

---

*Приложение к Приказу АО «Банк ФИНАМ»  
от 20.05.2020 № ИБФ/ОРГ/200520/1*

**Условия осуществления депозитарной деятельности  
Акционерного общества  
«Инвестиционный Банк «ФИНАМ»  
(редакция № 5)**

**МОСКВА, 2020**

## Оглавление

<b><u>ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....</u></b>	<b>3</b>
<b><u>РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</u></b>	<b>3</b>
<b><u>РАЗДЕЛ 2. СЧЕТА ДЕПО, ИНЫЕ СЧЕТА И ИХ ВЕДЕНИЕ.....</u></b>	<b>7</b>
<b><u>РАЗДЕЛ 3. СРОКИ, ВИДЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ.....</u></b>	<b>8</b>
<b><u>Подраздел А. Административные депозитарные операции.....</u></b>	<b>10</b>
<b><u>Подраздел Б. Инвентарные депозитарные операции.....</u></b>	<b>12</b>
<b><u>Подраздел В. Депозитарные операции фиксации ограничений совершения операций с ценными бумагами.....</u></b>	<b>15</b>
<b><u>Подраздел Г. Информационные депозитарные операции.....</u></b>	<b>16</b>
<b><u>Подраздел Д. Глобальные депозитарные операции.....</u></b>	<b>16</b>
<b><u>Подраздел Е. Предоставление информации по запросу залогодержателя.....</u></b>	<b>16</b>
<b><u>РАЗДЕЛ 4. ИНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ.....</u></b>	<b>17</b>
<b><u>РАЗДЕЛ 5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ....</u></b>	<b>21</b>
<b><u>РАЗДЕЛ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ.....</u></b>	<b>21</b>
<b><u>РАЗДЕЛ 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕГЛАМЕНТА И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА.....</u></b>	<b>23</b>
<b><u>РАЗДЕЛ 8. ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ.....</u></b>	<b>24</b>
<b><u>РАЗДЕЛ 9. ФОРМЫ / СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЕПОЗИТАРИЯ.....</u></b>	<b>24</b>

<a href="#"><u>Форма Ф-1</u></a>	ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ / ИНФОРМАЦИОННУЮ ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ
<a href="#"><u>Форма Ф-2</u></a>	ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ
<a href="#"><u>Форма Ф-3</u></a>	ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ)
<a href="#"><u>Форма Ф-4</u></a>	ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ЗАЛОГА
<a href="#"><u>Форма Ф-5</u></a>	ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ
<a href="#"><u>Форма Ф-6</u></a>	ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ
<a href="#"><u>Форма Ф-7</u></a>	ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (СВОДНОЕ)
<a href="#"><u>Форма Ф-8</u></a>	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ
<a href="#"><u>Форма Ф-9</u></a>	ВЫПИСКА СО СЧЕТА ДЕПО
<a href="#"><u>Форма Ф-10</u></a>	ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО
<a href="#"><u>Форма Ф-11</u></a>	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ/ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО
<a href="#"><u>Форма Ф-12</u></a>	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ РАЗДЕЛА/РАЗДЕЛОВ СЧЕТА ДЕПО
<a href="#"><u>Форма Ф-13</u></a>	УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ РАЗДЕЛА/РАЗДЕЛОВ СЧЕТА ДЕПО
<a href="#"><u>Форма Ф-14</u></a>	ОТЧЕТ О НЕИСПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
<a href="#"><u>Форма Ф-15</u></a>	ФОРМА ОТВЕТА НА ЗАПРОС НА СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦБ ПО СЧЕТАМ ДЕПО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ
<a href="#"><u>Форма Ф-16</u></a>	ОТЧЕТ О ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ
<a href="#"><u>Форма Ф-17</u></a>	ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ
<a href="#"><u>Форма Ф-18</u></a>	ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН / ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
<a href="#"><u>Форма Ф-19</u></a>	ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (СВОДНОЕ)
<a href="#"><u>Форма Ф-20</u></a>	ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (СВОДНОЕ)
<a href="#"><u>Форма Ф-21</u></a>	ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ
<a href="#"><u>Форма Ф-22</u></a>	ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТЗЫВ РАНЕЕ НАПРАВЛЕННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

Акционерное общество «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» (далее – «Депозитарий», АО «Банк ФИНАМ» или «Банк») осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг №045-03933-000100, выданной ФКЦБ России 15.12.2000, без ограничения срока действия.

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Заявление о присоединении к Депозитарному договору** – неотъемлемая часть договора присоединения, заключаемого между Депонентом и Депозитарием в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ путем подачи и принятия указанного заявления, форма и содержание которого определяются Депозитарием и может доводиться до лиц – потенциальных Депонентов через Регламент, в офисах Банка, его Представителей, а также через Личный кабинет, путем публикации на Сайте или иным доступным способом. Указанное заявление выражает волеизъявление Депонента на присоединение к Регламенту в целом, может подаваться в виде отдельного документа или быть включено в текст других документов (заявлений и т. д.), представляемых Банком на подпись Депоненту.

**Депозитарный договор (Договор)** – договор между Депозитарием и Депонентом, положения которого содержатся в настоящих Условиях осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» (далее именуется по тексту «Регламент»). До 03.04.2019 Регламент имел наименование «Условия (Регламент) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Банк ФИНАМ».

**Депозитарий-Депонент** – Депонент, заключивший депозитарный договор о междепозитарных отношениях.

**Личный кабинет** – конфиденциальный раздел на web-сервере <https://edox.finam.ru>, используемый для целей, включая, но не ограничиваясь следующими: заключение Депозитарного договора, иных договоров / соглашений с Депозитарием; обмен документами, подписанными электронной подписью, а также с использованием одноразовых паролей в качестве аналога собственноручной подписи (АСП SMS); иной информационный обмен с Депонентом.

**Обособленное подразделение по работе с клиентами (ОПРК)** – обособленное подразделение Банка, расположеннное вне места его нахождения, выполняющее часть функций по работе с Депонентами (в т.ч. потенциальными), в том числе по обмену документами и информацией между Сторонами. Банк не обязан создавать и иметь ОПРК в каких-либо городах / субъектах РФ или за пределами территории РФ.

**Представитель Банка (Представитель)** - юридическое или физическое лицо, которое на основании договора, заключенного с Банком, может выполнять следующие функции: привлечение потенциальных Депонентов для их присоединения к Депозитарному договору; участие в сборе сведений и документов в целях идентификации Депонентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также в сборе документов, являющихся основанием совершения операций (сделок); проверка дееспособности Депонента - физического лица, полномочий уполномоченных лиц Депонента; консультирование заинтересованных лиц по вопросам оказания Банком услуг на финансовых рынках; содействие обмену документами и информацией между Сторонами; иные функции. Банк не обязан иметь Представителей в каких-либо городах / субъектах РФ или за пределами территории РФ.

**Сайт** – информационный ресурс в сети Интернет по адресу <http://finambank.ru>.

**Суббрюкер** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность на основании соответствующей лицензии, и совершающий как брокер в интересах и по поручению своих клиентов, являющихся Депонентами, сделки с ценными бумагами через Банк на основании договора о брокерском обслуживании, заключенного с Банком.

**Управляющий** – Депонент, заключивший депозитарный договор с доверительным управляющим.

Термины, специально не определенные Регламентом, а также иными его пунктами, в том числе в Приложениях к Регламенту, используются в значениях, установленных нормативными актами РФ и документами соответствующих третьих лиц, а в непротиворечащей им части также обычаями и правилами, применяемыми в соответствующей области деятельности.

Термин «Депонент» равнозначно применим для Депозитария-Депонента / Управляющего, если в Регламенте, в том числе в Приложениях к Регламенту, специально не оговорено, что отдельные его условия применяются только для Депозитария-Депонента / Управляющего.

## Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**1.1. Заключение депозитарного договора. Предоставление Анкет (досье) Депонента, представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.**

1.1.1. Заключение Договора осуществляется путем присоединения заинтересованного лица к Регламенту в соответствии со статьей 428 и в порядке, определенном в пункте 1.1 Регламента.

При присоединении к Регламенту Депонентом в заявлении о присоединении к Депозитарному договору указывается тип Договора:

- Депозитарный договор счета депо – при заключении Договора для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие владельцу ценных бумаг;
- Депозитарный договор с доверительным управляющим – при заключении Договора для учета прав на ценные бумаги клиентов (учредителей управления) Управляющего, переданные в доверительное управление в соответствии с заключенными с Управляющим договорами доверительного управления ценностями бумагами;
- Депозитарный договор о междепозитарных отношениях – при заключении Договора для учета прав на ценные бумаги клиентов (депонентов) Депозитария-Депонента в соответствии с заключенными с Депозитарием-Депонентом депозитарными договорами;
- Депозитарный договор с иностранным номинальным держателем – при заключении Договора для учета прав на ценные бумаги иностранной организации, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- Депозитарный договор с иностранным уполномоченным держателем – при заключении Договора для учета прав на ценные бумаги иностранной организации, осуществляющей в соответствии с ее личным законом от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценностями бумагами, а также права по ценным бумагам.

Для присоединения к Регламенту заинтересованные лица (далее также «потенциальные Депоненты») должны совершить следующие действия:

1.1.1.1. Представить документы по перечню, указанному в Приложении № 1 к Регламенту. В случае, если какие-либо документы были предоставлены Депонентом в рамках ранее заключенного договора с Банком, Депозитарий может допустить их представление только в части произошедших изменений;

1.1.1.2. Физическое лицо или его представитель должны поставить на Заявлении о присоединении к Депозитарному договору и Анкете (досье) Депонента собственноручную подпись в присутствии уполномоченного сотрудника Банка или лица, которое привлекается Банком к выполнению соответствующей функции в рамках идентификации Депонентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев или электронную подпись (при наличии соответствующего соглашения с Банком). Подписание указанных документов уполномоченными лицами потенциальных Депонентов, действующими на основании доверенности, допускается только с согласия Депозитария;

1.1.2. С заинтересованными лицами - совершенолетними физическими лицами допускается заключение Депозитарного договора дистанционно – без необходимости подписания заявления о присоединении в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария или лица, которое привлекается Депозитарием к выполнению соответствующей функции в рамках идентификации Депонентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, и без представления оригиналов и/или надлежащим образом заверенных копий документов на бумажном носителе, указанных в Приложении № 1 к Депозитарному договору (далее также «дистанционное заключение»). Дистанционное заключение Депозитарного договора осуществляется путем подписания потенциальным Депонентом посредством аналога собственноручной подписи заявления о присоединении и Анкеты Депонента. При этом лицом, подписывающим документы, может быть только сам потенциальный Депонент, между которым и Депозитарием заранее достигнуто соглашение об использовании для этой цели такого аналога собственноручной подписи Депонента, который возможно применять дистанционно и получение средств для применения которого не подразумевает необходимость явки потенциального Депонента к Депозитарию или его представителя.

В предусмотренном настоящим пунктом случае сведения и документы, требуемые для заключения Депозитарного договора, направляются потенциальным Депонентом Депозитарию в электронном виде. Состав таких сведений и документов, последовательность (процедура) предоставления Депоненту имени пользователя (логина) и пароля для входа в Личный кабинет (восстановления доступа в Личный кабинет) и дистанционного заключения Депозитарного договора в полной мере определяются Депозитарием и доводятся заинтересованным лицам в сети Интернет и/или иным способом, выбираемым Депозитарием.

В отношении лиц, заключивших дистанционно Депозитарный договор, положения Регламента по обслуживанию, обмену документами и информацией с Депозитарием применяются с учетом особенностей и возможностей, вытекающих из достигнутого соглашения об использовании аналога собственноручной подписи Депонента.

1.1.3. Лица, совершившие действия в целях присоединения к Депозитарному договору, а также Депоненты, с которыми заключен Депозитарный договор, уполномочивают Депозитарий осуществлять, в т. ч. от их имени, проверку предоставленных ими реквизитов и данных, содержащихся в документе, удостоверяющем личность, а также страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда РФ, идентификационного номера налогоплательщика, номера полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, в т. ч. с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и/или государственной информационной системы, определенной Правительством РФ.

1.1.4. Депозитарный договор, заключаемый путем присоединения к нему, не является публичным, Депозитарий вправе отказать в принятии указанного выше Заявления о присоединении после его поступления

и не заключить Депозитарный договор как по причине не предоставления / не соответствия предоставленных документов требованиям Депозитария, не выполнения потенциальным Депонентом каких-либо действий, так и по своему усмотрению без объяснения причин.

Депозитарный договор считается заключенным с момента решения Депозитарием о принятии Заявления о присоединении, после чего Депозитарий направляет Депоненту уведомление о заключении Депозитарного договора с указанием его номера и даты.

1.1.5. Представитель Депонента представляет Депозитарию Анкету представителя в момент начала осуществления действий от имени Депонента в рамках Депозитарного договора (в т.ч. при его заключении от имени Депонента), а также в течение срока его действия в указанных в настоящем Регламенте случаях.

1.1.6. В случае наличия у Депонента выгодоприобретателей и/или бенефициарных владельцев, Депонент обязуется при заключении Депозитарного договора и/или незамедлительно при их появлении / изменении выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев после заключения Депозитарного договора, предоставить Депозитарию на каждого из них Анкету выгодоприобретателя / бенефициарного владельца. Анкета бенефициарного владельца в обязательном порядке предоставляется Депонентом-юридическим лицом.

Депозитарий вправе затребовать документы, являющиеся основанием для наличия у Депонента выгодоприобретателя, а также подтверждающие наличие указанного Депонентом бенефициарного владельца. При получении такого требования Депонент обязан предоставить Депозитарию документы не позднее чем в 15-дневный срок со дня получения.

Анкета выгодоприобретателя / бенефициарного владельца подписывается Депонентом, который подтверждает достоверность содержащейся в ней информации.

Депонент обязан уведомлять Депозитарий об изменении данных выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Депонента путем представления новой Анкеты выгодоприобретателя / бенефициарного владельца в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

Кроме того Депоненты, при наличии у них согласно нормативным актам обязанности идентифицировать своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей, и если указанные Депоненты действуют в рамках Депозитарного договора в интересах своих клиентов, обязаны представить по требованию Депозитария сведения и документы (надлежащим образом заверенные копии), полученные ими в процессе идентификации указанных выше лиц.

1.1.7. Депонент обязан принимать необходимые меры для уведомления Депозитария об изменениях сведений, содержащихся в Анкете Депонента, Анкете представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Депонента. В случае изменения указанных сведений, Депонент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений представить Депозитарию (или, в отношении Анкеты представителя, – обеспечить предоставление Депозитарию своим представителем) новую Анкету лично либо по электронной почте в отсканированном виде с обязательным последующим представлением оригинала Анкеты в течение 30 (тридцати) дней, либо направить (обеспечить направление представителем) новую Анкету по защищенному Internet-соединению в виде электронного документа (если характер изменившихся сведений предполагает возможность изменения анкетных данных без представления Депозитарию подтверждающих документов на бумажном носителе).

Депонент также обязуется ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения Депозитарного договора, представлять Депозитарию любым из указанных выше способов новую Анкету Депонента, а также Анкету представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца (при их наличии), или, в отношении Анкеты представителя, – обеспечить предоставление соответствующей Анкеты своим представителем, в указанный выше срок.

Депонент также обязуется при получении от Депозитария бланка Анкеты Депонента / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца в течение 3 (трех) дней заполнить Анкету и представить её Депозитарию любым из способов, предусмотренных настоящим пунктом, а также обеспечить осуществление указанных действий своим представителем.

При невыполнении указанных выше требований, Депонент / представитель Депонента полностью несут риск неблагоприятных для них последствий, вызванных отсутствием у Депозитария сведений о Депоненте / представителе Депонента, включая неполучение от Депозитария сообщений и уведомлений, предусмотренных Регламентом, отказа Депозитария в выполнении распоряжений (поручений) Депонента / его представителя в рамках Регламента.

Депоненты, указанные в п. 1.1.6 Регламента, несут перед Депозитарием ответственность за нарушение обязательств, возложенных на них пунктами 1.1.6 и 1.1.7 Регламента. В случае применения к Депозитарию административного наказания в виде штрафа за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации, выгодоприобретателей и (или) представителей указанных Депонентов, Депозитарий приобретает в полном объеме право обратного требования (рекресса) к таким Депонентам, а Депоненты обязуются возместить сумму уплаченного Депозитарием административного штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Депозитария соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих уплату Депозитарием штрафа, содержащего указания на факты допущенных Депонентом нарушений обязательств.

Депонент обязуется незамедлительно уведомлять Депозитарий об аннулировании, приостановлении / возобновлении действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг либо реорганизации Депонента-юридического лица с приложением подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом. В случае невыполнения Депонентом указанной выше обязанности риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у Депозитария соответствующих сведений, несет Депонент.

1.1.8. Предоставление Анкет, указанных в п. 1.1 Регламента, а также документов, подтверждающих произошедшие изменения анкетных данных, осуществляется Депонентом / представителем Депонента с учетом предоставления аналогичных Анкет / документов в рамках иных договоров, заключенных Депонентом с Банком, в т.ч. договора на брокерское обслуживание и др. Предоставление соответствующих документов в рамках одного из указанных договоров считается их предоставлением в рамках всех договоров, согласно которым предусмотрено их предоставление.

1.1.9. Набор сведений, включаемых в Анкеты, упомянутые в Регламенте, а также их форма определяются Депозитарием самостоятельно и являются обязательными для Депонента.

1.1.10. Помимо предоставления сведений и документов, перечисленных в Регламенте Депозитарий вправе в любое время требовать предоставления дополнительных сведений (документов), получаемых согласно применимым нормативным актам в целях идентификации Депонента, представителей Депонента, его выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также в целях исполнения требований налогового и иного законодательства. Предоставление таких сведений (документов) является обязательным, а при их непредставлении Депозитарий вправе полностью или частично прекратить обслуживание Депонента.

1.2. Депозитарий вправе оказывать услуги в выходные и нерабочие праздничные дни. При этом Депозитарий самостоятельно определяет особенности оказания услуг в такие дни (порядок и объем их оказания и/или ограничения в оказываемых услугах по отношению к их предоставлению в рабочие дни, в т.ч. перечень проводимых депозитарных операций и т.д.).

В любом случае, Депозитарий не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение (в т.ч. просрочку исполнения) своих обязательств, предусмотренных Депозитарным договором и Регламентом, если это обусловлено бездействием (нерабочим днем или временем дня) каких-либо других депозитариев, регистраторов, кредитных, клиринговых или расчетных организаций, организаторов торговли, контрагентов по сделкам, эмитентов и их платежных агентов, операторов средств обмена информацией (провайдеров услуг связи), разработчиков и правообладателей программного обеспечения, и иных третьих лиц, если от их работы зависит совершение предусмотренных Регламентом и Депозитарным договором операций и иных действий (возникновение/изменение/прекращение обязательств Сторон).

1.3. Депонент обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые в соответствии с Регламентом услуги Депозитария. Порядок взаиморасчетов между Депонентом и Депозитарием определяется в соответствии с Тарифами на услуги Депозитария АО «Банк ФИНАМ», являющимися Приложением № 2 к Депозитарному договору.

1.4. Местом заключения Договора и исполнения обязательств (оказания услуг) по Договору является место нахождения Депозитария.

1.5. Местом опубликования информации Депозитария является Сайт. Датой уведомления Депонентов считается дата опубликования информации на Сайте.

1.6. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить в Регламент изменения и (или) дополнения, а также утверждать Регламент в новой редакции.

В случае внесения изменений и (или) дополнений в Регламент Депозитарий обязан уведомлять об этом Депонентов не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до введения их в действие путем опубликования новой редакции Регламента или вносимых в Регламент изменений и (или) дополнений на Сайте.

1.7. Учет дробных частей ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов) осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с пятью знаками после запятой. Если в результате совершения операции по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более пяти знаков после запятой, она округляется до пяти знаков после запятой, при этом округление происходит путем отбрасывания знаков после пятого без увеличения/уменьшения последнего знака. С целью отражения операций на основании отчетов вышестоящего депозитария/регистратора, в т.ч. в результате проведения глобальных операций, Депозитарий вправе применить иной способ округления, позволяющий распределить ценные бумаги в количестве, указанном в соответствующем отчете по счету Депозитария.

1.8. Присоединяясь к Регламенту, Депоненты уполномочивают Депозитарий открывать счета номинального держателя / счета лица, действующего в интересах других лиц в указанных организациях:

- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН 1027739132563);
- Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ» (ОГРН 1027739572343);
- Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр» (ОГРН 1027810242074);
- компания «ДЖАСТ2ТРЕЙД ОНЛАЙН ЛТД» (JUST2TRADE ONLINE LTD) (свидетельство о государственной регистрации № НЕ 341520 от 13.03.2015);
- Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323).

#### 1.9. Приостановление и возобновление операций по счету депо.

1.9.1. При предъявлении в Депозитарий в надлежащей форме какого-либо документа, подтверждающего факт смерти Депонента, из числа указанных в пункте 3.16.5 Регламента или при получении Депозитарием от нотариуса документа (запроса и т.д.), содержащего сведения о смерти Депонента, операции по счету депо Депонента приостанавливаются.

1.9.2. Возобновление операций по счету депо Депонента-наследодателя осуществляется перед проведением Депозитарием операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента-наследодателя с целью перехода прав на них к наследнику(ам) в порядке, предусмотренном в пункте 3.16 Регламента.

1.10. **Исправительные записи** по счету депо вносятся на основании служебного поручения Депозитария.

**1.11. Порядок сверки остатков на счетах депо.**

1.11.1. В случае выявления расхождений данный факт документируется путем составления соответствующего акта, хранящегося в Депозитарии в виде электронного файла и/или на бумажном носителе. Фиксация результатов сверки иным образом (оформление иных документов) не осуществляется, если это не предусмотрено Внутренним регламентом Депозитария.

1.11.2. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных на счетах в Депозитарии, стало больше количества 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 обязан:

1) списать на основании служебного поручения со счетов депо, открытых в Депозитарии, ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено.

Депозитарий выявляет счет(а) депо, на котором(ы) допущено превышение количества ценных бумаг, по данным депозитарного учета и результатам последней сверки между Депозитарием и регистратором / вышестоящим депозитарием.

2) по своему выбору обеспечить не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем списания, зачисление таких же ценных бумаг на счета депо, открытые в Депозитарии, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 1.11.3 Регламента.

1.11.3. Размер убытка, причиненного вследствие списания ценных бумаг в соответствии с абзацем 2 пункта 1.11.2 Регламента, определяется исходя из стоимости указанных ценных бумаг. При этом оценка ценных бумаг производится по цене последней сделки с данными цennыми бумагами, совершенной на организаторе торговли в течение трех последних торговых дней (включая день определения цены ценной бумаги до момента окончания основной торговой сессии). Для оценки ценных бумаг Депозитарий вправе использовать цены следующих организаторов торговли:

- Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (ОГРН 1097800000440);
- Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОГРН 1027739387411).

В случае отсутствия вышеуказанной цены всех вышеперечисленных организаторов торговли в указанный выше период стоимость соответствующих ценных бумаг принимается равной нулю.

Депозитарий вправе использовать цены других организаторов торговли, если цены в торговых системах других организаторов торговли будут наиболее ликвидными для упомянутых ценных бумаг.

Стоймость ценных бумаг, не допущенных к торгу вышеперечисленными организаторами торговли, а также стоймость облигаций, по которым было допущено неисполнение обязательств эмитента в виде дефолта / технического дефолта, принимается равной нулю.

Возмещение Депоненту убытков осуществляется путем перечисления Депозитарием в течение 5 (пяти) рабочих дней денежных средств по банковским реквизитам, предоставленным Депонентом.

1.11.4. В случае выявления расхождения Депозитарий в день его выявления извещает об этом Депонента, по счету депо которого было установлено расхождение количества ценных бумаг, и принимает меры к установлению причин расхождения.

**1.12. Особенности учета иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг:**

Депозитарий вправе оказывать Депоненту услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с нормативными актами Российской Федерации в сфере финансовых рынков не квалифицированы в качестве ценных бумаг (далее в настоящем пункте – «иностранные финансовые инструменты»), принадлежащих Депоненту, путем открытия и ведения отдельного счета, не являющимся счетом депо (далее – «счет для учета иностранных финансовых инструментов»).

В случае получения Депозитарием документов, подтверждающих зачисление иностранных финансовых инструментов на счета Депозитария в связи с учетом ценных бумаг на счете депо Депонента, в т.ч. в результате глобальной операции с такими цennыми бумагами, Депозитарий вправе открыть данному Депоненту счет для учета иностранных финансовых инструментов.

**Раздел 2. СЧЕТА ДЕПО, ИНЫЕ СЧЕТА И ИХ ВЕДЕНИЕ**

2.1. В Депозитарии могут быть открыты следующие виды пассивных счетов:

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- 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 неустановленных лиц.

2.2. Открываемые счета депо и иные счета содержат разделы. Записи по разделам активных счетов группируются по признаку, отражающему раздел счета (или совокупность разделов), открытого Депозитарию регистратором или другим депозитарием. Записи по разделам пассивных счетов группируются по признаку, отражающему состояние ценных бумаг в связи с наличием и/или отсутствием ограничений, обременений.

При открытии активного счета, а также в последствии, в Депозитарии открываются такие виды разделов, которые необходимы для отражения группировки по соответствующему признаку.

При открытии пассивного счета депо в Депозитарии одновременно открываются следующие разделы счета депо:

- «Ценные бумаги свободные» - открывается для учета ценных бумаг, по которым отсутствуют любые ограничения распоряжения и/или обременение.
- «Ценные бумаги для списания» - открывается для учета ценных бумаг, подлежащих снятию с учета для перевода на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг, открытый у регистратора;
- «Ценные бумаги блокированные» – открывается для фиксации ограничения распоряжения цennymi бумагами на основании федерального закона или в соответствии с Депозитарным договором (включая настоящий Регламент), за исключением указанных ниже случаев, для которых ограничение фиксируется (регистрируется) по другому разделу счета депо;
- «Ценные бумаги, блокированные для корпоративных действий» - открывается для фиксации (регистрации) факта ограничения операций с цennymi бумагами в случаях получения Депозитарием заявления Депонента на участие в корпоративном действии;
- «Ценные бумаги заложенные» - открывается для фиксации обременения ценных бумаг залогом на счетах депо, не являющихся торговыми;

При необходимости на пассивных счетах депо также могут быть открыты следующие разделы:

- «Ценные бумаги запрет операций» - открывается для фиксации ограничения распоряжения цennymi бумагами в случаях запрета операций с ними на основании федерального закона, предписаний, судебных актов или в соответствии с Депозитарным договором (включая настоящий Регламент);
- «Ценные бумаги арестованные» - открывается для фиксации ограничения распоряжения цennymi бумагами в связи с их арестом;
- «Ценные бумаги обремененные правами третьих лиц» – открывается для фиксации обременения ценных бумаг правами третьих лиц, в т.ч. в случае обеспечения исполнения обязательств, кроме случая обременения правом залога.

Некоторые из указанных выше разделов счета депо могут открываться только на счетах депо соответствующего вида, определенных настоящим Регламентом и/или нормативными правовыми актами РФ.

2.3. Депозитарий имеет право открывать иные разделы, кроме указанных в п. 2.2 Регламента, открытие и ведение которых необходимо для функционирования Депозитария.

2.4. Внутри раздела счета допускается открытие подразделов.

### Раздел 3. СРОКИ, ВИДЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

#### 3.1. Основания для проведения депозитарных операций.

Основанием для проведения депозитарных операций является поручение (Поручение):

- поручение Депонента / представителя Депонента;
- уведомление (отчет, выписка), полученное от регистратора / вышестоящего депозитария о проведении глобальной операции по лицевому счету / счету депо номинального держателя, в том числе, в виде электронного документа;
- служебное поручение Депозитария;
- требование (поручение) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- документы, в т.ч. служебные записки, поручения, распоряжения, составляемые Банком, предоставляемые структурными подразделениями Банка, и/или электронные записи в базах данных

(программных комплексах) Банка («служебная информация»), необходимые для проведения расчетов по сделкам, заключенным в интересах Депонента (или в предусмотренных случаях в интересах Субброкера, действующего в интересах Депонента), а также для проведения иных операций, связанных с оказанием брокерских услуг Депоненту / Субброкеру в рамках Регламента брокерского обслуживания.

Если подаваемый Депозитарию документ (поручение) составлен в иной, отличной от предложенной Депозитарием форме (раздел 9 Регламента), Депозитарий вправе принять и исполнить указанный документ как поручение при наличии в таком документе всех реквизитов рекомендуемой Депозитарием формы.

Депозитарий вправе любыми законными способами удостовериться в подлинности любой подписи, проставленной на документах, поступивших в Депозитарий.

Служебные поручения Депозитария и иные составляемые Банком документы-основания могут формироваться и храниться в виде электронных записей и/или на бумажном носителе.

При получении поручения на исполнение операций Депозитарий вправе потребовать от инициатора операций документы, необходимые для ее выполнения, раскрывающие ее содержание, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

3.2.1. Поручение на совершение депозитарной операции может быть предоставлено Депонентом в Депозитарий способами, определенными в Приложении № 3 к Регламенту.

3.2.2. Непосредственно при подаче поручения на бумажном носителе ответственный сотрудник Депозитария производит проверку правильности указанных документов в соответствии с требованиями настоящего Регламента и действующего законодательства Российской Федерации.

Депозитарий вправе отказать в приеме/исполнении поручения и иных, предусмотренных Регламентом документов для совершения операций/внесения записей в учетные регистры, в следующих случаях:

- поручение подписано лицом, не имеющим надлежащих полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- наличие обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- в поручении и/или прилагаемых к поручению документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено ненадлежащим образом (при этом под ненадлежащим оформлением понимается, в том числе, любое несоответствие установленной форме и реквизитам поручений, наличие незаполненных обязательных для заполнения полей, указание информации, не совпадающей с данными Депозитария), а также при наличии в поручениях на бумажных носителях подчисток, помарок, исправлений и т.п.;
- при наличии у Депозитария оснований полагать, что Депонент не произведет оплату оказанных Депозитарием услуг;
- противоречие поручения действующим нормативным правовым актам и/или условиям обращения соответствующих ценных бумаг;
- к поручению не в полном объеме приложены иные документы (копии документов) в случаях, когда для исполнения депозитарной операции последние необходимы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Регламента;
- поручение предоставлено в виде электронного документа, который не прошел процедуру проверки электронной подписи или не соответствует условиям обмена сообщениями с использованием защищенного Internet-соединения, предусмотренным в Приложении № 3 к Регламенту;
- поручение подано в отношении ценных бумаг, которые не обслуживаются Депозитарием;
- поручение подано в отношении закрытого счета депо и/или при отсутствии действующего Депозитарного договора с Депонентом;
- в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария, включая возмещение расходов;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или Регламентом.

3.2.3. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящим Регламентом, действующим законодательством, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции.

3.2.4. С момента времени в течение рабочего дня, когда соответствующие изменения в учетных регистрах Депозитария уже произведены, поручение не может быть отозвано или изменено, в связи с чем с данного момента Депозитарий отказывает в приеме поручения на отмену ранее поданного поручения, а если оно будет принято по каким-либо причинам после указанного момента, Депозитарий отказывает в его исполнении.

Депозитарий также вправе отказать в приеме поручения на отмену ранее поданного поручения если он уже приступил к исполнению отменяемого поручения (предпринял какие-либо действия), хотя и не внес соответствующие изменения в учетные регистры.

Банк вправе не проводить депозитарные операции, не предусмотренные Регламентом.

Все депозитарные операции исполняются Депозитарием в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты приема поручения на депозитарную операцию и/или иных документов, являющихся основанием или требуемых для

предоставления в соответствии с Регламентом, если иной срок не предусмотрен нормативными актами в сфере финансовых рынков или специально не установлен в иных пунктах Регламента.

Указанные выше сроки проведения депозитарных операций применяются в том числе при проведении операций на основании документов, предоставляемых иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в случае открытия Депозитарию в такой иностранной организации счета(ов) как лицу, действующему в интересах других лиц (Депонентов).

Днем исполнения Депозитарием депозитарной операции, основанием для проведения которой является отчет регистратора / вышестоящего депозитария, является операционный день, указанный в отчете регистратора / вышестоящего депозитария.

Депозитарий представляет Депоненту единый отчет об операциях по счету депо ([Ф-10](#)) за один день при наличии операций, указанных в подразделах Б, В, Д настоящего раздела, в электронной форме, наличие электронной подписи в котором не является обязательным.

Отчет о выполнении операции может быть представлен в виде самостоятельного документа, составленного по форме, предусмотренной Регламентом, либо в виде копии поручения, содержащего отметку Депозитария об исполнении данного поручения. Отчет может быть предоставлен в любой форме, предусмотренной в Приложении № 3 к Регламенту. Отчет об исполнении нескольких операций, совершенных в течение одного дня, может быть предоставлен Депозитарием в виде единого документа.

## Подраздел А. Административные депозитарные операции.

### 3.3. Открытие счета депо / раздела счета депо.

3.3.1. Для проведения операции Депозитарию предоставляется поручение на депозитарную операцию ([форма Ф-1](#)). В случае открытия нескольких типов счетов депо или нескольких однотипных счетов депо, предоставляется поручение на депозитарную операцию отдельно для каждого счета депо.

3.3.2. Депозитарий вправе открыть Депоненту не являющийся торговым счет(а) депо, соответствующий(е) по виду заключенному с Депонентом Депозитарному договору, без поручения Депонента / представителя Депонента на основании служебного поручения Депозитария.

3.3.3. По итогам произведенной операции Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление об открытии счета депо ([форма Ф-11](#)).

3.3.4. В случае открытия торгового счета депо Депонент указывает клиринговую организацию, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по данному торговому счету депо, в поручении на депозитарную операцию ([форма Ф-1](#)).

Депозитарий вправе открыть Депоненту торговый(е) счет(а) депо на основании служебного поручения без дополнительных заявлений и дополнительного выражения волеизъявления Депонента в случае, если Депонент имеет открытый в рамках заключенного с АО «Банк ФИНАМ» договора о брокерском обслуживании Клиентский счет, который допускает возможность оказания услуг на рынке иностранных ценных бумаг (ИЦБ) Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». Соблюдение указанного выше условия означает предоставление Депонентом указания Депозитарию на клиринговую организацию АО «Клиринговый центр МФБ» (ОГРН: 1097799031472), по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому(ым) счету(ам) депо, открытому(ым) в указанном порядке.

3.3.5. Операция открытия раздела счета депо может проводиться по поручению на депозитарную операцию ([форма Ф-1](#)) или по служебному поручению Депозитария, в т.ч. для приведения данных депозитарного учета в соответствие с требованиями нормативных правовых актов РФ и Регламента. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает соответствующее уведомление ([форма Ф-12](#)).

### 3.4. Закрытие счета депо / раздела счета депо.

3.4.1. Счет депо Депонента с нулевыми остатками может быть закрыт Депозитарием в следующих случаях:

- на основании поручения Депонента на закрытие счета депо;
- на основании служебного поручения Депозитария:
  - при прекращении действия Депозитарного договора;
  - по истечении 1 (одного) года с момента обнуления остатка ценных бумаг на счете депо;
  - в случае отзыва у Депонента лицензии на осуществление банковских операций;
  - в случае аннулирования у Депозитария-Депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (для случая закрытия счета депо номинального держателя);
  - в случае аннулирования у Депонента, являющегося доверительным управляющим, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению цennymi бумагами (для случая закрытия счета депо доверительного управляющего);
  - в случае получения Депозитарием в надлежащей форме документов о смерти Депонента-физического лица, указанных в п.3.16.5 Регламента;

– при наличии у Депозитария сведений о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о ликвидации / прекращении деятельности Депонента юридического лица.

3.4.2. Для проведения операции Депозитарию предоставляется поручение на депозитарную операцию ([форма Ф-1](#)).

3.4.3. По итогам произведенной операции Депозитарий предоставляет Депоненту уведомление о закрытии счета депо ([форма Ф-11](#)).

3.4.4. Операция закрытия раздела счета депо может проводиться по поручению на депозитарную операцию ([форма Ф-1](#)) или по служебному поручению Депозитария, в т.ч. для приведения данных депозитарного учета в соответствие с требованиями нормативных правовых актов РФ и Регламента. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает соответствующее уведомление ([форма Ф-13](#)).

### **3.5. Изменение данных Анкеты Депонента, а также иных сведений, вносимых в учетные регистры, содержащие сведения о депонентах.**

3.5.1. Основанием для проведения операции изменения сведений, позволяющих идентифицировать Депонента, является:

3.5.1.1. поручение на депозитарную операцию ([форма Ф-1](#)) – в случае предоставления Депонентом подписанной новой Анкеты Депонента;

3.5.1.2. иные документы, перечисленные ниже – без предоставления Депонентом подписанной новой Анкеты Депонента:

- а) служебное поручение Депозитария;
- б) служебная информация или сведения из ЕГРЮЛ или иного федерального информационного ресурса;
- в) сведения/документы, полученные Банком от лиц (агентов), уполномоченных Банком на проведение идентификации Депонентов (в т.ч. потенциальных Депонентов).

3.5.2. Депозитарий вправе требовать представления документов, подтверждающих произошедшие в Анкете Депонента изменения, по форме, предусмотренной настоящим Регламентом для представления документов при заключении Депозитарного договора. В любом случае Депозитарий оставляет за собой право потребовать от Депонента представления нотариально заверенных копий указанных выше документов, или копий, заверенных уполномоченным государственным органом.

3.5.3. По итогам произведенной операции Депозитарий предоставляет Депоненту Отчет об исполнении административной операции ([форма Ф-16](#)).

3.5.4. С целью внесения Депозитарием в соответствующие учетные регистры изменений иных сведений, не связанных с идентификацией депонента, таких как реквизиты банковского счета, на который могут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам в установленных Регламентом случаях, Депонент предоставляет соответствующие заявления, возможность подачи которых обеспечивается Депозитарием в соответствии с Приложением № 3 к Регламенту. При отсутствии заявления Депонента в учетных регистрах отражаются реквизиты банковского счета, для учета средств Депонента по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами в разрезе валюты выплаты Дохода в соответствии с условиями пункта 4.1 Регламента.

### **3.6. Отмена поручений.**

3.6.1. Поручение, принятое Депозитарием, может быть отменено (отозвано) Депонентом / представителем Депонента.

3.6.2. Допускается отмена только неисполненных поручений и только до момента времени, определенного в п. 3.2.4 Регламента.

3.6.3. Для проведения операции отмены поручения на инвентарную операцию предоставляются следующие документы:

- Поручение на отмену ранее поданного поручения ([форма Ф-6](#));

3.6.4. Порядок исполнения Депозитарием поручений Депонента на отмену ранее поданного поручения:

• Депозитарий обязан отменить исполнение поручения на осуществление депозитарной операции – если Депозитарий не приступил к исполнению указанного поручения на момент принятия поручения на отмену ранее поданного поручения.

• Депозитарий вправе отменить исполнение поручения на осуществление депозитарной операции – при наличии у Депозитария технической возможности отменить указанное поручение, в отношении которого Депозитарий на момент принятия поручения на отмену ранее поданного поручения предпринял действия по исполнению.

В случае исполнения Депозитарием поручения на отмену ранее поданного поручения Депонент, возмещает Депозитарию фактически понесенные расходы и уплачивает вознаграждение в полном объеме.

3.6.5. По итогам проведенной операции на основании Поручения на отмену ранее поданного поручения Депозитарий выдает следующие документы:

- Уведомление об отмене исполнения поручения ([форма Ф-8](#)).

3.6.6. Для отмены поручений Депозитарий вправе предоставить Депонентам/представителям Депонента возможность отмены поданного поручения, если Депозитарий еще не приступил к проверке или к исполнению данного поручения, без подачи отдельного поручения по [форме Ф-6](#), путем изменения статуса отменяемого поручения через Личный кабинет. В этом случае отменяемое поручение Депозитарием не рассматривается и Уведомление об отмене исполнения поручения не выдается.

### 3.7. Административные операции по счетам не предназначенным для учета прав.

3.7.1. Депозитарные операции следующих видов проводятся на основании служебного поручения Депозитария:

- открытие/закрытие счета неустановленных лиц;
- открытие/закрытие активного счета;
- открытие /закрытие раздела на счете неустановленных лиц;
- открытие/закрытие раздела на активном счете.

### 3.8. Изменение сведений о ценных бумагах.

3.8.1. Депозитарий отражает операцию при изменении сведений о ценной бумаге, позволяющих её идентифицировать. Состав таких сведений определяется внутренними документами Депозитария.

3.8.2. Основанием для проведения операции по изменению сведений о ценных бумагах является служебное поручение Депозитария.

## Подраздел Б. Инвентарные депозитарные операции.

Инвентарные депозитарные операции представляют собой операции по списанию или зачислению ценных бумаг, в соответствии с которыми в учетных регистрах отражаются соответственно расходные или приходные записи по счетам.

### 3.9. Прием ценных бумаг.

Внесение приходной записи по пассивному счету с одновременным внесением приходной записи по активному счету является операцией прием ценных бумаг.

3.9.1. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- поручение на депозитарную операцию ([форма Ф-2](#), [Ф-17](#) или [Ф-19](#)).

Депозитарий вправе потребовать документ регистратора, подтверждающий внесение записи о факте зачисления ценных бумаг на счет Депозитария/внешнего депозитария.

3.9.2. Прием ценных бумаг, ограниченных в обороте, осуществляется при наличии у Депозитария документов, подтверждающих соблюдение условий зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента, которые представляет Депонент или иной инициатор депозитарной операции.

### 3.10. Снятие ценных бумаг с учета.

Внесение расходной записи по пассивному счету с одновременным внесением расходной записи по активному счету является операцией снятие ценных бумаг.

3.10.1. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- поручение на депозитарную операцию ([форма Ф-2](#), [Ф-17](#) или [Ф-19](#)).

### 3.11. Перевод ценных бумаг между пассивными счетами.

Операция перевод ценных бумаг между пассивными счетами отражается путем внесения приходной записи по одному пассивному счету и одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету.

3.11.1. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

• поручение на депозитарную операцию ([форма Ф-2](#), [Ф-19](#) или [Ф-20](#)). При совершении операции перевода между пассивными счетами подается одно поручение.

3.11.2. Перевод ценных бумаг, ограниченных в обороте, осуществляется при наличии у Депозитария документов, подтверждающих соблюдение условий перевода ценных бумаг между счетами депо Депонентов, которые представляют Депоненты или иной инициатор депозитарной операции.

3.11.3. Операция перевод ценных бумаг между пассивными счетами может проводиться с одновременным перемещением ценных бумаг.

### 3.12. Перевод ценных бумаг между разделами пассивного счета.

3.12.1. Операция перевод между разделами пассивных счетов отражается путем внесения приходной записи по одному разделу пассивного счета и одновременным внесением расходной записи по другому разделу этого же пассивного счета.

3.12.2. Перевод ценных бумаг на раздел счета депо «Ценные бумаги для списания» осуществляется автоматически при подаче поручения на снятие ценных бумаг в случае, если снятие осуществляется для цели зачисления на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг.

В случае отказа депозитарием / держателем реестра, указанным выше, в исполнении операции по счету депо номинального держателя Депозитария, списание ценных бумаг с раздела «Ценные бумаги для списания» для возврата их на раздел, на которым они учитывались ранее, осуществляется Депозитарием на основании служебного поручения.

3.12.3. Для осуществления операции по переводу между разделами счета депо предоставляется:

- поручение на депозитарную операцию ([форма Ф-2](#) или [Ф-5](#)).
- залоговое поручение ([форма Ф-3](#)) в случае фиксации обременения или фиксации снятия обременения в связи с залогом.

### 3.13. Перемещение ценных бумаг.

3.13.1. Операция перемещение ценных бумаг отражается путем внесения расходной записи по одному разделу активного счета и одновременным внесением приходной записи по другому разделу того же (или иного) активного счета.

3.13.2. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения Депозитария.

3.13.3. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- поручение на депозитарную операцию ([форма Ф-2](#)) или сводное поручение на депозитарную операцию ([форма Ф-7](#));

Операция перемещения ценных бумаг может производится без подачи отдельного поручения на основании поручения на снятие ценных бумаг, если порядок исполнения операции снятие ценных бумаг во внешнем депозитарии (в котором Депоненту открыт счет депо номинального держателя) предусматривает предварительный перевод ценных бумаг, подлежащих снятию, на отдельный раздел счета депо Депозитария в указанном депозитарии.

В случае отказа в исполнении операции вышестоящим депозитарием, операция обратного перемещения ценных бумаг проводится Депозитарием на основании служебного поручения.

### 3.14. Особенности совершения инвентарных операций на основании договора о брокерском обслуживании с АО «Банк ФИНАМ».

3.14.1. Предусмотренные в настоящем пункте порядок и условия осуществления операций по счетам депо применяются в отношении:

- Депонентов, имеющих (в т.ч. имевших ранее) заключенный с АО «Банк ФИНАМ» и действующий договор о брокерском обслуживании, которым предусмотрены условия о совершении Банком операций во исполнение заключенных АО «Банк ФИНАМ» как брокером в интересах и по поручению клиентов (Депонентов) сделок с ценными бумагами и иных поручений, направленных клиентами (Депонентами) брокеру АО «Банк ФИНАМ» в период действия такого договора;

- Депонентов, являющихся клиентами Субброкера по брокерскому обслуживанию, и при наличии действующего заключенного между Субброкером и АО «Банк ФИНАМ» договора о брокерском обслуживании, которым предусмотрены условия о совершении Банком операций во исполнение заключенных АО «Банк ФИНАМ» как брокером в интересах и по поручению Субброкера сделок с ценными бумагами и иных поручений, направленных брокеру АО «Банк ФИНАМ» Субброкером в период действия такого договора.

3.14.2. Основанием для совершения операций по счетам депо является служебная информация, указанная в пункте 3.1 Регламента.

3.14.3. Депозитарий вправе отказать в проведении инвентарной операции, совершающейся на основании поручения, заявления или иного документа Депонента/представителя Депонента в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента (а также Депонента, являющегося клиентом Субброкера по брокерскому обслуживанию), в следующих случаях:

а) если ценные бумаги являются предметом исполнения / обеспечения исполнения обязательств по сделкам или иных обязательств Депонента, в т.ч. обязательств Субброкера, действующего за счет и в интересах Депонента, возникших в рамках договора о брокерском обслуживании, заключенного Депонентом (Субброкером) с АО «Банк ФИНАМ»;

б) если исполнение такой депозитарной операции противоречит условиям договора о брокерском обслуживании, заключенного Депонентом, в т.ч. Субброкером, с АО «Банк ФИНАМ».

### 3.15. Особенности обмена и погашения инвестиционных паев.

3.15.1. Обмен инвестиционных паев, учитываемых на счете депо Депонента Депозитария, представляет собой операцию по списанию со счета депо Депонента принадлежащих Депоненту инвестиционных паев, указанных в поручении, и зачислению на счет депо Депонента указанных в поручении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на которые обмениваются принадлежащие Депоненту инвестиционные паи.

3.15.2. Списание и зачисление инвестиционных паев по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в день внесения соответствующих записей по его лицевым счетам номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев соответствующих паевых инвестиционных фондов или по его счетам депо номинального держателя, открытых в других депозитариях.

3.15.3. Депонент обязуется указать в поручении, поданном с целью погашения принадлежащих ему инвестиционных паев, банковские реквизиты, по которым должны быть перечислены денежные средства, причитающиеся Депоненту в результате погашения инвестиционных паев.

3.15.4. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- поручение на обмен / погашение инвестиционных паев ([форма Ф-18](#));
- иные документы, необходимые для совершения операции, в том числе, анкету, необходимую для представления во внешний депозитарий.

### **3.16. Особенности операций при наследовании ценных бумаг.**

3.16.1. При наследовании ценных бумаг операции в Депозитарии проводятся на основании служебного поручения при предоставлении Депозитарию документов, указанных в п.3.16.5 Регламента. К исполнению поручений Депозитарий приступает только после оплаты наследником услуг Депозитария, а также всех необходимых расходов, связанных с исполнением указанной операции.

3.16.2. В случае если наследнику открыт счет депо владельца или торговый счет депо владельца в Депозитарии, проводится операция перевода наследуемых ценных бумаг на счет депо наследника.

3.16.3. В случае, если наследнику Депозитарием не открыт счет депо владельца или торговый счет депо владельца, передача наследства в виде ценных бумаг проводится как операция снятия ценных бумаг с учета при условии представления соответствующего заявления наследником, содержащего все необходимые реквизиты счета депо для зачисления ценных бумаг в другом (внешнем) депозитарии или лицевого счета наследника в реестре владельцев ценных бумаг, а также иные сведения, требуемые для совершения операции.

3.16.4. Ценная бумага, которая не может быть разделена между наследниками без образования ее дробных частей, учитывается на счете депо наследодателя до предоставления подписанного всеми наследниками, которым причитаются дробные части указанной ценной бумаги, оригинала или заверенной нотариально/судом копии соглашения о разделе наследства, согласно которому данная ценная бумага должна принадлежать одному из наследников.

3.16.5. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- служебное поручение Депозитария на депозитарную операцию ([форма Ф-2, Ф-19](#) или [Ф-20](#));
- нотариально заверенная копия или оригинал (для снятия копии сотрудником Депозитария) свидетельства о смерти либо справка / выписка из книги государственной регистрации актов гражданского состояния, подтверждающая факт смерти Депонента (при наличии, оригинал или копия, заверенная нотариально / органом записи актов гражданского состояния) – предоставление не является обязательным, но Депозитарий вправе потребовать предоставления указанных документов;
  - нотариально заверенная копия или оригинал (с предоставлением Депозитарию нотариально заверенной копии) Свидетельства о праве на наследство и/или Свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданного нотариусом;
  - решение суда о признании прав на наследственное имущество (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом);
  - подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследуемого имущества – в случае перевода наследуемой(ых) ценной бумаги (ценных бумаг), которая(ые) не может быть (не могут быть) разделена(ы) между наследниками без образования дробных частей (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом/нотариусом).

### **3.17. Особенности операций по торговым счетам депо**

3.17.1. Операции зачисления / списания ценных бумаг по торговому счету депо осуществляются Депозитарием по служебному поручению на основании отчета клиринговой организации по итогам клиринга.

3.17.2. В целях проведения операций зачисления / списания ценных бумаг по торговому счету депо на основании отчета клиринговой организации по итогам клиринга Банк обеспечивает получение информации о соответствии каждого торгового кода определенному счету депо Клиента за каждый торговый день. На основании данных сведений составляется в электронном виде таблица сальдирующей информации в разрезе счета депо, места хранения, ценной бумаги и направленности операции (зачисление или списание ценных бумаг), используемая для проведения депозитарных операций.

### **3.18. Операции с цennыми бумагами при прекращении Депозитарного договора.**

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

При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо ликвидированного Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый регистратором, или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В указанных случаях операции проводятся по служебному поручению Депозитария, формируемом на основании документов и/или получения информации из общедоступных источников.

Уведомление Депонента о списании ценных бумаг в указанном случае может осуществляться в т.ч. путем отражения необходимых сведений и информации непосредственно в отчете о проведенной операции без направления отдельных сообщений и/или документов.

### **3.19. Особенности операций с ценными бумагами обремененными правом залога.**

3.19.1. Списание ценных бумаг / перевод ценных бумаг между счетами, в отношении которых на момент списания / перевода было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено условием залога. При этом поручение на соответствующую депозитарную операцию должно быть также подписано залогодержателем, а условием списания Депозитарием указанных ценных бумаг 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 .

3.19.2. Прием ценных бумаг, а также перевод ценных бумаг между счетами, обремененных залогом, проводится на основании поручения на депозитарную операцию по [форме Ф-2](#) при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, указанных в приложение к поручению на депозитарную операцию по [форме Ф-4](#). Оба документа в указанном случае подписываются как залогодержателем, так и залогодателем.

3.19.3. Списание ценных бумаг / перевод ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, в связи с обращением на них взыскания во внесудебном порядке может быть осуществлено на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации. Списание / перевод указанных ценных бумаг проводится путем одновременной фиксации прекращения обременения (права залога) на основании поручения по [форме Ф-3](#) и проведения депозитарной операции перевода / снятия ценных бумаг на основании поручения по [форме Ф-2](#).

### **3.20. Особенности операций по счету неустановленных лиц**

Операции по счету неустановленных лиц проводятся на основании служебных поручений Депозитария.

## **Подраздел В. Депозитарные операции фиксации ограничений совершения операций с ценными бумагами**

### **3.21. Фиксация ограничения (снятия ограничения) распоряжения ценными бумагами.**

3.21.1. Фиксация ограничения (снятия ограничения) распоряжения ценными бумагами осуществляется Депозитарием путем отражения операции перевода ценных бумаг между разделами счета депо.

3.21.2. Основанием для проведения операции фиксации ограничения (снятия ограничения) распоряжения ценными бумагами является поручение на депозитарную операцию ([форма Ф-2](#)), в т.ч. служебное поручение Депозитария (при получении письменных требований / предписаний государственных органов, Банка России, правоохранительных органов или судебных актов в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также в случаях приема (отказа в исполнении, отзыва/отмены) Заявления на участие в корпоративном действии ([форма Ф-21](#)) и Заявления на отзыв ([форма Ф-22](#)));

3.21.3. Фиксация блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется Депозитарием на основании документа, подтверждающего блокирование выкупаемых ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Депозитария у регистратора в системе ведения реестра или вышестоящего депозитария, путем внесения записи по счету депо Депонента о блокировке операций (т.е. записи, предусматривающей ограничение по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами) на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

3.21.4. Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, учитываемых на счете (счетах) Депозитария у регистратора в системе ведения реестра или вышестоящего депозитария.

### **3.22. Фиксация обременения (прекращения обременения) ценных бумаг.**

3.22.1. Фиксация обременения (прекращения обременения) ценных бумаг осуществляется путем отражения операции перевода ценных бумаг между разделами счета депо.

3.22.2. Основанием для проведения операций фиксации обременения (прекращения обременения) ценных бумаг является поручение на депозитарную операцию ([форма Ф-2](#)), в т.ч. служебное поручение Депозитария.

3.22.3. Операции по обременению ценных бумаг обязательствами в связи с залогом (или снятию обременений в связи с залогом) проводятся на основании поручения на депозитарную операцию ([форма Ф-](#)

5), подписанного как залогодателем, так и залогодержателем. В случае необходимости подтверждения полномочий залогодержателя, Депозитарий вправе запросить, а залогодержатель обязан предоставить необходимые документы согласно перечню, предоставляемому при заключении Депозитарного договора. Ответственность за адекватность действий Депозитария условиям договора залога лежит на залогодателе и залогодержателе.

3.22.4. Фиксация изменений условий залога ценных бумаг осуществляется путем одновременного отражения операций перевод между разделами счета депо относительно прежних и новых условий на основании поручения, подписанного как залогодержателем, так и залогодателем ([форма Ф-4](#)).

3.22.5. Депозитарий по своему усмотрению вправе требовать предъявления и/или предоставления документов, на основании которых возникает обременение или прекращение обременения ценных бумаг.

#### Подраздел Г. Информационные депозитарные операции

3.23. По отдельному поручению Депонента Депозитарий осуществляет информационную операцию, предоставляя следующую информацию:

- выписку со счета депо на определенную дату по всем ценным бумагам на счете депо;
- выписку со счета депо на определенную дату по всем видам ценных бумаг одного эмитента на счете депо;
- выписку со счета депо на определенную дату по одному виду/ выпуск ценных бумаг определенного эмитента на счете депо;
- отчет об операциях по счету депо за определенную дату или период по всем ценным бумагам на счете депо;
- отчет об операциях по счету депо за определенную дату или период по ценным бумагам одного эмитента на счете депо;
- отчет об операциях по счету депо за определенную дату или период по одному виду/выпуску ценных бумаг определенного эмитента на счете депо;

3.24. Выписка со счета депо удостоверяет права Депонента на поименованные в ней ценные бумаги по состоянию на конец операционного дня за указанную в выписке календарную дату.

3.25. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- поручение на депозитарную операцию ([форма Ф-1](#)).

3.26. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает один из следующих документов:

- отчет об операциях по счету депо ([форма Ф-10](#));
- выписка со счета депо ([форма Ф-9](#)).

3.27. Информационные операции могут проводиться на основании служебных поручений Депозитария при поступлении в Банк запросов/требований/предписаний государственных органов, Банка России, нотариусов и иных лиц, уполномоченных федеральными законами, а также при поступлении обращения (требования) лица, о предоставлении которому информации по счету депо имеется письменное указание Депонента.

#### Подраздел Д. Глобальные депозитарные операции

3.28. Глобальные депозитарные операции проводятся путем внесения по счетам записей об операциях Прием и/или Снятие ценных бумаг. Такие операции проводятся, как правило, по инициативе эмитента или регистратора в связи с проведением корпоративных действий, для которых не требуется волеизъявление Депонента, в т.ч. операции в связи с реорганизацией эмитента, конвертацией, погашением, объединением выпусков ценных бумаг. Основанием для проведения глобальных операций по счетам депо являются уведомления / выписки / отчеты регистратора или вышеупомянутого депозитария.

3.29. Информация о совершенной Депозитарием глобальной операции содержится в отчете об операциях по счету депо, в порядке, предусмотренном в пункте 3.2.4 Регламента.

3.30. В случае исключения эмитента ценных бумаг, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, и при отсутствии уведомления / выписки / отчета регистратора или вышеупомянутого депозитария (в т.ч. при отсутствии ведения реестра владельцев ценных бумаг данного эмитента (договор на ведение реестра прекращен и регистратор осуществляет хранение реестра либо в иных случаях)), Депозитарий на основании служебного поручения осуществляет списание ценных бумаг со счетов депо и/или со счета неустановленных лиц. Указанная операция может быть совершена Депозитарием после получения Депозитарием с официального сайта регистрирующего органа в сети Интернет сведений из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности или ликвидации указанного эмитента.

#### Подраздел Е. Предоставление информации по запросу залогодержателя

3.31. Депозитарий вправе предоставлять по запросу залогодержателя информацию о заложенных ценных бумагах.

Запрос залогодержателя должен содержать следующие сведения:

1) сведения о залогодателе и залогодержателе, позволяющие однозначно идентифицировать указанных лиц (в т.ч. фамилия, имя, отчество и дата рождения для физических лиц, полное наименование и ОГРН для юридических лиц);

2) номер и дата договора о залоге;

3) идентифицирующие признаки ценных бумаг, являющиеся предметом залога (наименование эмитента, категория, вид ценной бумаги, государственный регистрационный номер / ISIN).

Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом залогодержателя, с предоставлением Депозитарию документов, подтверждающих полномочия.

При несоблюдении указанных выше условий Депозитарий оставляет запрос залогодержателя без рассмотрения, о чём Депозитарий сообщает в устной форме залогодержателю/представителю залогодержателя. При этом письменный мотивированный отказ залогодержателю не предоставляется.

3.32. Срок предоставления информации Депозитарием составляет 15 (пятнадцать) рабочих дня после получения Депозитарием запроса залогодержателя при условии оплаты услуг Депозитария залогодержателем согласно Тарифам. При отсутствии оплаты услуг Депозитария в течение указанного срока, запрос считается отозванным залогодержателем и рассмотрению не подлежит.

#### Раздел 4. ИНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ

**4.1. Порядок получения и перечисления Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депоненту выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом) (далее – «Доход»):**

4.1.1. В случае если Депонент заключил с АО «Банк ФИНАМ», выступающим в качестве брокера, договор на брокерское обслуживание и данный договор является действующим, получение Депонентом Дохода в денежной форме в валюте РФ или иностранной валюте осуществляется путем поступления денежных средств на счета, открытые Депоненту в разрезе соответствующей валюты для учета средств по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами с одновременным отражением суммы дохода на Клиентском счете.

Приоритетным является зачисление Дохода по ценным бумагам на Клиентский счет, на котором учитываются такие ценные бумаги.

4.1.2. Если Депонент и АО «Банк ФИНАМ» не заключали указанный выше договор на брокерское обслуживание, а также, если такой договор был заключен, но расторгнут / прекращён по иным основаниям, либо в случае невозможности по независящим от Депозитария обстоятельствам зачисления Дохода на Клиентский счет в порядке, определенном в п. 5.1.1 Регламента, то выплата Депоненту Дохода производится путем перечисления денежных средств на банковский счет Депонента, реквизиты которого указаны в отдельном заявлении Депонента, поданном Депозитарию. При этом реквизиты банковских счетов, содержащиеся в Анкете Депонента, принимаемой Депозитарием согласно п. 1.1.1.2 Регламента, для целей выплаты Дохода не применяются.

Депозитарий не несет ответственности за неполучение / задержки в получении Депонентом Доходов, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением реквизитов своего банковского счета Депонентом (в т.ч. в случае их изменения) или ошибкой при предоставлении таких реквизитов.

4.1.3. В случае отсутствия у Депонента Клиентского счета, открытого в рамках заключенного с АО «Банк ФИНАМ» договора на брокерское обслуживание, на котором предусмотрена возможность учитывать денежные средства в валюте поступления Дохода, и непредоставления/несвоевременного предоставления реквизитов банковского счета для выплаты Дохода в поступившей иностранной валюте, но при наличии у Депозитария реквизитов банковского счета в валюте РФ, Депозитарий вправе произвести конверсионную операцию по переводу суммы Дохода в иностранной валюте, в валюту РФ по внутреннему курсу Банка, установленному на дату перечисления Дохода, с возложением всех связанных расходов на Депонента, и произвести перечисление (зачисление) Дохода Депоненту на банковский счет Депонента в валюте РФ.

4.1.4. Выплата Депоненту, являющемуся клиентом Субброкера, причитающегося ему Дохода в денежной форме производится путем перечисления денежных средств на счета, открытые Субброкеру в рамках Договора присоединения для учета средств по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами. Сумма полученного таким образом Депонентом Дохода отражается в составе активов во внутреннем учете Банка (на Клиентском счете, открытом Субброкеру в АО «Банк ФИНАМ»). При выплате Дохода в валюте поступления Депонентам, являющимся клиентами Субброкера, действуют правила приоритетности Клиентского счета и проведения конверсионной операции указанные в п.4.1.1 - 4.1.3 Регламента.

При отсутствии у Субброкера действующего договора на брокерское обслуживание причитающийся Депоненту, являющемуся клиентом такого Субброкера, к выплате Доход в денежной форме перечисляется на банковский счет Депонента по указанным в заявлении Депонента реквизитам, а в случае невозможности перечисления Дохода по банковским реквизитам Депонента сумма полученного дохода подлежит зачислению на Клиентский счет Депонента, открытый в рамках заключенного с АО «Банк ФИНАМ» договора на

брокерскте обслуживание, на котором предусмотрена возможность учитывать денежные средства в валюте поступления дохода.

4.1.5. В случае если между Депозитарием и Депонентом-депозитарием заключен Депозитарный договор о междепозитарных отношениях, указанное выше в п.4.1.1 Регламента правило не применяется, причитающийся к выплате клиентам (депонентам) Депонента-депозитария Доход перечисляется на банковские реквизиты специального депозитарного счета Депонента-депозитария, указанные последним в заявлении Депонента, предоставляемым в порядке, указанном в п.4.1.2. При этом Депозитарием не принимаются во внимание сведения о реквизитах счета для перечисления Дохода, предоставленные Депонентом-депозитарием в рамках раскрытия им информации по запросу Депозитария на составление списка владельцев ценных бумаг по счету депо номинального держателя / иностранного номинального держателя.

4.1.6. При поступлении денежных средств с целью выплаты владельцам ценных бумаг за выкупаемые акции по требованию лица, которое приобрело более 95% общего количества акций, Депозитарий вправе осуществить такие выплаты на любые известные Депозитарию реквизиты банковского счета Депонента.

4.1.7. После перечисления Дохода Депозитарий предоставляет Депоненту / Суббрекеру уведомление о перечислении Дохода. Уведомление направляется по защищенному Internet-соединению в виде электронного документа либо иным доступным способом по усмотрению Депозитария.

4.1.8. При выплате Дохода по иностранным ценным бумагам Депозитарий распределяет Депонентам фактически полученные денежные средства. Депонент принимает на себя риски несоответствия сумм полученного и причитающегося Дохода, связанные с особенностями обслуживания и учета таких ценных бумаг и/или действиями эмитента / платежного агента эмитента / регистратора / вышестоящего депозитария, и обязательства Депозитария перед Депонентом по выплате Дохода, в т.ч. по принятию мер по получению денежных средств в соответствующем размере, считаются исполненными.

#### **4.2. Предоставление Депоненту информации и материалов, полученных от регистратора / вышестоящего депозитария**

4.2.1. В случае получения Депозитарием от регистратора / вышестоящего депозитария и/или эмитента информации и материалов, необходимых для осуществления (реализации) Депонентами прав по ценным бумагам, в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения направляет или доводит до сведения Депонента указанные информацию и материалы.

4.2.2. Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления полученных от регистратора / вышестоящего депозитария и/или эмитента документов и достоверности содержащейся в них информации.

4.2.3. Депозитарий передает Депоненту информацию и материалы, полученные от регистратора / вышестоящего депозитария и/или эмитента, а так-же иную информацию, обязанность доведения и/или направления которой до Депонента возложена действующим законодательством на Депозитарий, путем размещения данной информации на Сайте, либо путем направления таких документов и информации по электронной почте, либо по защищенному Internet-соединению в виде электронных документов, а также любыми другими способами на усмотрение Депозитария.

4.2.4. Полученные документы на бумажном носителе могут быть переданы Депоненту / представителю Депонента при непосредственной явке в Депозитарий. По своему усмотрению Депозитарий вправе, но не обязан, отправить полученные для Депонента документы по почтовому адресу Депонента либо в электронном виде по адресу электронной почты Депонента.

#### **4.3. Предоставление регистратору / вышестоящему депозитарию сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам.**

4.3.1. В случаях, установленных законодательством, Депозитарий предоставляет регистратору / вышестоящему депозитарию сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии со ст. 8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В целях получения сведений в соответствии со ст. 8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарий опубликовывает на Сайте информацию и материалы, предоставленные регистратором / вышестоящим депозитарием.

4.3.2. Номинальный держатель / иностранный номинальный держатель, если ценные бумаги учитываются на счете депо номинального держателя / иностранного номинального держателя (далее в настоящем пункте – «Депозитарий-Депонент») в случае необходимости передачи сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, обязан предоставить в Депозитарий соответствующие сведения в формате .xls ([форма Ф-15](#) или иная форма, представляемая Депозитарием Депоненту в зависимости от технической возможности Депозитария и требований регистратора / вышестоящего депозитария).

Доверительный управляющий, если ценные бумаги учитываются на счете депо доверительного управляющего (далее в настоящем пункте – «Управляющий»), не уполномоченный осуществлять права по ценным бумагам, обязан предоставить в Депозитарий соответствующие сведения в формате .xls ([форма Ф-15](#) или иная форма, представляемая Депозитарием Депоненту в зависимости от технической возможности Депозитария и требований регистратора / вышестоящего депозитария).

4.3.3. Депозитарий вправе дополнительно информировать Депонентов о представлении сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, в т.ч. об используемых форматах и способах предоставления данных в каждом случае.

#### **4.4. Предоставление регистратору / вышестоящему депозитарию сведений и информации для составления списков лиц / владельцев.**

4.4.1. В случаях, установленных законодательством Депозитарий предоставляет регистратору / вышестоящему депозитарию информацию, необходимую для составления списков (далее в настоящем пункте - «Списки»):

- лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам, в соответствии со ст. 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

• владельцев ценных бумаг в соответствии со ст. 8.6-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в т.ч. об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам.

4.4.2. В целях составления Списков Депозитарий направляет любыми способами, предусмотренными в Приложении № 3 к Регламенту, запрос о предоставлении информации в соответствии с требованием регистратора / вышестоящего депозитария следующим Депонентам:

• номинальному держателю / иностранному номинальному держателю, если ценные бумаги учитываются на счете депо номинального держателя / иностранного номинального держателя (далее в настоящем пункте – «Депозитарий-Депонент»);

• доверительному управляющему, если ценные бумаги учитываются на счете депо доверительного управляющего (далее в настоящем пункте – «Управляющий») и из полученного требования регистратора / запроса вышестоящего депозитария следует о необходимости предоставления сведений о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам.

Депозитарий-Депонент / Управляющий обязаны предоставить информацию для составления Списков в строгом соответствии с содержанием запроса Депозитария (в т.ч. по формату предоставления) и в указанный в запросе срок.

Документы, предоставляемые в Депозитарий:

• Ответ на запрос на составление Списка ([форма Ф-15](#) или иная форма, представляемая Депозитарием Депоненту в зависимости от технической возможности Депозитария и требований регистратора / вышестоящего депозитария).

4.4.3. Предоставление Депозитарием-Депонентом / Управляющим сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также информации и сведений для составления Списков не в соответствии с требованиями Регламента, запросом либо с нарушением срока предоставления, либо не в соответствии с требованиями федерального закона рассматривается Сторонами как ненадлежащее предоставление информации или сведений, и указанные Депоненты несут перед Депозитарием ответственность за нарушение обязательств, возложенных на них настоящим пунктом Регламента. В случае если такое непредоставление (ненадлежащее предоставление) Депонентом информации повлекло применения к Депозитарию административного наказания в виде штрафа, Депозитарий приобретает в полном объеме право обратного требования (ретресса) к такому Депоненту, а Депонент обязуется возместить сумму уплаченного Депозитарием административного штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Депозитария соответствующего письменного требования (с приложением документов, подтверждающих уплату Депозитарием штрафа), содержащего указания на факты допущенных Депонентом нарушений обязательств.

4.4.4. В случае, если при составлении Списков в соответствии с нормативными правовыми актами предусмотрено указание почтового адреса в Российской Федерации, и такой адрес не был указан Депонентом, в т.ч. Депозитарием-Депонентом / Управляющим, то Депозитарий вправе указать свой почтовый адрес.

#### **4.5. Порядок дачи указаний для реализации прав Депонентов по ценным бумагам**

4.5.1. Депонент вправе реализовать преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами, путем предоставления Депозитарию Заявления на участие в корпоративном действии ([форма Ф-21](#) или иная форма, представляемая Депозитарием Депоненту в зависимости от технической возможности Депозитария). Заявление на участие в корпоративном действии должно быть предоставлено Депонентом Депозитарию не позднее чем до 19 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, предшествующего установленному вышестоящим депозитарием последнему дню срока приема заявлений на участие в корпоративном действии.

4.5.2. В случае предоставления Депонентом Заявления на участие в корпоративном действии с нарушением срока, указанного в пункте 4.5.1 Регламента, Депозитарий вправе принять указанное заявление. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков Депоненту, предоставившего Депозитарию указанное заявление с нарушением срока, предусмотренного пунктом 4.5.1 Регламента, в случае возможного нарушения срока получения необходимых документов (инструкций, сведений) конечным получателем, осуществляющим сбор необходимых документов.

4.5.3. Для отзыва ранее направленного Заявления на участие в корпоративном действии Депонент предоставляет соответствующее Заявление на отзыв ([форма Ф-22](#) или иная форма, представляемая Депозитарием Депоненту в зависимости от технической возможности Депозитария). Для отмены ранее направленного Заявления на участие в корпоративном действии, не принятого к исполнению Депозитарием, Банк вправе предоставить техническую возможность отмены такого заявления путем изменения статуса отменяемого поручения через Личный кабинет без подачи Заявления на отзыв.

4.5.4. Передача указанных в пункте 4.5 Регламента документов в Депозитарий осуществляется Депонентом способами, возможность предоставления которых обеспечена Депозитарием в соответствии с Приложением № 3 к Депозитарному договору.

4.5.5. Операции (записи в учетные регистры Депозитария), проводимые в связи с обработкой документов, связанных с участием в корпоративном действии и предусмотренных в настоящем пункте проводятся на основании служебных поручений Депозитария.

4.5.6. Выплата денежных средств осуществляется на реквизиты банковского счета Депонента, указанные в соответствующем Заявлении на участие в корпоративном действии. Депозитарий не несет ответственности за корректность и достаточность указанных Депонентом сведений и возможные негативные последствия, в т.ч. в связи с несоблюдением сроков таких выплат. При наличии у Депозитария иных реквизитов банковского счета, Депонент даёт своё согласие на использование Депозитарием последних.

4.5.7. В случае, если законодательством РФ не предусмотрена фиксация ограничения распоряжения ценностями бумагами при получении волеизъявления Депонента для участия в корпоративном действии, Депозитарий может не осуществлять установление данного ограничения.

4.5.8. Для участия в отдельных корпоративных действиях Депоненты предоставляют Депозитарию заявления и/или иные документы в соответствии с условиями проведения каждого корпоративного действия, информация о котором доводится в порядке, установленном пункте 4.2. Регламента, и/или в соответствии с эмиссионными документами.

#### **4.6. Особенности учета ценных бумаг эмитентов США с целью классификации бенефициаров дохода по таким ценным бумагам, к которым применимы положения Налогового кодекса США.**

В случае предоставления Депонентом, не отнесенном Банком к категории лиц, на которых распространяется налоговое законодательство США о налогообложении иностранных счетов, Депозитарию форм идентификации физических и/или юридических лиц с целью классификации бенефициаров дохода по ценным бумагам эмитентов США, не являющихся резидентами США (далее – «форма идентификации»), указанный Депонент:

4.6.1. Поручает Банку осуществлять учет ценных бумаг эмитентов США в соответствии с требованиями вышестоящего депозитария, а также налогового законодательства США, в т.ч. при необходимости осуществить перевод и/или перемещение соответствующих ценных бумаг эмитентов США на требуемые счета/разделы/подразделы без подачи отдельных поручений;

4.6.2. Поручает Банку осуществлять все необходимые действия, в т.ч. по передаче форм идентификации вышестоящему депозитарию, для целей применения соответствующих налоговых ставок, в т.ч. получения налоговой льготы (уменьшение налоговой ставки/ возврат излишне удержанного налога), при наличии таковой;

4.6.3. Подтверждает, что:

4.6.3.1. несет ответственность согласно правилам вышестоящего депозитария по отношению к Банку (в т.ч. НКО АО НРД) за полноту и достоверность сведений, представленных в форме идентификации;

4.6.3.2. принимает участие в проведении корпоративного действия (получение налоговой льготы), располагая достаточной информацией для принятия решения по каждому корпоративному действию с ценными бумагами эмитентов США, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к Депозитарию, а также НКО АО НРД, в случае каких-либо финансовых потерь, понесенных не по вине Депозитария, в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

4.6.3.3. в случае каких-либо претензий со стороны налоговых органов США или вышестоящего по отношению к Банку депозитария в части удержанных налогов с доходов по ценным бумагам США на основании представленной соответствующей формы идентификации, включая, но, не ограничиваясь, случаи доначисления налогов, наложения штрафов и пеней, Депонент возместит все понесенные Банком расходы;

4.6.3.4. принимает обязанность по возмещению Банку всех расходов, указанных выше, включая, но не ограничиваясь, расходы на представителей, аудиторов, бухгалтеров, все затраты и расходы, связанные с проведением расследований, подготовкой и направлением документов и информации, относящейся к претензиям в отношении представленной в Банк формы идентификации;

4.6.3.5. получил согласие от контролирующих лиц (бенефициаров дохода и посредников (если применимо)) на предоставление Банком в вышестоящий депозитарий, а также в иностранный налоговый орган, включая Налоговую службу США, и/или иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, данных, необходимых для заполнения требуемых форм отчетности.

4.6.4. Предоставляя Банку формы идентификации Депонент обязуется:

4.6.4.1. уведомлять Банк о любых изменениях в информации, приведенной в формах идентификации в срок не позднее тридцати дней с момента наступления каких-либо изменений;

4.6.4.2. представлять Банку без промедления любые необходимые дополнительные сертификаты, формы, документы или информацию, которые могут потребоваться согласно применимым положениям Налогового кодекса США или в связи с соответствующим регулированием.

## Раздел 5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Депоненте, о счетах депо Депонента и операциях по ним. Указанная информация может быть предоставлена Депоненту, которому открыт соответствующий счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.

Депонент выражает согласие на получение отчетов / выписок Депозитария в любой форме, предусмотренной в Приложении № 3 к Регламенту, через Представителя / ОПРК Банка и подтверждает отсутствие претензий к Депозитарию в связи с доступностью Представителя / ОПРК Банка в результате такой передачи соответствующей информации о Депоненте, открытом ему счете депо, включая операции по нему. Депозитарий вправе не предоставлять Депоненту отчеты / выписки в указанном в настоящем пункте порядке в случае, если передаваемые документы содержат сведения, относящиеся к инсайдерской информации.

5.2. Присоединяясь к Регламенту, Депонент дает указание Депозитарию предоставлять информацию, указанную в пункте 5.1 Регламента, Акционерному обществу «Инвестиционная компания «ФИНАМ» (ОГРН 1027739572343) и Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (ОГРН 1037739042285) в случаях, если такая информация (сведения) будет затребована указанными в настоящем пункте лицами, а также Представителю Банка. Депозитарий вправе не исполнять предусмотренное в настоящем пункте указание Депонента в случае, если предоставляемая информация содержит сведения, относящиеся к инсайдерской информации.

5.3. Депонент дает согласие на передачу информации, указанной в пункте 5.1 Регламента, эмитенту, регистратору, иностранному депозитарию или иному уполномоченному органу/лицу, организатору торговли на рынке ценных бумаг, бирже или клиринговой организации, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимым правом и правилами осуществления депозитарной деятельности иностранного депозитария, или порядком исполнения депозитарных операций.

5.4. Депонент, являющийся залогодателем, дает согласие на предоставление Депозитарием залогодержателю, следующей информации:

- 1) количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последнем) залоге;
- 2) фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- 3) номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- 4) сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- 5) идентифицирующие признаки договора о залоге.

## Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

6.1. Депозитарий не несет ответственности за:

6.1.1. убытки, причиненные действиями следующих лиц в отношении ценных бумаг Депонента:

- эмитента;
- регистратора;

• другого депозитария / иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых Депозитарию открыты счета номинального держателя / счета лица, действующего в интересах других лиц, в соответствии с письменным указанием Депонента (в т.ч. в соответствии с пунктом 1.8 Регламента);

6.1.2. убытки, в том числе, если Депозитарий обоснованно полагался на представленные Депонентом подложные, недостоверные или недействительные документы или документы по недействительным или незаключенным сделкам;

6.1.3. убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Депонентом, а также уполномоченными им лицами, в том числе, в случае несоблюдения Депонентом или уполномоченными им лицами формы, порядка, сроков и условий передачи поручений и иных документов Депозитарию;

6.1.4. неисполнение эмитентом / регистратором, другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности и достоверности информации, передаваемой Депоненту от эмитента / регистратора, других лиц, а также от Депонента – эмитенту / регистратору и другим лицам;

6.1.5. неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Регламента, вызванное представлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии или для совершения депозитарных операций, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;

6.1.6. убытки, являющиеся результатом неуведомления / несвоевременного уведомления Депозитария об аннулировании, приостановлении / возобновлении действия лицензии профессионального участника

рынка ценных бумаг, прекращении полномочий уполномоченных лиц Депонента, в том числе, об отмене доверенностей, и о расторжении договора Депонента с Субброкером;

6.1.7. несоблюдение Депонентом разрешительного порядка приобретения либо ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов или количества ценных бумаг, равно как и за непредоставление Депонентом сведений, уведомлений и отчетов, подлежащих направлению в уполномоченные органы государственной власти, в т.ч. Банк России, в связи с ценными бумагами и/или любыми сделками или иными действиями, совершенными в отношении ценных бумаг.

6.2. При наличии договора о брокерском обслуживании, заключенного между Банком и Депонентом / Субброкером (далее в настоящем пункте «Клиент»), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по оплате услуг Депозитария Клиент уплачивает Брокеру (Депозитарию) за каждый день просрочки пени на сумму неисполненных обязательств на условиях и в порядке, которые определяются в соответствии с положениями Регламента брокерского обслуживания. Уплата пени Клиентом не освобождает его от исполнения обязательств по Регламенту. Банк вправе учитывать задолженность Клиента по оплате вознаграждения и иных расходов Депозитария на Клиентском счете, открытом Клиенту в рамках заключенного с Банком договора на брокерское обслуживание.

### **6.3. Обстоятельства непреодолимой силы.**

6.3.1. Каждая из Сторон не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Регламенту, если причиной этого явились чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, включая стихийные бедствия, пожары, аварии, акты террора, диверсий и саботажа, забастовки, смену политического режима и другие политические потрясения, изменения законодательства и других нормативных правовых актов, вступление в силу законов и подзаконных актов, указов и распоряжений, приказов или любые другие действия органов государственной власти (включая Банк России) существенно затрагивающие предмет Регламента, военные действия, массовые беспорядки, неправомерные действия эмитента ценных бумаг, регистратора, другого депозитария, сбои используемого Депозитарием программного оборудования и иных систем жизнеобеспечения, а также другие обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). Перечисленные в настоящем пункте обстоятельства исключают ответственность Сторон, если только причиной их наступления не явились действия виновной Стороны, как умышленные, так и неумышленные.

6.3.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами своих обязательств по Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

6.3.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Регламенту, должна в течение трех рабочих дней известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

6.3.4. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства Стороной, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Регламенту.

6.3.5. В случае если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами своих обязанностей по Регламенту будет существовать свыше одного календарного месяца, каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по Регламенту, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требования возмещения убытков, возникших у другой Стороны после наступления указанных обстоятельств.

6.3.6. Отсутствие ценных бумаг и/или денежных средств на счетах Сторон форс-мажорным обстоятельством не считается.

### **6.4. Решение спорных вопросов.**

6.4.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из Договора.

6.4.2. Претензии (заявления, жалобы и иные обращения подобного рода, далее совместно именуемые «претензии»), предъявляются в письменной форме и должны быть подписаны Депонентом (представителем Депонента) – в случае направления претензии Депонентом либо уполномоченным лицом – в случае направления претензии Депозитарием / Депонентом-юридическим лицом.

Претензии, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) Депонента, признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда Депонент является физическим лицом - клиентом Депозитария, действующего в качестве брокера, и ему был присвоен идентификационный код, на который Депонент ссылается в претензии (при наличии в претензии подписи Депонента).

В случае предъявления Депонентом претензии о возмещении ущерба, причиненного неисполнением (ненадлежащим исполнением) Депозитарием поручения Депонента, последний обязан представить доказательства понесенного ущерба. В качестве такого доказательства Стороны признают подлинный экземпляр претензии контрагента Депонента, с указанием номера и иных реквизитов договора, обязательства по которому не были исполнены в срок в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Депозитарием

поручения Депонента, с приложением приходного кассового ордера контрагента или платежного поручения Депонента на оплату выставленной претензии с отметкой об исполнении.

6.4.3. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, экспресс-почтой или вручается другой Стороне лично под роспись, при этом для отправки Депозитарию используется адрес места нахождения Депозитария, а для отправки Депоненту – почтовый адрес, указанный в Анкете Депонента. Направление / вручение Депонентом претензии, вытекающей из отношений Сторон по Договору, Представителю, указанному в разделе «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Регламента, не допускается, такие претензии считаются не полученными Депозитарием.

6.4.4. Претензия рассматривается:

- Депозитарием - в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня ее поступления, а претензии, не требующие дополнительного изучения и проверки – в срок, не превышающий 15 дней;
- Депонентом – в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня поступления.

6.4.5. Депозитарий вправе при рассмотрении претензии запросить дополнительные документы и сведения у обратившегося лица (далее – «заявитель»), при этом срок рассмотрения претензии увеличивается на срок предоставления документов, но не более чем на 10 (десять) дней.

6.4.6. Претензия может быть оставлена без рассмотрения, если повторная претензия не содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении претензии без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

6.4.7. Споры из Договора, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в судебном порядке в Тверском районном суде города Москвы или Мировым судьей судебного участка № 369 Тверского района г. Москвы (в зависимости от подсудности, установленной законодательством РФ) – для споров между Депозитарием и Депонентом – физическом лицом, либо в Арбитражном суде г. Москвы – для споров между Депозитарием и Депонентом – юридическим лицом.

## Раздел 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕГЛАМЕНТА И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. После присоединения Депонента к Регламенту в установленном порядке Стороны вступают в соответствующие договорные отношения (заключают Договор) на неопределенный срок. Договор прекращается по основаниям, установленным законодательством РФ и / или Регламентом.

7.2. Договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным пунктами 7.2.1 – 7.2.3 Договора и/или действующим законодательством.

Если на момент, в который должно произойти прекращение Договора, хотя бы на одном счете депо учитываются ценные бумаги (их остаток не обнулен), то Договор продолжает действовать и прекращается на следующий день за днем обнуления остатка ценных бумаг на всех счетах депо, открытых в его рамках. В указанный период по такому Договору Депозитарий вправе не оказывать Депоненту никаких услуг, не выполнять никаких операций за исключением изменения данных Анкеты Депонента, списания ценных бумаг при снятии их с хранения и/или учета или переводе на другой счет депо (открытый в рамках другого депозитарного договора), предоставления выписки со счета депо, глобальных операций и услуг, предусмотренных Регламентом. Указанное в настоящем абзаце правило действует в том случае и в той части, когда иное не вытекает из нормативных актов, регулирующих ведение депозитарной деятельности в РФ.

7.2.1. Прекращение Договора по инициативе одной из Сторон без объяснения причин:

7.2.1.1. По истечении 30 дней (на 31-ый день) с момента получения Депозитарием письменного уведомления Депонента о расторжении Договора, направленного исключительно в порядке, предусмотренном пунктом 6.4.3 Регламента для направления претензий;

7.2.1.2. Депозитарий вправе направить Депоненту уведомление о расторжении Договора в письменном виде и/или любым другим способом, указанным в Приложении № 3 к Регламенту, не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. При этом в соответствующем уведомлении указывается дата, с которой Договор считается расторгнутым.

7.2.2. Прекращение Договора по соглашению Сторон в порядке, предусмотренным этим соглашением.

7.2.3. Договор прекращается с момента проведения Депозитарием операции по закрытию всех счетов депо в соответствии с Регламентом, а если такое закрытие было осуществлено до вступления в силу настоящего пункта Договора, то в любой момент времени на основании служебного поручения Депозитария.

7.2.4. В случае прекращения Договора по любому из указанных выше оснований:

- все расходы, связанные с передачей документарных ценных бумаг из Депозитария Депоненту или указанному им лицу, относятся на Депонента.

• все расходы, связанные со снятием ценных бумаг с учета и/или хранения в Депозитарии, относятся на Депонента.

7.3. В случае расторжения Договора в порядке пункта 7.2.1 Регламента, Стороны до дня прекращения действия договорных отношений обязаны разрешить между собой все денежные и иные имущественные вопросы, связанные с указанными отношениями. В том числе, вне зависимости от того, по инициативе какой из Сторон происходит расторжение Договора, Депонент обязан до дня прекращения Договора:

- в полном объеме погасить задолженность перед Депозитарием, возникшую по любым основаниям в рамках настоящего Договора (в случае её наличия);
  - в установленном Договором порядке вывести учитываемые на счете депо в Депозитарии ценные бумаги (путем подачи поручения на снятие их с учета и хранения), а также иностранные финансовые инструменты, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг (в случае их учета в Депозитарии).

За невыполнение в срок одной или всех указанных выше обязанностей Депозитарий вправе наложить на Депонента штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. При наличии договора о брокерском обслуживании, заключенного между АО «Банк ФИНАМ» и Депонентом / Субброкером, сумма штрафа может быть списана со Счета Клиента у Брокера АО «Банк ФИНАМ», открытого в рамках указанного договора, без предварительного уведомления и согласия на это Депонента.

Предусмотренные выше положения не применяются при расторжении депозитарного договора с доверительным управляющим / о междепозитарных отношениях.

7.4. Прекращение договорных отношений, а также уплата штрафа Депонентом согласно пункту 7.3 Регламента, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, возникших до указанного прекращения, и не освобождает от ответственности за их неисполнение (ненадлежащее исполнение).

## **Раздел 8. ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ**

8.1. Все Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

## **Раздел 9. ФОРМЫ / СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЕПОЗИТАРИЯ**

**ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ / ИНФОРМАЦИОННУЮ**  
*(ненужное вычеркнуть)*  
**ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ**

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

ДЕПОНЕНТ: \_\_\_\_\_

Содержание операции: \_\_\_\_\_

Клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по счету депо  
**(указывается в случае операции открытия торгового счета депо):** \_\_\_\_\_

Основание операции: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

указание на дополнительный способ получения отчета / выписки на бумажном носителе в виде копии электронного документа

**Подпись Депонента**  
(Уполномоченного представителя)

Подпись \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

М.П.

## ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Дата подачи поручения \_\_\_\_\_ г.

ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_

Номер счета ДЕПО \_\_\_\_\_

Наименование и номер раздела счета \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_ Раздел: \_\_\_\_\_

Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Прошу перевести / принять ценные бумаги, имеющие следующие реквизиты:

Наименование эмитента \_\_\_\_\_

Категория, вид ценной бумаги \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный номер / ISIN \_\_\_\_\_

Количество ЦБ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) шт.

Цифрами Прописью

Тип операции	Тип сделки *
<input type="checkbox"/> прием ценных бумаг	<input type="checkbox"/> купля/продажа
<input type="checkbox"/> снятие ценных бумаг	<input type="checkbox"/> наследование
<input type="checkbox"/> перевод ценных бумаг	<input type="checkbox"/> дарение
<input type="checkbox"/> перемещение ценных бумаг	<input type="checkbox"/> _____

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

Комментарий: \_\_\_\_\_

Со счета / На счет (Контрагента) \*\*:

Вид счета\*\*\*: \_\_\_\_\_ № счета \_\_\_\_\_

Наименование и номер раздела счета \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Контрагент (депонент) \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_ Раздел: \_\_\_\_\_

Договор: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Подпись Депонента  
(Уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
М.П.

Подпись Депонента  
(Уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
М.П.

\* поле необязательно для заполнения

\*\* ненужное вычеркнуть

\*\*\* поле заполняется для операций прием и снятие ценных бумаг

**ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ  
(ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ)**

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

ДЕПОНЕНТ (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ) _____
Номер счета ДЕПО _____
Место хранения: _____ Раздел: _____
Депозитарный договор _____ от _____

<b>Тип операции</b>	
<b>Обременение залогом</b> <input type="checkbox"/>	<b>Снятие обременения залогом</b> <input type="checkbox"/>

Наименование эмитента \_\_\_\_\_

Категория, вид ценной бумаги \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный номер / ISIN \_\_\_\_\_

Количество ЦБ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) шт.  
Цифрами \_\_\_\_\_ Прописью \_\_\_\_\_

**Условия залога:**

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- получателем дохода по всему количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель;
- залог распространяется на все количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- условия прекращения залога: предоставление поручения на депозитарную операцию (залоговое распоряжение) на снятие ограничений, подписанные и скрепленные печатями со стороны Залогодателя и Залогодержателя
- иное: \_\_\_\_\_

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

**СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ**

Полное наименование/ФИО _____
ОГРН/реквизиты документа, удостоверяющего личность _____
Адрес места нахождения/регистрации _____

Депозитарий не несет ответственности за несоответствие условий прекращения залога, предусмотренных договором залога, условиям прекращения залога, указанных в данном Депозитарию поручении на депозитарную операцию.

<b>Подпись Залогодателя</b>  _____ М.П.	<b>Подпись Залогодержателя</b>  _____ М.П.
--	---

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ЗАЛОГА

Выбрать один из вариантов:

- Дополнительная информация к поручению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. г.  
 Изменение условий залога (в списке ниже указываются новые условия залога)

ДЕПОНЕНТ (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ) _____
Номер счета ДЕПО _____
Место хранения: _____ Раздел: _____
Депозитарный договор _____ от _____

Наименование эмитента \_\_\_\_\_

Категория, вид ценной бумаги \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный номер / ISIN \_\_\_\_\_

Количество ЦБ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) шт.

Основание обременения: \_\_\_\_\_

**Условия залога:**

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;  
 последующий залог ценных бумаг запрещается;  
 уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;  
 получателем дохода по всему количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель;  
 залог распространяется на все количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;  
 условия прекращения залога: предоставление поручения на депозитарную операцию (залоговое распоряжение) на снятие ограничений, подписанных и скрепленных печатями со стороны Залогодателя и Залогодержателя  
 иное: \_\_\_\_\_

### СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ

Полное наименование/ФИО _____
ОГРН/рквизиты документа, удостоверяющего личность _____
Адрес места нахождения/регистрации _____

Депозитарий не несет ответственности за несоответствие условий прекращения залога, предусмотренных договором залога, условиям прекращения залога, указанных в поданном Депозитарию поручении на депозитарную операцию.

Подпись Залогодателя  _____ ( _____ ) М.П.	Подпись Залогодержателя  _____ ( _____ ) М.П.
---	--

## ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

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

ДЕПОНЕНТ (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ)	_____	
Номер счета ДЕПО	_____	
Место хранения:	_____ Раздел:	_____
Депозитарный договор	от _____	

Прошу внести изменения в сведения о Залогодержателе в отношении предмета залога:

Наименование эмитента \_\_\_\_\_  
Вид, категория (тип) ценной бумаги (ЦБ) \_\_\_\_\_  
Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ / ISIN \_\_\_\_\_  
Количество ЦБ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) шт.  
цифрами \_\_\_\_\_ прописью \_\_\_\_\_

### СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ:

Полное наименование / ФИО \_\_\_\_\_  
ОГРН / реквизиты документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_  
Адрес места нахождения / регистрации \_\_\_\_\_

### СВЕДЕНИЯ О НОВОМ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ:

Полное наименование / ФИО \_\_\_\_\_  
ОГРН / реквизиты документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_  
Адрес места нахождения / регистрации \_\_\_\_\_

**Основание возникновения права залога (указать реквизиты договора залога):** \_\_\_\_\_

**Основание для внесения изменений в сведения о Залогодержателе:** \_\_\_\_\_

**Перечень прилагаемых документов:** \_\_\_\_\_

Подписанием настоящего поручения Залогодатель и новый Залогодержатель подтверждают действительность сделок по передаче прав залога новому Залогодержателю, а также достоверность сведений о новом Залогодержателе и соответствие сведений о предмете и условиях залога сведениям, содержащимся в прилагаемых документах.

Подписанием настоящего поручения новый Залогодержатель выражает согласие на внесение изменений в сведения о Залогодержателе.

Подпись Залогодателя _____ ( _____ ) М.П.	Подпись нового Залогодержателя _____ ( _____ ) М.П.
---	---

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ  
РАННЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ**

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

ДЕПОНЕНТ: \_\_\_\_\_

Номер счета депо: \_\_\_\_\_

Прошу отменить поручение:

Тип отменяемого поручения	
Номер поручения у Депонента	
поступившее в Депозитарий	«____» _____ 20 ____ г.

**Подпись Депонента**  
(Уполномоченного представителя)

Подпись \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

## ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (СВОДНОЕ)

Дата поручения: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ г.

ДЕПОНЕНТ счетов ДЕПО: \_\_\_\_\_

Код ценных бумаг	Количество ценных бумаг	Тип операции	Старое место хранения ценных бумаг	Новое место хранения ценных бумаг	Номер счёта ДЕПО

**Подпись Депонента**  
(Уполномоченного представителя)

Подпись \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
М.П.

## УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ

Содержание уведомления об отмене исполнения поручения:

- сведения о Депоненте, о счете депо Депонента;
- сведения о поручении Депонента на отмену ранее поданного поручения;
- сведения об отмененном поручении (реквизиты, отмененная операция);
- дата.

## ВЫПИСКА СО СЧЕТА ДЕПО №\_\_\_\_\_

Содержание выписки со счета депо:

- сведения о Депоненте, о виде и номере счета депо Депонента;
- сведения о дате, на которую предоставляется выписка (на конец операционного дня за определенную календарную дату);
- идентифицирующие признаки ценных бумаг, учитываемых на счете депо (в т.ч. наименование эмитента, вид ценной бумаги, государственный регистрационный номер / ISIN, количество);
- реквизиты места хранения ценных бумаг;
- дата.

## ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО №\_\_\_\_\_

Содержание отчета об операциях по счету депо:

- сведения о Депоненте, о виде и номере счета депо Депонента;
- сведения о периоде (дате), за который предоставляется отчет;
- идентифицирующие признаки ценных бумаг, в отношении которых совершены операции (в т.ч. наименование эмитента, вид ценной бумаги, государственный регистрационный номер / ISIN);
- сведения об операциях;
- сведения о ценных бумагах, учитываемых на счете депо по состоянию на конец операционного дня периода, за который составлен отчет (в т.ч. наименование эмитента, вид ценной бумаги, государственный регистрационный номер / ISIN, количество);
- дата.

## **УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ/ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО**

Содержание уведомления об открытии/закрытии счета депо:

- сведения о Депоненте, депозитарном договоре, виде и номере счета депо Депонента;
- сведения о разделах счета депо (номер раздела, наименование);
- статус счета депо;
- дата.

## УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ РАЗДЕЛА/РАЗДЕЛОВ СЧЕТА ДЕПО

Содержание уведомления об открытии раздела/разделов счета депо:

- сведения о Депоненте, депозитарном договоре, номере счета депо Депонента;
- сведения об открытии дополнительных разделов счета депо (номер раздела, наименование, дата открытия);
- дата.

## УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ РАЗДЕЛА/РАЗДЕЛОВ СЧЕТА ДЕПО

Содержание уведомления об открытии раздела/разделов счета депо:

- сведения о Депоненте, депозитарном договоре, номере счета депо Депонента;
- сведения о закрытии разделов счета депо (номер раздела, наименование, дата закрытия);
- дата.

## ОТЧЕТ О НЕИСПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

Содержание отчета о неисполнении депозитарной операции:

- сведения о Депоненте;
- сведения о поручении на депозитарную операцию;
- сведения о неисполненной операции с указанием причин отказа;
- дата.

## ФОРМА ОТВЕТА НА ЗАПРОС НА СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦБ ПО СЧЕТАМ ДЕПО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ

### СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА НА ДАТУ ФИКСАЦИИ

Эмитент: \_\_\_\_\_  
 Участник: \_\_\_\_\_ Счет депо \_\_\_\_\_  
 Дата фиксации: \_\_\_\_\_

InternationalCode	
CodeType	
BenINN	
BenName	
BankTown	
CorrAcc	
BankAcc	
BankBik	
BankName	
NonresidentType	
ClientTaxType	
ClientType	
ScQuantity	
ScRegNumber	
LegalIndex	
LegalAddress	
LegalCountry	
PostalIndex	
PostalAddress	
PostalCountry	
Nationality	
AccountType	
AccountNumber	
Birthday	
Place	
DocType	Тип документа
DocSerial	Серия документа
DocNumber	Номер документа
DocDate	Дата выдачи документа
DocReg	Кем выдан
Place	Место выдачи документа
Birthday	День рождения
AccountNumber	Номер счета депо
AccountType	Тип счета депо
Nationality	Гражданство
PostalCountry	Страна (почтовый адрес)
PostalAddress	Почтовый адрес (без индекса)
PostalIndex	Индекс (почтовый)
LegalCountry	Страна (юридический адрес)
LegalAddress	Юридический адрес (без индекса)
LegalIndex	Индекс (юридический)
ScRegNumber	Гос. Регистрационный номер
ScQuantity	Количество ценных бумаг
ClientType	Тип клиента
ClientTaxType	Налоговая категория
NonresidentType	Тип нерезидента
BankName	Наименование банка
BankBik	БИК банка
BankAcc	Р/с клиента
CorrAcc	К/с клиента
BankTown	Город Банка
BenName	Наименование получателя денежных средств
BenINN	ИНН получателя денежных средств
CodeType	Тип международного кода идентификации
InternationalCode	Международный код идентификации

#### Справка

Список владельцев состоит из N строк

Каждая строка содержит данные об одном Клиенте и определенном выпуске ценной бумаги

Структура строки:

o n/o	Имя поля	Наименование поля	Тип поля / описание [возможные значения]
o	Name	ФИО/Наименование	txt / при указании Наименования использовать двойные кавычки
o	INN	ИНН	txt / для юридических лиц
n/o	IIN	ИИН	txt
n/o	KPP	КПП	txt / для юридических лиц
o	DocType	Тип документа	int [21 – Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 1 октября 1997 года; 01 – Паспорт, удостоверяющий личность гражданина СССР и действующий на территории РФ до 31 декабря 2005 года; 03 – Свидетельство о рождении (01.10.97 г. - 14-летнего) возраста; 10 – Заграничный паспорт для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно находятся на территории Российской Федерации; 12 – Вид на жительство в РФ; REGN – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; STIC – Свидетельство о регистрации до 1 июля 2002г.; OGRN – Свидетельство о внесении записи в ЕГРИОЛ; INCR – сертификат об инкорпорации]
o	DocSerial	Серия документа	txt / латинские цифры вводятся заглавными латинскими буквами
o	DocNumber	Номер документа	txt
o	DocDate	Дата выдачи документа	date / дд.мм.гггг
o	DocReg	Кем выдан	txt / наименование организации, выдавшей документ
n/o	Place	Место выдачи документа	txt
n/o	Birthday	День рождения	date / дд.мм.гггг
o	AccountNumber	Номер счета депо	txt / номер счета депо клиента, открытый в Депозитарии-депоненте
o	AccountType	Тип счета депо	int [01 - счет владельца, 02 – Счет номинального держателя, 03 – Счет ДУ]
o	Nationality	Гражданство	txt / для физических лиц
o	PostalCountry	Страна (почтовый адрес)	txt / двухзначный буквенный код страны в соответствии с ОКСМ
o	PostalAddress	Почтовый адрес (без индекса)	txt / страна, регион, город, улица, дом, квартира
o	PostalIndex	Индекс (почтовый)	txt
o	LegalCountry	Страна (юридический адрес)	txt / двухзначный буквенный код страны в соответствии с ОКСМ
o	LegalAddress	Юридический адрес (без индекса)	txt / страна, регион, город, улица, дом, квартира
o	LegalIndex	Индекс (юридический)	txt
o	ScRegNumber	Гос. Регистрационный номер	txt / Гос. Регистрационный номер выпуска ЦБ
o	ScQuantity	Количество ценных бумаг	int
o	ClientType	Тип клиента	int [1 - физическое лицо; 2 – юридическое лицо]
o	ClientTaxType	Налоговая категория	int [1 – резидент по налоговому законодательству; 2 – нерезидент по налоговому законодательству, 3 – ДУ ПИФ (освобожден от налогов)]
n/o	NonresidentType	Тип нерезидента	txt / для юридических лиц (00 - нерезидент с постоянным представительством; 01 - нерезидент без постоянного представительства)
n/o	BankName	Наименование банка	txt
n/o	BankBik	БИК банка	txt
n/o	BankAcc	Р/с клиента	txt
n/o	CorrAcc	К/с клиента	txt
n/o	BankTown	Город Банка	txt
n/o	BenName	Наименование получателя денежных средств	txt
n/o	BenINN	ИНН получателя денежных средств	txt
n/o	CodeType	Тип международного кода идентификации	txt / в случае указания кода Legal Entity Identifier указывается константа - LEI
n/o	InternationalCode	Международный код идентификации	txt

о – поля, обязательные для заполнения, н/о – поля, не обязательные для заполнения

## **ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ**

Содержание отчета об исполнении административной операции:

- сведения о Депоненте;
- сведения об операции (содержание);
- дата.

## ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Дата подачи поручения \_\_\_\_\_ г.

ДЕПОНЕНТ _____
Номер счета ДЕПО _____
Наименование и номер раздела счета _____ № _____
Место хранения: _____ Раздел: _____
Депозитарный договор № _____ от _____._____._____. г.

Тип операции	Наименование эмитента	Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер / ISIN	Количество, шт.
<input type="checkbox"/> Прием ЦБ <input type="checkbox"/> Снятие ЦБ				
<input type="checkbox"/> Прием ЦБ <input type="checkbox"/> Снятие ЦБ				
<input type="checkbox"/> Прием ЦБ <input type="checkbox"/> Снятие ЦБ				
<input type="checkbox"/> Прием ЦБ <input type="checkbox"/> Снятие ЦБ				
<input type="checkbox"/> Прием ЦБ <input type="checkbox"/> Снятие ЦБ				
<input type="checkbox"/> Прием ЦБ <input type="checkbox"/> Снятие ЦБ				
<input type="checkbox"/> Прием ЦБ <input type="checkbox"/> Снятие ЦБ				
<input type="checkbox"/> Прием ЦБ <input type="checkbox"/> Снятие ЦБ				
<input type="checkbox"/> Прием ЦБ <input type="checkbox"/> Снятие ЦБ				
<input type="checkbox"/> Прием ЦБ <input type="checkbox"/> Снятие ЦБ				

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

**Подпись Депонента**

(Уполномоченного представителя))

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
М.П.

## ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН / ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Дата подачи поручения \_\_\_\_\_ г.

ДЕПОНЕНТ _____
Номер счета ДЕПО _____
Место хранения: _____ Раздел: _____
Депозитарный договор № _____ от _____._____._____. г.

*Выбранное поле отметить  или !*

**Прошу**

- **погасить**

- **обменять на паи**

*полное наименование паевого инвестиционного фонда, на паи которого надлежит обменять принадлежащие  
Депоненту инвестиционные паи*

принадлежащие мне инвестиционные паи нижеуказанного фонда

*полное наименование паевого инвестиционного фонда*  
в количестве: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) штук.

*Заполняется только в случае погашения инвестиционных паев!*

**Сумму денежных средств, причитающихся мне в результате погашения вышеуказанных  
инвестиционных паев, прошу перечислить по следующим реквизитам:**

Получатель платежа														
Расчетный счет														
Лицевой счет														
Назначение платежа														
Наименование банка														
ИНН получателя										БИК				
Корреспондентский счет														

**Подпись Депонента**  
(Уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
М.П.

## ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (СВОДНОЕ)

Дата подачи поручения \_\_\_\_\_ г.

ДЕПОНЕнт / ИНИЦИАТОР: \_\_\_\_\_

Код ценных бумаг	Количество ценных бумаг	Тип операции	Раздел места хранения ценных бумаг	Номер счета ДЕПО	Основание

**Подпись Депонента**  
(Уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_  
М.П.

## ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (СВОДНОЕ)

Дата подачи поручения \_\_\_\_\_ г.

ДЕПОНЕНТ / ИНИЦИАТОР: \_\_\_\_\_

ДЕПОНЕНТ / ИНИЦИАТОР счета ДЕПО: \_\_\_\_\_

ТИП ОПЕРАЦИИ: \_\_\_\_\_

Код ценных бумаг	Количество ценных бумаг	Раздел места хранения ценных бумаг	Номер счета ДЕПО списания	Номер счета ДЕПО зачисления	Основание

<b>Подпись Депонента</b> (Уполномоченного представителя)  _____ (_____ М.П.	<b>Подпись Депонента</b> (Уполномоченного представителя)  _____ (_____ М.П.
---	---

## ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

Дата: \_\_\_\_\_

### Сведения о Депоненте:

Депонент (Ф.И.О. / наименование)	
(а) Документ, удостоверяющий личность Депонента – физического лица	
(б) ОГРН Депонента – российского юридического лица	
(в) Регистрационный номер Депонента – иностранного юридического лица	
Подписант от имени Депонента	
Подписант действует на основании	
Депозитарный договор	
Счет депо	
Клиентский счет	

Прошу осуществить все необходимые действия для участия в корпоративном действии (КД):

--	--

### Сведения о ценной бумаге (ЦБ):

Наименование эмитента: \_\_\_\_\_  
Вид ЦБ: \_\_\_\_\_  
Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ / ISIN: \_\_\_\_\_  
Количество ЦБ: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) шт.  
Место хранения: \_\_\_\_\_

### Сведения об оплате\* (для КД-Преимущественное право приобретения):

Сумма, руб.	
Документ об оплате/ платежное поручение	

### Реквизиты банковского счета Депонента:

Получатель (Ф.И.О. / наименование): \_\_\_\_\_  
ИНН Получателя: \_\_\_\_\_  
Наименование Банка Получателя: \_\_\_\_\_  
Расчетный счет в Банке Получателя: \_\_\_\_\_  
Корреспондентский счет Банка Получателя: \_\_\_\_\_  
БИК Банка Получателя: \_\_\_\_\_  
Лицевой счет Получателя: \_\_\_\_\_

Подпись Депонента / представителя Депонента	_____ / _____ / _____
--	-----------------------

**Приложение к Заявлению на участие в корпоративном действии Ф-21**

Дата: \_\_\_\_\_

**Сведения о Депоненте:**

Депонент (Ф.И.О. / наименование)	
(а) Документ, удостоверяющий личность Депонента – физического лица	
(б) ОГРН Депонента – российского юридического лица	
(в) Регистрационный номер Депонента – иностранного юридического лица	
Подписант от имени Депонента	
Подписант действует на основании	
Депозитарный договор	
Счет депо	
Клиентский счет	

В дополнение к поданному \_\_\_. \_\_\_. \_\_\_\_ г. Заявлению на участие в корпоративном действии (BIDS Выкуп акций обществом по требованию акционера ст.75-76 208-ФЗ) по акциям \_\_\_\_\_ (далее – эмитент) для подтверждения наличия права требовать выкупа ценных бумаг, сообщаю, что на дату фиксации \_\_\_. \_\_\_. \_\_\_\_ г. данные ценные бумаги учитывались в другой организации, а именно:

Полное наименование депозитария/регистратора	
ОГРН	
Код LIE	

которым были предоставлены для передачи эмитенту следующие сведения для составления списка лиц в отношении владельца ценных бумаг:

Полное наименование	
Адрес:	
Страна:	
Индекс:	

Подпись Депонента / представителя Депонента	/	/	/
---	---	---	---

## ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТЗЫВ РАНЕЕ НАПРАВЛЕННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

Дата: \_\_\_\_\_

### Сведения о Депоненте:

Депонент (Ф.И.О. / наименование)	
(а) Документ, удостоверяющий личность Депонента – физического лица	
(б) ОГРН Депонента – российского юридического лица	
(в) Регистрационный номер Депонента – иностранного юридического лица	
Подписант от имени Депонента	
Подписант действует на основании	
Депозитарный договор	
Счет депо	
Клиентский счет	

### Депонент отзывает заявление на участие в корпоративном действии (КД):

(указать код и тип корпоративного действия)

### Сведения о ценной бумаге (ЦБ):

Наименование эмитента: \_\_\_\_\_

Вид ЦБ: \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ / ISIN: \_\_\_\_\_

Количество ЦБ: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) шт.

Место хранения: \_\_\_\_\_

Реквизиты отзываемого заявления:	№	от	_____
----------------------------------	---	----	-------

Подпись Депонента / представителя Депонента	_____ / _____ / _____
--	-----------------------