ценных бумаг;
- блокирование ценных бумаг;
- блокирование операций с ценными бумагами.

Данные операции осуществляются на основании:

- уведомления/отчета инициатора операции (Депонента, регистратора, Центрального Депозитария, уполномоченных государственных органов).

Срок прекращения блокирования ценных бумаг и связанных с ограничениями по совершению операций с ценными бумагами, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

Служебное распоряжение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется Депозитарием в следующих случаях:

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами;
- получение соответствующего решения принятого уполномоченными государственными органами;
- в случае проведения Эмитентом корпоративных действий;
- в соответствии с депозитарным договором, в частности невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием.
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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.

Операция **снятия ограничения распоряжения ценными бумагами** представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо депонента.

Операция **снятия ограничения распоряжения ценными бумагами** осуществляется на основании:

- документов, подтверждающих, что причина блокировки перестала существовать (например, свидетельство о праве на наследство, подтверждение о полном исполнении залогодателем своих обязательств, решение суда об обращении взыскания на заложенное имущество, соглашение сторон о прекращении залога и т.п.).



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.

Отчетный документ: **Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение №14).**

#### ***Особенности учета прав собственности на ценные бумаги по решению суда***

В случае если лицом, обязанным совершить вменяемые судебным решением действия, признан Депозитарий, то Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, и исполнительный лист (оригинал);
- сертификаты ценных бумаг документарной формы выпуска;
- документы, необходимые для открытия счета депо нового владельца (если счет депо не был открыт ранее).

В случае если Депозитарий не является лицом, обязанным совершить вменяемые судебным решением действия, Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом;
- поручение, подписанное держателем ценных бумаг, с подтвержденными реквизитами получателя (в случае добровольного исполнения судебного решения; в качестве основания в поручении указывается решение суда);
- оригинал исполнительного листа и/или постановление судебного пристава-исполнителя, предписывающее Депозитарию осуществить операцию перехода права собственности (в случае принудительного исполнения решения суда);
- сертификаты ценных бумаг документарной формы выпуска;
- документы, необходимые для открытия счета депо нового владельца (если счет депо не был открыт ранее).

### **1. Приостановление и возобновление операций по счету депо**

Приостановление операций по счету депо осуществляется в следующих случаях:

- реорганизации эмитента (эмитентов);
- представления депозитарию свидетельства о смерти депонента (или свидетельства о праве на наследство, решения суда о признании гражданина умершим, запроса нотариуса о наличии имущества умершего);
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Приостанавливаться могут как операции по счету депо, так и операции с конкретными ценными бумагами, упритывающимися на счете депо.

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

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо)

номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

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

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

Отчетный документ: **Уведомление о приостановлении/возобновлении операций (Приложение №15)**

### ***Особенности учета прав собственности на ценные бумаги при реорганизации юридического лица, Депонента Депозитария***

Для внесения записей о переходе права собственности на ценные бумаги при слиянии, присоединении, разделении, выделении и преобразовании зарегистрированного юридического лица, Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- нотариально удостоверенная копия решения учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом юридического лица о реорганизации юридического лица (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования либо с одновременным сочетанием указанных форма);
- нотариально удостоверенная копия решения уполномоченного государственного органа либо решение суда о реорганизации юридического лица в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц (в случае когда в соответствии с действующим законодательством указанная реорганизация юридического лица осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда).
- нотариально удостоверенная выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь образованному юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);
- нотариально удостоверенная выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединилось зарегистрированное юридическое лицо (при присоединении);
- нотариально удостоверенная выписка из разделительного баланса зарегистрированного юридического лица о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- сертификаты ценных бумаг документарной формы выпуска;
- распоряжение о закрытии счета депо (в случае прекращения зарегистрированного юридического лица в соответствии с установленными требованиями);
- документы, необходимые для открытия счета депо нового владельца;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (при присоединении);
- выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (лиц).

### ***Особенности учета прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица***

Для внесения записей о переходе права собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного юридического лица, Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- Поручение инициатора;
- решение или выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) (оригинал или нотариально заверенная копия);
- документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии и содержащий образец его подписи;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающая внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации (оригинал или нотариально заверенная копия);
- сертификаты ценных бумаг документарной формы выпуска;
- документы, необходимые для открытия счета депо нового владельца. Распоряжения, необходимые для внесения записей о переходе права собственности на ценные бумаги в случае ликвидации зарегистрированного лица, должны быть подписаны председателем ликвидационной комиссии.

Выписка из решения о назначении ликвидационной комиссии должна быть подписана председателем и секретарем уполномоченного органа зарегистрированного лица, принявшего решение о добровольной ликвидации, либо учредителями (участниками) юридического лица, принявшего решение о добровольной ликвидации.

Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае ликвидации зарегистрированного юридического лица (при несостоятельности (банкротстве)), Депозитарию должно быть предоставлено соответствующее решение (определение) суда и иные документы по требованию Депозитария.

## **2. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и прекращения обременения ценных бумаг**

Операция по фиксации обременения ценных бумаг представляет собой внесение приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется фиксация (регистрация) права залога.

Раздел счета депо, на котором осуществляется фиксация обременения ценных бумаг, открывается на основании **Поручения на депозитарную операцию (залог) (Приложение №10)**.

Обременение ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

Основанием операции обременения являются:

- **Поручения на депозитарную операцию (залог) (Приложение №10)** подписанного обеими сторонами (Залогодателем и Залогодержателем или их Уполномоченными представителями);
- нотариально удостоверенная копия договора залога, либо копия договора заверенная уполномоченными сотрудниками Банка в порядке установленном внутрибанковскими положениями, по которому возникает обеспеченное залогом обязательство, в случае включения в него условия о залоге ценных бумаг (договор займа, банковской ссуды, договор купли-продажи, имущественного найма и т.п.).

Депозитарий вправе отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения Депонента в случае непредоставления в Депозитарий всех запрашиваемых последним документов, а также в иных случаях, определенных настоящими Условиями.

Обременение ценных бумаг (в т.ч. последующий залог) осуществляется без открытия счета депо Залогодержателю в Депозитарии. В этом случае Депозитарий вправе потребовать

от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить **Комплект документов**, перечень которых указан в **Приложении №1** - для юридических лиц; в **Приложении № 2** - для физических лиц) Залогодержателя.

По поручению депонента Депозитарий осуществляет фиксацию обременения последующего залога ценных бумаг, уже обремененных Договором залога. Поручение на фиксацию обременения последующего залога должно быть подписано Залогодателем, Залогодержателем и последующим Залогодержателем. Допускается принятие к исполнению поручения без подписи Залогодержателя в случае, когда в залоговом поручении указано: «последующий залог ценных бумаг без согласия залогодержателя разрешается».

Для учета ценных бумаг, находящихся в последующем залоге, Депозитарий открывает дополнительный раздел счета депо «Блокировано в залоге» (в названии счета указывается реквизиты договора залога ценных бумаг с учетом последовательности обременения ценных бумаг) на счете депо залогодателя. Депозитарий осуществляет последовательный перевод обремененных ценных бумаг между разделами «Блокировано в залоге» для целей регистрации первичного и последующего обременения ценных бумаг.

Причитающиеся доходы по ценным бумагам, переданным в залог, перечисляются Депозитарием на расчетный счет Залогодателя, если в договоре залога не указано иное.

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

Депозитарий не осуществляет проверки соответствия сделки последующего залога ценных бумаг действующему законодательству.

Депозитарий не несет ответственности за совершение операций по счету депо Залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, договору о передаче заложенных ценных бумаг, иному соглашению между залогодателем (залогодателями) и залогодержателем, но были указаны в Поручении.

Основанием операции прекращения обременения является: - **Поручение на депозитарную операцию (залог) (Приложение №10)** подписанное обеими сторонами (залогодателем и залогодержателем или их Уполномоченными представителями), или два встречных Поручения, имеющие одинаковое содержание, подписанные соответственно одной или другой сторонами.

Операция прекращения обременения в связи с исполнением обязательства производится путем внесения расходной записи по разделу, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами и перевода ценных бумаг на раздел счета депо, открытого залогодателю, с которого они были переведены при обременении. В случае невозможности перевода на данный раздел (если раздел закрыт или по иной причине), ценные бумаги переводятся на основной раздел.

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 на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг Депозитарием было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, 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 тех же условиях.

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

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

-

Отчетный документ: **Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение №14).**

## 9.5. Глобальные операции

### 1. Конвертация

Конвертация - операция преобразования ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа или категории в установленном Эмитентом порядке обмена. 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.

Конвертация может осуществляться: как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента, так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали согласие на конвертацию.

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации, в отношении всех депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.

Если конвертация производится по желанию депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо не позднее следующего рабочего дня с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.

Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения органа управления 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 междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- распоряжения Депозитария.

Отчетный документ: **Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение №14).**

### 2. Дробление и консолидация

Проводимая Депозитарием операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой действие по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом - в соответствии с зарегистрированным решением уполномоченного органа управления эмитента.

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.

Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.

Депозитарий проводит операцию дробления или консолидации на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- распоряжения Депозитария.

Отчетный документ: **Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение №14).**

### **3. Начисление доходов ценными бумагами**

Проведение Депозитарием операции начисления доходов ценными бумагами представляет собой действия в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов, по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением эмитента о начислении доходов ценными бумагами. Основанием для проведения Депозитарием операции по начислению доходов ценными бумагами является:

- решение эмитента;
- уведомление реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в Центральном Депозитарии или в другом депозитарии;
- распоряжение Депозитария.

Отчетный документ: **Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение №14).**

### **4. Погашение (аннулирование) ценных бумаг**

Проводимая Депозитарием операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо депонентов.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится Депозитарием в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным. Операция погашения (аннулирования) осуществляется Депозитарием на основании:
- решения эмитента;
- 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 междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
  - распоряжения Депозитария.
- Отчетный документ: **Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение №14).**

## **5. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление данных ценных бумаг на лицевой счет ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

Основанием для проведения аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомление регистратора или вышестоящего депозитария.

Операция аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков выполняется не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

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

Отчетный документ: **Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение №14).**

## **6. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг аннулированных государственных регистрационных номеров и зачисление их на новый лицевой счет единого государственного регистрационного номера. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления регистратора или вышестоящего депозитария, которое должно содержать:

- полное наименование регистратора или вышестоящего депозитария, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора.

Операция объединения дополнительных выпусков выполняется не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков. Отчетный документ: **Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение №14).**

## **9.6. Исправление ошибок**

Для приведения данных депозитарного учета Депозитария в соответствие с данными реестродержателя или депозитария-корреспондента, в случае обнаружения такого несоответствия в результате выверки активов осуществляются служебные депозитарные операции.

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 Депонента, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

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

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается в иных случаях, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором.

Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные на его лицевой счет (счет депо) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

Уведомление о проведенной исправительной операции направляется Депоненту в день внесения исправлений и сопровождается выпиской со счета депо. Комиссия за проведение операции, предоставление отчета и выписки не взимается.

## **10. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам**

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

### **10.1. Выплата доходов по ценным бумагам**

Источниками информации о доходах по ценным бумагам (дивидендах по акциям, процентных выплатах, номинальной стоимости по облигациям и иным долговым ценным



бумагам) для Депозитария являются сообщения, получаемые из средств массовой информации, от эмитентов ценных бумаг или их платежных агентов, регистраторов, ведущих депозитариев.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и (или) недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или была предоставлена, но в искаженном виде эмитентом и (или) платежным агентом, а также регистратором или ведущим депозитарием;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента или платежного агента эмитента;
- за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом) информации о правильных платежных реквизитах Депонента, как- то, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), расчетный (текущий) счет, полные реквизиты банка - получателя денежных средств.
- Способ получения доходов по ценным бумагам должен быть указан Депонентом в Анкете Клиента/Сведениях для получения доходов по ценным бумагам.
- Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется Депозитарием путем перечисления денежных средств по указанным Депонентом банковским реквизитам.
- Допускается разовое перечисление Депозитарием доходов и иных платежей по ценным бумагам по платежным реквизитам, отличным от указанных в Анкете Депонента/Сведениях для получения доходов по ценным бумагам, при условии получения Депозитарием оригинального письменного распоряжения от Депонента произвести платеж по ценным бумагам определенного эмитента по указанным в распоряжении платежным реквизитам. Распоряжение оформляется в произвольной форме.

В случае, если в Поручении на депозитарную операцию (залог) указано, что получателем дохода по ценным бумагам является Залогодержатель, денежные средства перечисляемые эмитентом по ценным бумагам, находящимся в залоге у третьих лиц, должны быть перечислены по реквизитам, предоставленным Залогодержателем при условии, если в Поручении на депозитарную операцию (залог) указано, что получателем дохода по ценным бумагам является Залогодержатель.

Перечисление доходов по ценным бумагам (кроме ценных бумаг, указанных в п.1 данного раздела), поступивших на счет Депозитария, владельцам ценных бумаг производится в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения Депозитарием соответствующих подтверждающих документов, позволяющих идентифицировать платеж.

1. Депозитарий при осуществлении учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать Депонентам услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат. Депозитарий обязан передать выплаты по таким ценным бумагам своим Депонентам в течение трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. После истечения указанного десятидневного срока Депонент вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием (данное требование не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от другого депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам).

2. Перечисление Депозитарием доходов по ценным бумагам (за исключением ценных бумаг, указанных в п. 3 данного раздела) производится в следующем порядке:

- после поступления на счет Депозитария доходов по ценным бумагам Депозитарий производит проверку правильности суммы удержанного налога и расчет причитающейся Депоненту суммы, и осуществляет ее перевод по банковским реквизитам Депонента;
- доходы, предназначенные для перечисления Депонентам - владельцам ценных бумаг и доверительным управляющим, перечисляются по банковским реквизитам, указанным Депонентами;
- доходы, предназначенные для перечисления Депонентам Депозитария-Депонента, перечисляются на счет Депозитария-Депонента, согласно банковским реквизитам, указанным Депозитарием-Депонентом;
- доходы, предназначенные для перечисления Залогодержателям перечисляются по банковским реквизитам, указанным Залогодержателями.

3. Депозитарий является налоговым агентом для своих Депонентов физических лиц-резидентов, физических и юридических лиц - нерезидентов при осуществлении выплат по принадлежащим им федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска, по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация выпуска которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года.

Депозитарий не признается налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц при погашении номинальной стоимости указанных ценных бумаг. Доходы, предназначенные для перечисления Депозитариям-Депонентам, перечисляются на счет Депозитария-Депонента, согласно банковским реквизитам, указанным им, в полном объеме, без удержания сумм налога, так как Депозитарий-Депонент, осуществляющий перечисление дохода владельцам ценных бумаг, является налоговым агентом для своих Депонентов.

При выплате доходов иностранному номинальному держателю Депозитарий запрашивает информацию о владельцах ценных бумаг и на основании полученной информации удерживает налог с владельцев ценных бумаг. В случае непредоставления иностранным номинальным держателем сведений о владельцах ценных бумаг, с дохода, перечисляемого в пользу этой иностранной организации, удерживается налог по ставкам, установленным статьей 284 Налогового кодекса РФ. Для освобождения от уплаты налога или получения иных налоговых привилегий нерезидент - владелец ценных бумаг должен предоставить официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Действие подтверждения распространяется на доходы, полученные в том году, в котором выдано подтверждение.

- Перечисление Депозитарием доходов по ценным бумагам, указанным в п. 1 данного раздела производится в следующем порядке:
  - после поступления на счет Депозитария доходов по ценным бумагам, предназначенных для перечисления Депонентам;
  - юридическим лицам-резидентам, они перечисляются Депозитарием в полном объеме, без удержания сумм налога, по банковским реквизитам, указанным Депонентами;
  - после поступления на счет Депозитария доходов по ценным бумагам, предназначенных для перечисления Депонентам физическим лицам-резидентам, физическим и юридическим лицам - нерезидентам Депозитарий производит расчет и удержание суммы налога, расчет причитающейся Депоненту суммы;
  - доходы, предназначенные для перечисления Депонентам - владельцам ценных бумаг и доверительным управляющим, перечисляются по банковским реквизитам, указанным Депонентами;
  - доходы, предназначенные для перечисления Депонентам Депозитария -Депонента, перечисляются на счет Депозитария-Депонента, согласно банковским реквизитам, указанным Депозитарием-Депонентом;

- доходы, предназначенные для перечисления иностранному номинальному держателю, перечисляются на счет иностранного номинального держателя, согласно банковским реквизитам, указанным иностранным номинальным держателем.

Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания со счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

## **10.2. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или регистратора**

Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, полученную от эмитента или держателя реестра ценных бумаг Депонента.

По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у Эмитента или Держателя реестра интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством.

Информация может передаваться Депоненту письмом, электронным или факсимильным сообщением, телефонограммой с указанием даты получения информации Депозитарием и даты отправки ее Депоненту.

Конкретный способ передачи информации выбирается Депонентом и указывается в Анкете Депонента.

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

## **10.3. Составление списка владельцев именных ценных бумаг**

При получении Депозитарием, как номинальным держателем, от эмитента или регистратора соответствующего запроса, Депозитарий в срок, указанный в запросе предоставляет эмитенту или регистратору список депонентов, содержащий информацию:

- сведения о владельцах ценных бумаг, а также об иных лицах, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам;
- сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в указанный список;

иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Указанный список составляется на указанную в запросе дату.

Депозитарий несет ответственность за правильность предоставляемой информации и за соответствие представленных им данных фактическому количеству ценных бумаг, которыми владеет Депонент.

## **10.4. Передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов**

Депозитарий осуществляет передачу эмитенту или регистратору документов и информации от Депонентов. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности содержащейся в них информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

Депозитарий осуществляет проверку правильности оформления следующих передаваемых Депонентом документов:

- передаточных распоряжений, выданных Депонентом в соответствии с настоящими Условиями;
  - письменных заявлений Депонентов на рассылку бюллетеней для голосования (при проведении общего собрания путем заочного голосования) в адрес Депозитария как номинального держателя;
  - иных документов в соответствии с настоящими Условиями.
- Принятие документов оформляется по правилам, предусмотренным настоящими Условиями для принятия поручений.

## **11. Меры безопасности и защиты информации**

С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение 3 (трех) лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где должны храниться не менее пяти лет с момента передачи в архив.

Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария и должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

## **12. Внесение изменений в Условия**

Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить в Условия изменения, не противоречащие действующему законодательству, извещая Депонентов о вносимых изменениях и о дате их вступления в силу не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до момента их введения в действие. Уведомление может быть направлено депоненту одним из способов:

- способом, указанным в анкете Депонента либо в Договоре;
- заказным письмом по почтовому адресу, указанному в анкете Депонента;
- размещением информационного сообщения на информационном сайте Банка в сети интернет: [www.expobank.ru](http://www.expobank.ru) - в случае, если передаваемая информация не является конфиденциальной.

## **13. Прекращение депозитарной деятельности**

Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

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

В случаях перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления о приостановлении действия или аннулировании лицензии, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо

Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);

- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного уведомления, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации уведомить Депонентов, о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации организации;

- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 календарных дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом Депозитарии;

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

Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются федеральными законами и иными правовыми актами.

По истечении сроков перевода ценных бумаг, Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

Депозитарий, имеющий счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 календарных дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю.

Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 календарных дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию о Депоненте:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;

- для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

О ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

- в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;

- в доверительном управлении;
- в номинальном держании у Депонента - юридического лица.

В течение 3 рабочих дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

По получении от реестродержателя уведомления, о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

#### **14. Порядок рассмотрения жалоб, обращений, заявлений**

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

Жалобы, заявления и запросы, подаются в письменном виде, за подписью, которая указана в Анкете Депонента, и подлежат обязательному рассмотрению. Отказ в приеме жалоб, заявлений и запросов не допускается за исключением оговоренных далее случаев.

В целях настоящего Порядка:

- под «жалобой» (претензией) понимается письменное обращение Депонента по вопросу о восстановлении его прав и законных интересов, установленных нормативными правовыми актами и заключенными с ним Депозитарием договорами и нарушенных при осуществлении Депозитарием профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- под «запросом» понимается любое письменное обращение Депонента к Депозитарии, целью которого является получение интересующей Депонента информации.
- под «заявлением» понимается письменное обращение Депонента по вопросу о нарушении законодательства о ценных бумагах и Условий осуществления депозитарной деятельности Депозитария, допущенном при осуществлении Депозитарием профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, не содержащее требований в отношении восстановления нарушенных прав или законных интересов заявителя.

В депозитарии функционирует система работы с Депонентами, нацеленная на предотвращение возникновения конфликтных ситуаций и массового поступления жалоб и запросов Депонентов, предусматривающая следующие группы мероприятий:

- совершенствование инструктивно-методического материала;
- обеспечение Депонентов инструктивными и информационными материалами.

Информация доводится до Депонентов путем рассылки по электронной почте и предоставления ее в бумажном виде.

Рассмотрение запросов Депонента.

1. При возникновении у Депонента запросов к Депозитарии, связанных с правильностью, качеством и сроками обслуживания, не повлекших финансовых последствий, Депонент в устной или письменной форме излагает их. Депозитарий в срок не более одного рабочего дня рассматривает запрос Депонента и дает свое заключение. В

дальнейшем, стороны совместно вырабатывают комплекс мероприятий по устранению причин появления у Депонента претензий.

2. При возникновении у Депонента запросов к Депозитарию, связанных с взаиморасчетами Депозитария и Депонента, последний направляет запрос в письменном виде в Депозитарий. Сотрудник Депозитария передает запрос в бухгалтерию Банка. Ответственный сотрудник бухгалтерии обязан в рамках своих полномочий предпринять все меры по скорейшему выявлению и устранению всех ошибок при взаиморасчетах с Депонентом.

Содержание поступившего запроса докладывается Начальнику Депозитария и Контролеру.

В случае невозможности урегулирования запроса в соответствии с пунктами 1 и 2, Депонент имеет право официально предъявить Депозитарию жалобу или заявление (далее по тексту совместно именуется обращение).

Обращение предъявляется в письменной форме в произвольной форме на имя Председателя Правления и подписывается Депонентом. В обращении указываются: требования заявителя, сумма претензии и обоснованный ее расчет, если обращение подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования со ссылкой на соответствующие правила нормативных документов и договора счета депо (депозитарного договора), перечень прилагаемых к обращению документов и иных доказательств, а также иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Обращение направляется с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления, либо вручается под расписку.

К обращению прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования, заверенные руководителем или уполномоченным заместителем руководителя стороны, заявляющей обращение, либо гражданином-предпринимателем, заявляющим обращение.

Если к обращению не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя обращения с указанием срока предоставления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку обращение рассматривается на основании имеющихся документов.

Ответ на обращение дается в письменной форме в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения обращения или запроса депонента, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (пятнадцати) дней, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

Ответ на обращение составляется в письменной форме и подписывается Председателем Правления.

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

## **15. Порядок взаиморасчетов**

Оплата Вознаграждения Депозитария (депозитарных услуг) осуществляется Депонентом в соответствии с «Тарифами за депозитарное обслуживание юридических и физических лиц в ООО «Экспобанк» (далее – Тарифы).

Счета на оплату депозитарных услуг и возмещения расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручений Депонентов, (далее – Счета) выставляются Депозитарием ежемесячно в течение 15 рабочих дней, следующих за оплачиваемым периодом.

Оплата услуг Депозитария осуществляется следующими способами:

- в случае наличия свободного остатка денежных средств на брокерском счете,

открытом Депоненту, Депозитарий списывает с указанных счетов суммы за депозитарные услуги и возмещения расходов Депозитария и в размерах, установленных Тарифами, без дополнительного согласования с Депонентом.

- в случае отсутствия свободного остатка денежных средств на брокерском счете, открытом Депоненту, либо в случае отсутствия у Депонента брокерского счета, Депозитарий направляет Депоненту Счет на оплату услуг. Счет направляется Депозитарием в адрес Депонента по последнему объявленному Депонентом адресу электронной почты, указанному в Анкете Депонента/ Сведениях для получения доходов по ценным бумагам, и оплачиваются Депонентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения. Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении реквизитов для отправления счетов, указанных в Анкете Депонента/ Сведениях для получения доходов по ценным бумагам. Датой и временем получения Счета считается дата и время отправки электронного сообщения Депозитария.

В случае возникновения разногласий по сумме денежных средств, указанной в выставленном Депозитарием Счете, Депонент в течение 10 рабочих дней с даты получения Счета направляет в адрес Депозитария письменное уведомление об этом. Уведомление должно содержать перечень конкретных разногласий. При согласии с доводами Депонента Депозитарий направляет в его адрес новый счет, в противном случае разногласия между сторонами рассматриваются в порядке, установленном настоящими Условиями.

В случае, если Депонент имеет просроченную задолженность по оплате депозитарных услуг и/или возмещения расходов Депозитария свыше одного календарного месяца, то Депозитарий имеет право самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Депонента списать сумму вышеуказанной задолженности, с банковского счета, корреспондентского счета или текущего счета Депонента, открытого в Банке на основании платежных требований Банка. Настоящим Депонент выражает свое согласие на списание Банком денежных средств с любых счетов Депонента в рублях, открытых в Банке, тем самым предоставляя Банку акцепт всех платежных требований Банка, предъявляемых им на основании настоящих Условий (заранее данный акцепт). При недостаточности денежных средств на рублевых счетах Депонента для погашения просроченной задолженности по оплате депозитарных услуг и/или возмещения расходов Депозитария в рамках настоящих Условий Банк имеет право списывать с любых валютных счетов Депонента, открытых в Банке, необходимые валютные средства и направлять их в рублевом эквиваленте на погашение задолженности по курсу Банка, определяемому на дату списания денежных средств. Основанием для списания Банком денежных средств со счетов Депонента в Банке, служат настоящие Условия и Договор банковского счета Депонента с Банком.

Счета, выставленные Депоненту, могут быть оплачены третьими лицами, не являющимися Депонентами Депозитария. В этом случае в платежном поручении должно быть указано наименование организации или Ф.И.О. физического лица, за которых производится оплата, а также номер и дата оплачиваемого Счета.

В случае, если при оплате Счета Депонент или лицо, оплатившее Счет за Депонента, не указал номер и дату оплачиваемого Счета и/или период, в течение которого Депоненту были оказаны услуги, но Банк может однозначно идентифицировать, что платеж был произведен по Договору, заключенному между Банком и Депонентом, Банк вправе зачесть поступившие денежные средства в оплату любого счета, выставленного Депоненту и неоплаченного на дату совершения такого платежа.

В случае нарушения сроков оплаты счетов, Депозитарий и Депонент действуют в соответствии с разделом «Ответственность Сторон» депозитарного договора, а также в соответствии с иными положениями Условий.

В случае неоплаты Депонентом счетов в сроки, определенные в данном разделе, Депозитарий имеет право отказать в приеме к исполнению Поручений Депонента до момента исполнения всех обязательств со стороны Депонента и оплаты штрафных санкций,



предусмотренных и возникших в порядке, предусмотренном Договором счета депо.

При поступлении в Депозитарий Поручения на закрытие счета депо или Поручения, исполнение которого приведет к нулевому остатку на счете депо, Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоплаты, путем выставления авансового счета, который Депонент обязан оплатить до даты исполнения Поручения.

В случае оплаты депозитарных услуг и/или возмещения расходов Депозитария Депонентом, не являющимся резидентом российской Федерации, оплата может осуществляться в рублях и в иностранной валюте с пересчетом по курсу Банка России на дату выставления счета.

## 16. Приложения

Приложение №1  
к Условиям осуществления депозитарной  
деятельности ООО «Экспобанк»  
(Клиентский регламент)  
В Депозитарий ООО «Экспобанк»

### Комплект документов для юридических лиц

*(зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ)*

- заверенные надлежащим образом копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- заверенная надлежащим образом копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для организаций, зарегистрированных после 01.07.2002 года) или свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года) или Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для организаций, зарегистрированных после 04 июля 2013 года);
- заверенная надлежащим образом копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации юридического лица на территории Российской Федерации;
- заверенная надлежащим образом копия Информационного письма об учете в Статрегистраторе Росстата с расшифровкой кодов ПО (Информационное письмо об учете в ЕГРПО);
- выписка с официального сайта ФНС ([www.nalog.ru](http://www.nalog.ru)), сформированная и заверенная ответственным сотрудником ВСП. Банк вправе принимать выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную налоговым органом не ранее 30 дней до даты представления в банк;
- карточка с образцами подписей и оттиска печати;
- заверенные надлежащим образом копии распорядительных актов (распоряжения/приказы) о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей. В том числе:
  - приказ о назначении генерального директора
  - приказ о назначении главного бухгалтера или приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя юридического лица);
  - или доверенности, содержащие указание на предоставление юридическим лицом полномочий на инициирование депозитарной операции иным лицам, не являющимися сотрудниками этой организации;
- заверенные надлежащим образом копии протоколов (решений) о назначении (избрании) на должность единоличного исполнительного органа, иных лиц, назначение (избрание) которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или Уставом Депонента, если эти лица указаны в карточке с образцами оттиска печати и подписей, или выписки из указанных протоколов;
- доверенность, подтверждающая право представителя юридического лица передавать в Депозитарий документы (поручения по счету депо и иные документы), а также получать в Депозитарии выписки и отчеты по депозитарным операциям и иные документы;

- копии документов, удостоверяющих личность на лиц, указанных в карточке с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право подписывать документы, и представителей, передающих в Депозитарий поручения по счету депо.
- При открытии счета депо кредитной организации дополнительно к документам предоставляется:
- заверенная надлежащим образом копия лицензии на осуществление банковской деятельности;
- заверенные надлежащим образом копии Документов, подтверждающие согласование кредитной организацией лиц, указанных в карточке с образцами подписей, с Банком России. Сообщение Банка России, подтверждающее возможность принятия карточки с образцом подписи Депонента предоставляется в обязательном порядке, если согласование кандидатуры с Банком России не производилось;
- Доверенности на лиц (*за исключением единоличного исполнительного органа Депонента*), подписывающих документы (*кроме расчетно-денежных документов*) от имени Депонента;
- Письмо об осуществлении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Информационное письмо о бенефициарных владельцах кредитной организации (с приложением анкеты по форме Банка либо по форме кредитной организации).

**Комплект документов для юридических лиц (зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства)**

- заверенные надлежащим образом копии Устава, Меморандума или других документов, определяющие правовой статус юридического лица, в том числе:
- копий учредительных документов (апостилированных либо легализованных, переведенных на русский язык с нотариальным заверением перевода);
- документ, подтверждающий регистрацию юридического лица иностранного государства (сертификат об инкорпорации либо иной документ, выданный регистрирующим органом и подтверждающий юридический статус организации) (апостилированных либо легализованных, переведенных на русский язык с нотариальным заверением перевода);
- документы, подтверждающие право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению (апостилированного либо легализованного, переведенного на русский язык с нотариальным заверением перевода);
- заверенные надлежащим образом копии Свидетельства формы № 2401ИМД о регистрации в качестве налогоплательщика на территории РФ (для филиалов / представительств на территории РФ, международных организаций, дипломатических представительств) или Свидетельства формы № 2402ИМ о регистрации в качестве налогоплательщика на территории РФ (при отсутствии филиалов / представительств на территории РФ);
- заверенные надлежащим образом копии выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица (составленной не ранее чем за **один месяц** на момент предоставления, (апостилированная либо легализованная, переведенная на русский язык с нотариально удостоверенным переводом); выписки должны содержать информацию об органах управления юридического лица - нерезидента, о составе акционеров, а также о месте нахождения юридического лица);.

- заверенный надлежащим образом копию сертификата (Registered Agent's Certificate, Certificate of Incumbency, иной документ), выданный зарегистрированным агентом, корпоративным секретарем иностранного юридического лица, о том, что все предоставляемые документы не претерпели каких-либо изменений на текущую дату с датой выдачи не позднее 14 (четырнадцати) дней до даты его предоставления;
- карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал, нотариально заверенный), либо заверенная сотрудником отдела по открытию счетов ООО «Экспобанк»;
- заверенные надлежащим образом копии распорядительных документов (распоряжения/приказы) о назначении лиц, указанных в карточке с образцами. В том числе:
  - приказ о назначении генерального директора;
  - приказ о назначении главного бухгалтера/приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя юридического лица (если применимо);
  - заверенные надлежащим образом копии распорядительных актов (распоряжения/приказы) или доверенности о наделении правом первой или второй подписи лиц, указанных в карточке с образцами подписей;
  - заверенные надлежащим образом копии решений о назначении единоличного исполнительного органа (руководителя юридического лица). В случае избрания единоличного исполнительного органа советом Директоров - решение (Протокол) об избрании совета Директоров (на момент избрания единоличного исполнительного органа);
  - доверенности на данных лиц и заверенные надлежащим образом копии паспорта;
  - Письмо об осуществлении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
  - Доверенность ответственному лицу совершать операции (подписывать поручения) по счету депо (Доверенность, выданная на территории Российской Федерации, должна быть заверена нотариально либо посольством/консульством иностранного государства в Российской Федерации, с заверенным у нотариуса переводом на русский язык);
  - доверенность, подтверждающая право представителя юридического лица передавать в Депозитарий документы (поручения по счету депо и иные документы), а также получать в Депозитарии выписки и отчеты по депозитарным операциям, и иные документы.

### **Комплект документов для физических лиц**

- заверенную надлежащим образом копию Документа, удостоверяющего личность и подтверждение регистрации в РФ;
- заверенную надлежащим образом копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
- доверенность на уполномоченного представителя физического лица с указанием в ней перечня полномочий представителя. Доверенность от физического лица должна быть удостоверена нотариально, либо заверена уполномоченным представителем Депозитария и в присутствии физического лица и самого уполномоченного представителя.

#### **При указании в Анкете сведений о деятельности в качестве предпринимателя без образования юридического лица:**

- Для ИП, зарегистрированных после 04 июля 2013 года: заверенную надлежащим образом копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- Для ИП, зарегистрированных после 1 января 2004 года и до 04 июля 2013 года: заверенную надлежащим образом копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- Для ИП, зарегистрированных до 1 января 2004 года:
- заверенную надлежащим образом копию Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе.
- заверенную надлежащим образом копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации индивидуального предпринимателя;
- выписка с официального сайта ФНС ([www.nalog.ru](http://www.nalog.ru)), сформированная и заверенная ответственным сотрудником ВСП. Банк вправе принимать выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную налоговым органом не ранее 30 дней до даты представления в банк. В этом случае в списках владельцев именных ценных бумаг, передаваемых эмитенту, регистратору или депозитарию, будут содержаться данные о Депоненте, действующем в качестве предпринимателя без образования юридического лица;
- заверенную надлежащим образом копию Информационного письма об учете в Статрегистраторе Росстата с расшифровкой кодов ПО (Информационное письмо об учете в ЕГРПО);
- карточка с образцами подписи и оттиска печати. Карточка может быть оформлена без нотариального свидетельствования подлинности подписей в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария;
- Доверенности на лиц, включенных в карточку образцами подписей и оттиска печати, и на иных лиц, имеющих право заверения копий документов / подписи документов от имени ИП (если имеются). Доверенность должна содержать подробные паспортные данные доверенного лица;
- Для российских граждан: паспорт или иной документ удостоверяющий личность;
- Для иностранных граждан дополнительно предоставляется иностранный паспорт или любой документ, удостоверяющий личность;

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ ООО «Экспобанк»  
(Клиентский регламент)

- Дополнительно для иностранных граждан (за исключением случаев, когда согласно международным соглашениям данные документы не требуются):
- миграционная карта;
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;
- доверенность от физического лица - иностранного гражданина должна быть легализована, переведена и заверена нотариально, или переведена и заверена Консульством того государства, от которого исходит данный документ.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**на открытие счета Депозит**  
*(для физических лиц)*

<b>Заявитель</b> <i>(фамилия имя отчество)</i>	
<b>удостоверяющий документ</b> <i>(тип, номер, кем выдан, дата)</i> <b>реквизиты документы</b> <i>(для индивидуального предпринимателя)</i>	

**Прошу открыть счет депозит:**

<input type="checkbox"/>	Владельца	
<input type="checkbox"/>	Торговый счет депозит владельца,	клиринговая организация <input type="checkbox"/> НКЦ <input type="checkbox"/> НРД <input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/>	Другой	
<input type="checkbox"/> настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мной в Депозитарии ООО «Экспобанк», принадлежат мне или доверены (заложены) мне в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. <input type="checkbox"/> о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг уведомлен. С Тарифами Депозитария ознакомлен.		

Подпись Заявителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год.

<b>Отметки Депозитария:</b> Принято (дата, время): _____ Принял: _____	Исполнено (дата, время): _____ Исполнитель: _____
--	--

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**на открытие счета Депозитного**  
**(для юридических лиц)**

<b>Заявитель</b> (полное наименование организации): <b>в лице:</b> <b>действующий/ая на основании:</b>	
<b>Сведения о регистрации</b>	ОГРН: дата: наименование регистрационного органа:

**Прошу открыть счет депозитного:**

<input type="checkbox"/>	Владельца	
<input type="checkbox"/>	Торговый счет депозитного владельца,	клиринговая организация <input type="checkbox"/> НКЦ <input type="checkbox"/> НРД <input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/>	Номинального держателя	
<input type="checkbox"/>	Торговый счет депозитного номинального держателя	клиринговая организация <input type="checkbox"/> НКЦ <input type="checkbox"/> НРД <input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/>	Доверительного управляющего (ДУ)	
<input type="checkbox"/>	Торговый счет депозитного ДУ	клиринговая организация <input type="checkbox"/> НКЦ <input type="checkbox"/> НРД <input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/>	Другой	

настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мной в Депозитарии ООО «Экспобанк», принадлежат мне или доверены (заложены) мне в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг уведомлен. С Тарифами Депозитария ознакомлен.

Подпись Заявителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ год.

<b>Отметки Депозитария:</b> Принято (дата, время): _____ Принял: _____	Исполнено (дата, время): _____ Исполнитель: _____
--	--



## ЗАЯВЛЕНИЕ на закрытие счета Депо

Заявитель: \_\_\_\_\_  
(ФИО или полное наименование юридического лица)  
удостоверяющий документ/ регистрационный документ (тип, номер, кем выдан, дата):  
(для физического лица) (для юридического лица)

Прошу закрыть счет депо № \_\_\_\_\_ и расторгнуть  
Депозитарный договор (междепозитарный и т.д.) № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Подпись Заявителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год.

**Отметки Депозитария:**

Принято (дата, время): \_\_\_\_\_

Принял: \_\_\_\_\_

Исполнено (дата, время): \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_

Уникальный код	Номер брокерского счета	Номер счета депо

### АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Дата заполнения: \_\_\_\_\_ г.

Тип операции:  ввод новой анкеты  внесение изменений

1. Фамилия, Имя, Отчество: \_\_\_\_\_

2. Дата рождения: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

3. Статус физического лица:  Резидент РФ  Нерезидент РФ

4. Документ удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_ серия, номер: \_\_\_\_\_

Кем выдан: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Для иностранных граждан: данные миграционной карты: \_\_\_\_\_

данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: \_\_\_\_\_

5. Адрес регистрации: (индекс) \_\_\_\_\_

6. Фактический адрес: (индекс) \_\_\_\_\_

7. Почтовый адрес: (индекс) \_\_\_\_\_

8. Телефон: \_\_\_\_\_ Эл. Адрес: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_

9. Наличие налоговых льгот: Копии документов о налоговых льготах прилагаются на \_\_ листах

10. Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

да  нет № \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ г. Кем выдано: \_\_\_\_\_

11. ИНН \_\_\_\_\_

12. Форма получения отчетов и иных документов:

<input type="checkbox"/> лично	<input type="checkbox"/> заказным письмом	<input type="checkbox"/> по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала)	<input type="checkbox"/> иное _____
--------------------------------	---	---	-------------------------------------

13. Форма предоставления поручений и иных документов:

<input type="checkbox"/> лично	<input type="checkbox"/> заказным письмом	<input type="checkbox"/> по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала)	<input type="checkbox"/> иное _____
--------------------------------	---	---	-------------------------------------

14.

Имеет ли Клиент (физическое лицо-нерезидент) отношение к иностранному публичному должностному лицу	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
--	--

Имеет ли Клиент (физическое лицо-резидент) отношение к публичному должностному лицу Российской Федерации	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
--	--

Настоящим даю свое согласие ООО «Экспобанк» на обработку персональных данных

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Анкета принята: \_\_\_\_\_ г.

Данные, указанные в Анкете проверены \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Уникальный код	Номер брокерского счета	Номер счета депо

### АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Дата заполнения: \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ г.

**Тип операции:**  ввод новой анкеты  внесение изменений

**1. Полное наименование:** \_\_\_\_\_

**2. Краткое наименование:** \_\_\_\_\_

**3. Сведения о регистрации:**

Номер государственной регистрации: \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_\_

Орган осуществивший регистрацию: \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ орган \_\_\_\_\_

**4. Коды статистики:** \_\_\_\_\_

**5. ИНН/КПП (БИК)** \_\_\_\_\_

**6. Юридический адрес:** (индекс) \_\_\_\_\_

**7. Фактический адрес:** (индекс) \_\_\_\_\_

**8. Почтовый адрес:** (индекс) \_\_\_\_\_

**9. Телефон:** \_\_\_\_\_ **Факс:** \_\_\_\_\_ **Эл. Адрес:** \_\_\_\_\_

**10. Лицензия:** Вид деятельности: \_\_\_\_\_

Номер лицензии: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Орган выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

**11. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА:**

11.1 ФИО: _____ Должность: _____	
11.2. ФИО: _____ Должность: _____	

**12. Статус юридического лица:**  Резидент РФ  Нерезидент РФ

**13. Категория налогоплательщика:**  кредитная организация;  страховая компания;  иные юридические лица

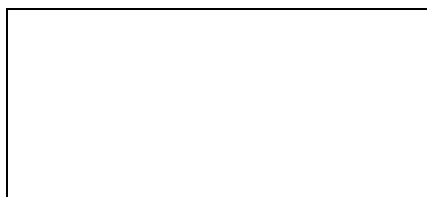
**14. Наличие налоговых льгот:** Копии документов о налоговых льготах прилагаются на \_\_\_\_\_ листах

**15. Форма получения отчетов и иной информации:**

<input type="checkbox"/> лично	<input type="checkbox"/> заказным письмом	<input type="checkbox"/> по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала)	<input type="checkbox"/> иное _____
--------------------------------	---	---	-------------------------------------

**16. Форма доставки поручения и иной информации:**

<input type="checkbox"/> лично	<input type="checkbox"/> заказным письмом	<input type="checkbox"/> по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала)	<input type="checkbox"/> иное _____
--------------------------------	---	---	-------------------------------------



Образец Печати  
Юридического Лица

**Руководитель:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Анкета принята: \_\_\_\_\_ 2.*

*Данные, указанные в Анкете проверены: Подпись \_\_\_\_\_*



## АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ДЕПОНЕНТА

Дата заполнения Анкеты \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

<input type="checkbox"/> Попечитель счета депо		<input type="checkbox"/> Оператор счета депо	
Полное наименование Депонента			
Счет депо Депонента			
Полное наименование Уполномоченного лица			
Сведения о регистрации::	ОГРН: дата: Наименование регистрационного органа:		
ИНН/КПП			
Коды статистики	ОКПО ОКВЭД		
Адрес местонахождения:			
Телефон/Факс:	Эл. Адрес		
Банковские реквизиты	Получатель: Корреспондентский счет: Расчетный счет: Наименование банка: БИК:		

Настоящим даю свое согласие ООО «Экспобанк» на обработку персональных данных

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

Анкета принята: \_\_\_\_\_ г.

Данные, указанные в Анкете проверены: Подпись \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОПЕРАЦИЮ №\_**

Дата подачи поручения \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

<b>ДЕПОНЕНТ:</b>	
<b>Счет депо:</b>	
<b>Содержание операции</b>	
<input type="checkbox"/> внести изменения в анкету	<input type="checkbox"/> иное _____
<input type="checkbox"/> назначить Попечителя счета депо	<input type="checkbox"/> отменить назначение Попечителя счета депо
<input type="checkbox"/> назначить Оператора счета депо	<input type="checkbox"/> отменить назначение Оператора счета депо
<input type="checkbox"/> назначить Оператора разделов счета депо наименование раздела _____ наименование раздела _____	<input type="checkbox"/> отменить назначение Оператора разделов счета депо наименование раздела _____ наименование раздела _____
<input type="checkbox"/> назначить Распорядителя счета депо	<input type="checkbox"/> отменить назначение Распорядителя счета депо
Основания операции:	
ФИО/ полное наименование уполномоченного лица:	
Доверенность №, дата:	
Дополнительные сведения:	
Документы, прилагаемые к Поручению	

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

<b><u>Отметки Депозитария:</u></b>	
Принято (дата, время): _____	Исполнено (дата, время): _____
Принял: _____	Исполнитель: _____

**ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ №\_\_**

Дата подачи поручения \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

<b>ДЕПОНЕНТ:</b>	
<b>Счет депо:</b>	<b>Раздел счета депо:</b>
<b>Содержание операции</b>	
<input type="checkbox"/> выдать выписку по счету депо (на конец операционного дня) «__» _____ 20__ г.	<input type="checkbox"/> выдать выписку по счету депо за период с _____ по _____
<input type="checkbox"/> выдать отчет об операции по счету депо за «__» _____ 20__ г.	<input type="checkbox"/> выдать иную информацию _____
<b>Основания операции:</b>	
<b>Периодичность запроса:</b>	<b>Способ предоставления:</b>
<input type="checkbox"/> Единожды	<input type="checkbox"/> Лично
<input type="checkbox"/> Ежедневно	<input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя
<input type="checkbox"/> Еженедельно	<input type="checkbox"/> по почте
<input type="checkbox"/> Ежемесячно	<input type="checkbox"/> по эл.почте
	<input type="checkbox"/> иной способ _____

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

<b>Отметки Депозитария:</b> Принято (дата, время): _____ Принял: _____	Исполнено (дата, время): _____ Исполнитель: _____
--	--



**ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ С ЭМИССИОННЫМИ  
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ № \_\_\_\_\_**

Дата подачи поручения \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

<b>ДЕПОНЕНТ</b> _____
Счета Депо _____ раздел счета депо _____
Место хранения:
Депозитарный договор № _____ от ____ . ____ . ____ г.
Контактное лицо: _____

<b>Тип операции</b>	
<input type="checkbox"/> Прием ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Перевод ценных бумаг
<input type="checkbox"/> Снятие ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Перемещение ценных бумаг
<input type="checkbox"/> Зачисление/ списание (в рамках брокерского обслуживания)	

**Ценные бумаги:**

Наименование эмитента	Тип ЦБ	Код государственной регистрации/ код ISIN	Номинальная стоимость (валюта)	Количество (шт.)	Сумма сделки (валюта)
Основание для проведения операции:					
Дата расчетов: ____ . ____ . 20__ г.		Дата сделки: ____ . ____ . 20__ г.		Условия сделки:	
Сумма сделки:					
Ценные бумаги обременены обязательствами: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет					
Информация об обременении (наименование договора, №, дата, особые условия)					
Информация о залогодержателе					
<b>СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ</b>					
Наименование:					
Место хранения/расчетов:		<input type="checkbox"/> ООО «Экспобанк»	<input type="checkbox"/> НКО АО «НРД»	<input type="checkbox"/> _____	
Счет депо:		Раздел счета депо:		Код депонента (для расчетов в НКО АО «НРД»):	
Дополнительная информация:					

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

<b>Отметки Депозитария:</b>	
Принято (дата, время): _____	Исполнено (дата, время): _____
Принял: _____	Исполнитель: _____



**ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (ЗАЛОГ) № \_\_\_\_\_**

Дата подачи поручения \_\_\_\_\_ г.

<b>ДЕПОНЕНТ (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ)</b> _____				
Счета Депо _____				
с раздела счета депо _____ на раздел счета депо _____				
Место хранения: _____				
Депозитарный договор № _____ от _____ г.				
<input type="checkbox"/> - обременить цб		<input type="checkbox"/> - снять обременение цб		
<input type="checkbox"/> - передача цб в последующий залог		<input type="checkbox"/> - прекращение последующего Обременения залогом		
<b>Основание операции:</b>				
Наименование эмитент	Тип ЦБ	Код государственной регистрации/ код ISIN	Номинальная стоимость (валюта)	Количество (шт.)
<b>Количество ЦБ</b> _____ ( _____ )шт.				
Цифрами		Прописью		
<i>Условия залога:</i>				
1. Доход по ценным бумагам, обремененным в соответствии с данным Поручением, получает: Залогодатель /Залогодержатель;				
2. Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги может осуществляться в порядке: внесудебном /судебном/смешанном. Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание во внесудебном порядке _____;				
3. Право голоса по заложенным ценным бумагам принадлежит: Залогодателю/Залогодержателю.				
4. Последующий залог ценных бумаг без согласия залогодержателя разрешается: <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
5. Иные условия _____				
<b>Согласие предшествующего Залогодержателя на регистрацию последующего залога</b>				
Залогодержатель (предшествующий): _____				
Договор залога (предшествующий) №, дата: _____				
Согласен: _____ ( _____ )				
М.П.				
Дополнительные сведения:				
<b>Подпись Залогодателя</b>		<b>Подпись Залогодержателя</b>		
_____ ( _____ )		_____ ( _____ )		
М.П.		М.П.		
<b>Отметки Депозитария:</b>		Исполнено (дата, время): _____		
Принято (дата, время): _____		Исполнитель: _____		
Принял: _____				

### УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ/ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

<b>Наименование счета депо</b>	
<b>Номер счета депо</b>	
<b>Наименование владельца</b>	
<b>Раздел счета депо</b>	
<b>Статус счета депо</b>	
<b>Наименование и номер договора</b>	<input type="checkbox"/> <b>заключен</b> <input type="checkbox"/> <b>расторгнут</b>

Дата \_\_\_\_\_

Начальник Депозитария \_\_\_\_\_

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ  
ОПЕРАЦИЮ

<b>Счет депо</b>	
<b>Владелец счета депо</b>	
<b>Номер и дата договора счета депо</b>	
<b>Дата операций по счету/разделу счета депо</b>	

*Основание для проведения операции* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Депозитарий ООО «Экспобанк» уведомляет Вас о том, что* \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Начальник Депозитария \_\_\_\_\_

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ ООО «Экспобанк»  
(Клиентский регламент)

Приложение №13  
к Условиям осуществления депозитарной  
деятельности ООО «Экспобанк»  
(Клиентский регламент)

Депозитарий ООО «Экспобанк»,  
г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2, тел. 8 (495)2311111

ВЫПИСКА № \_\_\_\_  
ПО СЧЕТУ ДЕПО  
по состоянию на конец операционного дня \_\_\_\_\_  
/ по состоянию на текущий операционный день (не  
подтверждает права на ценные бумаги)

Номер счета депо Зарегистрированное лицо

Тип аналитического счета

Раздел: \_\_\_\_\_

№	Категория ценной бумаги	Эмитент	Выпуск	Регистрационный номер выпуска	Номинал	Код С\С	Количество

Должность \_\_\_\_\_

Дата составления: \_\_\_\_\_

Настоящая выписка со счета не является ценной бумагой, а подтверждает о наличии количества данных ценных бумаг на данную дату

Депозитарий ООО «Экспобанк»,  
г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2, тел. 8 (495)2311111

ВЫПИСКА № \_\_\_\_  
ПО СЧЕТУ ДЕПО

За период \_\_\_\_\_ по  
с \_\_\_\_\_

Номер счета депо  
Зарегистрированное  
лицо Тип  
аналитического счета  
Раздел: \_\_\_\_\_

дата перерегистрации прав	Тип операции	Эмитент	Наименование ЦБ	Номер гос. регистрации/ISIN	Количество	Контрагент

Должность \_\_\_\_\_

Дата составления: \_\_\_\_\_

Настоящая выписка со счета не является ценной бумагой, а подтверждает о наличии количества данных ценных бумаг на данную дату

Получатель дата

**Отчет об исполнении бухгалтерской  
операции**

Отправитель отчета  
Получатель отчета  
Номер и дата составления отчета  
Номер и дата приема поручения депо  
Инициатор операции  
Исполнитель операции  
Тип операции  
Синтетический счет  
Лицевой счет депо  
Депонент  
Корреспондирующий синтетический  
счет Корреспондирующий лицевой  
счет Депонент Наименование ЦБ  
Регистрационный номер ЦБ  
Инвентарный номер неэмиссионной  
ЦБ Количество ЦБ  
Фактическая дата исполнения  
операции Основание операции:  
Поручение Депонента

Руководитель

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ/ ВОЗОБНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО  
СЧЕТУ ДЕПО**

<b>Счет депо</b>	
<b>Владелец счета депо</b>	
<b>Номер и дата договора счета депо</b>	
<b>Дата приостановления/возобновления операций по счету депо</b>	

**Основание для приостановления/возобновления операции** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Начальник Депозитария \_\_\_\_\_



## УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Наименование клиента (депонента):	
Номер счета:	
Телефон:	
E-mail	

Настоящим подтверждаем получение и перечисление доходов по ценным бумагам:

Наименование события	
Дата фиксации	
Ценные бумаги	
Количество ценных бумаг	
Размер выплаты на 1 цб (в валюте платежа)	
Начислено (в валюте платежа)	
Ставка налога	
Удержано (в валюте платежа)	
Сумма к выплате (в валюте платежа)	
Дата зачисления	

Дата: \_\_\_\_\_

Начальник Депозитария \_\_\_\_\_

## АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЦЕННЫХ БУМАГ

г. Москва

«\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

к Поручению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся, Депозитарий ООО «Экспобанк» (далее - Депозитарий) в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ с одной стороны и (далее - Депонент) в лице \_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_ с другой стороны составили Акт о нижеследующем:

В соответствии с Депозитарным договором № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.  
Депонент/Депозитарий передает, а Депонент/Депозитарий принимает для/с хранения и учета на/со счете/а депо ценные бумаги по следующим реквизитам:

№	Эмитент	Тип ЦБ	Код государственной регистрации/серия, номер	Номинальная стоимость (валюта)	Количество (шт.)
Итого (шт.):..... <i>(цифрами и прописью)</i>					

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

### ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий:

Депонент:

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

М.П.

## ДОВЕРЕННОСТЬ №

Г. \_\_\_\_\_

(Дата совершения доверенности (прописью))

Депонент \_\_\_\_\_

(ФИО или полное наименование организации)

в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_

владелец счета Депо № \_\_\_\_\_

уполномочивает:

(Ф.И.О. доверенного лица, должность) (серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан, адрес прописки)

осуществлять следующие (ниже полномочия указаны для примера):

- оформлять и подписывать поручения, информационные запросы и иные документы по счету депо, открытому в Депозитарии ООО «Экспобанк»;
- получать и передавать документы, связанные с обслуживанием Депонента в Депозитарии ООО «Экспобанк»

по перечисленным ниже ценным бумагам: \_\_\_\_\_, учитываемым на счете Депо.

(Перечень ценных бумаг)

Образец подписи \_\_\_\_\_ удостоверяю.

(ФИО доверенного лица)

Доверенность действительна до \_\_\_\_\_

(Дата прописью)

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М..П.

## ДОВЕРЕННОСТЬ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА)

Г. \_\_\_\_\_  
(дата и год совершения доверенности)

Наименование/ФИО \_\_\_\_\_

В лице \_\_\_\_\_

На основании \_\_\_\_\_

В дальнейшем - «Доверитель», доверяет

(ФИО) \_\_\_\_\_

Паспортные данные:

Номер \_\_\_\_\_ Серия \_\_\_\_\_ Дата выдача \_\_\_\_\_

Выдавший орган \_\_\_\_\_

Адрес регистрации \_\_\_\_\_

в дальнейшем - «Распорядителю», совершать от имени и в интересах Доверителя следующие действия:

1. представлять Доверителя в Депозитарии с правом осуществления всех полномочий, принадлежащих Доверителю, как Владельцу Ценных бумаг и/или Номинальному держателю и/или представителю третьих лиц, включая право на распоряжение Ценными бумагами;
2. осуществлять любые юридические и фактические действия, необходимые для осуществления надлежащего взаимодействия Доверителя и Депозитария;
3. составлять, подписывать и предоставлять в Депозитарий, в том числе, для передачи третьим лицам, любые необходимые документы, включая поручения на совершение депозитарных операций, на отмену поданного поручения на совершение депозитарных операций,
4. осуществлять распоряжение денежными средствами, связанными с обращением Ценных бумаг Доверителя, включая право на распоряжение дивидендами;
5. получать отчетные и любые иные документы у Депозитария, адресованные Доверителю;

в отношении Ценных бумаг, учитываемых на:

всех Счетах «ДЕПО»

Счетах «ДЕПО»

No \_\_\_\_\_

Попечителем которых является Доверитель  
Доверителя

открытых на имя

Настоящая доверенность выдана без права передоверия для предоставления в Депозитарий  
ООО

«Экспобанк» Доверенность выдана \_\_\_\_\_ года и действительна с  
даты выдачи до \_\_\_\_\_ года включительно.

Подпись Распорядителя \_\_\_\_\_ заверяем

Доверитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Сотрудник Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(Подпись) (Ф.И.О.)

М..П.

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
**НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

Дата подачи поручения \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ Г.

**ДЕПОНЕНТ** \_\_\_\_\_  
Счета Депо \_\_\_\_\_ раздел счета депо \_\_\_\_\_  
Место хранения: \_\_\_\_\_  
Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ Г.  
Контактное лицо: \_\_\_\_\_

**Параметры отменяемого Поручения**

**Тип операции**

- Прием ценных бумаг  
 Снятие ценных бумаг  
 Перевод ценных бумаг  
 Перемещение ценных бумаг  
 списание/зачисление (в рамках брокерского обслуживания)

**Ценные бумаги:**

Наименование эмитент	Тип ЦБ	Код государственной регистрации/ код ISIN/серия, №	Номинальная стоимость (валюта)	Количество (шт.)

Основание для проведения операции: \_\_\_\_\_

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

<b><u>Отметки Депозитария:</u></b> Принято (дата, время): _____ Принял: _____	Исполнено (дата, время): _____ Исполнитель: _____
---	--

### ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ НА ОТМЕНУ

<b>Счет депо</b>	
<i>Владелец счета депо</i>	
<i>Инициатор Поручения на отмену</i>	
<i>Параметры Поручения на отмену</i>	
<i>Параметры неисполненного Поручения</i>	

Дата исполнения \_\_\_\_\_

Начальник Депозитария \_\_\_\_\_

**СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ**

№ \_\_\_\_\_

(операции совершаются по распоряжению (с согласия) клиринговой организации ЗАО АКБ  
"Национальный Клиринговый Центр" (НКЦ))

Дата операции «\_\_» \_\_\_\_\_ г.  
По сделкам Депонента \_\_\_\_\_  
Счет депо \_\_\_\_\_  
Раздел счета депо \_\_\_\_\_  
Место хранения НКО ЗАО «НРД» \_\_\_\_\_

Эмитент	Тип ЦБ	Код гос.регистра ции	Номин ал ЦБ	Код валют ы	Перевод ЦБ в штуках	
					Итого к зачислению	Итого к списанию

Основание:

Брокерский договор: № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Подпись Инициатора операции \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## ДОГОВОР С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО N \_\_\_\_\_

г. Москва

" \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк», имеющее Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности 177-12673-000100, выданную ФСФР России 10 ноября 2009 года, именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в лице, действующего на основании с одной стороны, и , в дальнейшем именуемый «Попечитель», в лице, действующего на основании, с другой стороны, принимая во внимание, что (*Попечитель*) является профессиональным участником рынка ценных бумаг (лицензия № выдана (*кем и когда*) на осуществление деятельности), далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор заключен с целью установления взаимных прав и обязанностей, возникающих между Депозитарием и Попечителем счета депо Депонента в процессе оказания Депозитарием депозитарных услуг Депоненту, в том числе направленные на обеспечение информационного взаимодействия между Сторонами при оказании Депозитарием депозитарных услуг.

1.2. Права и обязанности Сторон, прямо неурегулированные настоящим Договором, определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и «Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк» (далее - Условия).

### 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности Депозитария в части исполнения Поручения Попечителя на проведение операций с ценными бумагами Депонента определяются Депозитарным договором между Депозитарием и Депонентом, Условиями, законодательством Российской Федерации и внутренними документами Депозитария.

2.2. По Поручению Депонента о назначении Попечителя счета депо Депозитарий фиксирует Попечителя в качестве уполномоченного лица Депонента (назначение Попечителя счета депо), обеспечивает доступ Попечителя к осуществлению операций по счету депо Депонента в рамках полномочий, указанных в настоящем Договоре и в порядке, предусмотренном Условиями.

2.3. Депозитарий обязан предоставлять Попечителю отчетную информацию о счете депо Депонента в соответствии с Условиями для проведения сверки данных о ценных бумагах Депонента с данными Депозитария.

2.4. Попечитель вправе совершать все юридические и фактические действия в процессе исполнения депозитарного договора, заключенного Депонентом с Депозитарием, за исключением операций, которые в соответствии с Условиями Депонент проводит лично.

2.5. Каждое Поручение, переданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве



основания Поручение, переданное Попечителю Депонентом.

2.6. Попечитель обязан передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счетам депо Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги.

2.7. Попечитель обязан хранить первичные Поручения Депонента, послужившие основой для подготовки Поручений, переданных Попечителем в Депозитарий.

2.8. Попечитель обязан вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонентов, Попечителем которых он является.

2.9. Попечитель обязан обеспечивать проведение сверки состояния счета депо Депонента, используя данные, предоставляемые Депозитарием, с данными собственного учета.

2.10. Попечитель обязан соблюдать «Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк».

2.11. Попечитель обязан своевременно извещать Депозитарий обо всех изменениях в учредительных документах, реквизитах банковского счета, адресах и телефонах и других документов, представленных Попечителем в Депозитарий ранее, а также иные сведения, имеющие существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств в соответствии с Условиями.

### **3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

3.1. Стороны по настоящему Договору несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

3.3. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя.

### **4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года.

В случае если ни одна из сторон не заявит о расторжении настоящего Договора до окончания срока его действия, он автоматически пролонгируется на такой же срок.

4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

4.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по желанию любой из Сторон в одностороннем внесудебном порядке. Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 (рабочих) дней до расторжения Договора, за исключением случаев, предусмотренных п.4.5.

4.5. Депозитарий вправе незамедлительно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в течение 1-го рабочих дней при аннулировании или прекращении срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя.

4.6. После прекращения полномочий Попечителя по всем вопросам, связанным с взаиморасчетами и исполнением уже принятых поручений, Депозитарий взаимодействует непосредственно с Депонентом..

4.7. Стороны обязуются предпринимать все необходимые усилия для урегулирования всех спорных вопросов путем переговоров. Все споры между Сторонами, возникающие из настоящего Договора или в связи с его исполнением и неурегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

Договор подписан в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Попечителя, другой - у Депозитария.

**5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

**Депозитарий:** ООО «Экспобанк»

**Попечитель:**

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
**М.П.**

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
**М.П.**

### ЗАПРОС ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (о заложенных ценных бумагах)

Залогодержатель (ФИО., полное наименование, идентификационные данные): \_\_\_\_\_

Прошу предоставить следующую информацию о заложенных ценных бумагах в мою пользу на конец операционного дня \_\_\_\_\_

Параметры запроса:

1. Договор залога № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

2. Наименование залогодателя \* \_\_\_\_\_

3. В отношении ценных бумаг:

всех по Договору

выпуска ценных бумаг

№ п/п	Наименование Эмитент	Номер гос.регистрации/ ISIN

Способ предоставления информации (заказным письмом, лично, по эл.почте): \_\_\_\_\_

адрес доставки / эл.почты / иная информация: \_\_\_\_\_

\* для юридических лиц указывается наименование организации в соответствии с Учредительными документами и ИНН

\* для физических лиц указывается фамилия имя отчество полностью и паспортные данные

Дополнительные комментарии \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись Залогодержателя: \_\_\_\_\_

<b>Отметки Депозитария:</b> Принято (дата, время): _____ Принял: _____	Исполнено (дата, время): _____ Исполнитель: _____
--	--

## ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Основание предоставления информации:

Настоящим Депозитарий Общества с ограниченной ответственностью "Экспобанк"  
(адрес/телефон депозитария) предоставляем следующую информацию о заложенных  
ценных бумагах  
в пользу Залогодержателя \_\_\_\_\_  
на конец операционного дня \_\_\_\_\_

Наименование залогодателя	Информация о счете депо залогодателя	Эмитент (номер выпуска)	Номер гос.регистрации/ ISIN	Кол-во бумаг	Дополнительная информация о залоге

Дата/ время исполнения \_\_\_\_\_

Начальник Депозитария \_\_\_\_\_