

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»
Приказ от 01.12.2023 г. N 6

Вводится в действие с 18.12.2023г.

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»**

**МОСКВА
2023**

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4
1.2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
1.3 ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	6
1.4 УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ	7
1.5 ВИДЫ СЧЕТОВ, ОТКРЫВАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ	8
2 НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ	11
2.1 ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ, ОГРАНИЧЕННЫХ В ОБОРОТЕ	11
2.2 УЧЕТ ДРОБНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	13
3 ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, РЕГИСТРАТОРАМИ	13
3.1 ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО)	13
3.2 ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ	13
3.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ С РЕГИСТРАТОРАМИ И ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ	13
3.4 ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО	14
3.5 ОПЕРАТОР СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО	15
3.6 РАСПОРЯДИТЕЛЬ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО	15
4 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	15
5 ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	16
5.1 ПРИЕМ ПОРУЧЕНИЙ, ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ	16
5.2 ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ	17
5.3 ПРИНЯТИЕ ПОРУЧЕНИЯ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ, К ИСПОЛНЕНИЮ ИЛИ ОТКАЗ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ-ОСНОВАНИЙ	17
5.4 ДЕЙСТВИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ И СЛУЧАИ ОТКАЗА В ИСПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ	17
5.5 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕПОНЕНТАМ ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ПРАВА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ	18
5.6 ОТМЕНА И ИЗМЕНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ	19
6 ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ СОВЕРШЕНИЯ	19
6.1 ПЕРЕЧЕНЬ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	19
6.2 ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	20
6.2.1 ПРИЕМ ЦЕННОЙ БУМАГИ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ	20
6.2.2 ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ЦЕННОЙ БУМАГИ	21
6.2.3 СНЯТИЕ ЦЕННОЙ БУМАГИ С ОБСЛУЖИВАНИЯ	22
6.2.4 ОТКРЫТИЕ АКТИВНЫХ И ПАССИВНЫХ СЧЕТОВ	23
6.2.5 ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛОВ СЧЕТОВ ДЕПО (СЧЕТОВ) И СУБСЧЕТОВ	24
6.2.6 ЗАКРЫТИЕ АКТИВНЫХ И ПАССИВНЫХ СЧЕТОВ	25
6.2.7 ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ ДЕПОНЕНТА	26
6.2.8 НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО	26
6.2.9 ОТЗЫВ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО	27
6.2.10 НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО	27
6.2.11 ОТМЕНА ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО	27
6.2.12 НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО	28
6.2.13 ОТМЕНА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО	28
6.2.14 ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЯ	28
6.2.15 ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ	28
6.2.16 СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ	30
6.2.17 ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ	33
6.2.18 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	33
6.2.19 ФИКСАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ/ФИКСАЦИИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	34
6.2.20 ПРОЦЕДУРЫ Внесения записей при совершении операции приостановления и возобновления операций по счетам депо	37
6.2.21 КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ (ДРОБЛЕНИЕ И КОНСОЛИДАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ)	37
6.2.22 ПОГАШЕНИЕ (АНУЛИРОВАНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ	38
6.2.23 НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	39
6.2.24 ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	39

6.2.25	АННУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НОМЕРА (КОДА) ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.	39
6.2.26	ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЯХ) ПО СЧЕТУ ДЕПО.	39
6.2.27	ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ.	40
6.2.28	ФОРМИРОВАНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ПО СЧЕТУ ДЕПО ПО СОСТОЯНИЮ НА ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ, УКАЗАННЫЙ В ЗАПРОСЕ (ПОРУЧЕНИИ) ДЕПОНЕНТА.	40
6.2.29	ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ.	40
6.2.30	ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД.	41
6.2.31	ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ.	41
6.2.32	ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.	42
6.3	ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ.	44
6.3.1	ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИЙ, А ТАКЖЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В ТАКИЕ АКЦИИ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА, ЛИЦОМ, КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА.	44
6.3.2	ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ (ЭМИТЕНТОМ) ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АКЦИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТАХ ДЕПО.	45
6.3.3	ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЯХ ПРИНЯТИЯ ДЕПОНЕНТАМИ ДОБРОВОЛЬНОГО ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫКУПЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ИХ СЧЕТАХ ДЕПО.	46
6.3.4	ВНЕСЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО.	48
6.3.5	ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.	48
6.3.6	ОСОБЕННОСТИ ПОГАШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.	48
6.3.7	ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЭМИТЕНТА (ЭМИТЕНТОВ)	49
6.3.8	ОСОБЕННОСТИ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПЕРЕХОДА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ.	49
6.3.9	ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ДЕПОНЕНТА.	50
7	СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.	52
8	ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ РАСХОЖДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧТЕННЫХ В ДЕПОЗИТАРИИ.	54
9	СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.	55
9.1	Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат.	55
9.2	Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), вышестоящего депозитария (основание для осуществления прав по облигациям возникло до 01.07.2016 г.)	58
9.3	Передача эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) или вышестоящему депозитарию информации и документов от депонентов (основание для осуществления прав по облигациям возникло до 01.07.2016 г.)	58
9.4	Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются депозитарием.	58
10.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ.	59
11	ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ.	60
12	ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	61
13	ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	61
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».	616

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Осуществление депозитарной деятельности

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (далее – Условия) устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее – Организация или Депозитарий), и являются документом, определяющим основные условия оказания Депонентам услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав, путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по этим счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

Настоящие Условия разработаны на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Федеральный закон), Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон Об АО), Положения о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденного Банком России 13.11.2015 N 503-П (далее – Положение 503-П), Положения Банка России о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов от 13.05.2016 N 542-П (далее – Положение 542-П), Указания Банка России от 14.03.2016 N 3980-У "О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария", Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденного Приказом ФСФР России от 5 апреля 2011 года N 11-8/пз-н, Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденного Приказом ФСФР России от 15.03.2012 г. N 12-12/пз-н, Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт), иных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление депозитарной деятельности на территории Российской Федерации.

Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ).

Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.

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

Организация совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами.

Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора с Депонентом (далее – Договор).

Условия утверждаются в установленном порядке уполномоченным органом Организации.

Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.

Условия содержат сведения, касающиеся:

- операций, выполняемых Депозитарием;
- порядка действий Депонентов и персонала Депозитария при выполнении этих операций;
- оснований для проведения операций;
- образцов документов, которые должны заполнять Депоненты для предоставления в Депозитарий;
- образцов документов, которые Депоненты получают от Депозитария;
- сроков выполнения операций;
- тарифов Депозитария;
- процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг;
- порядка предоставления Депонентам выписок с их счетов;
- порядка и сроков предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях.

Обо всех изменениях и (или) дополнениях настоящих Условий Депозитарий уведомляет Депонентов не позднее чем за десять рабочих дней до дня их вступления в силу.

1.2 Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе должны пониматься в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, другими нормативными актами в сфере финансовых рынков.

В Условиях, помимо прочих, используются следующие термины:

Активный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым-десятым пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П.

Внутренние документы Депозитария – Внутренний регламент, Условия и иные документы, утвержденные Депозитарием, регламентирующие процессы и процедуры осуществления депозитарной деятельности;

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

Депозитарные операции – совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру.

Депозитарий-депонент – юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51¹ Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

Депонент – лицо (физическое, юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица), пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора.

Держатель реестра (Регистратор) – лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Держателем реестра по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Договор – депозитарный договор (договор о счете депо), заключенный Депозитарием с Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

Договор о брокерском обслуживании - договор, заключенный между Организацией и Депонентом на условиях, изложенных в Регламенте брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета – отдельный Договор о брокерском обслуживании, заключенный между Организацией и Депонентом на условиях, изложенных в Регламенте брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ», в рамках которого открыт и ведется Индивидуальный инвестиционный счет.

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

Информационные операции – Депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, - владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам.

Лицевой счет - совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций. Открытие лицевого счета происходит внутри счета/раздела счета Депо.

Лицевой счет номинального держателя – лицевой счет номинального держателя, открытый Депозитарием у держателя реестра для учета прав на ценные бумаги Депонентов.

Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента.

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

Пассивный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым-четырнадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым-пятым пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П.

Перевод – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, субсчет, раздел Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется;

Перемещение – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется;

Поручение – документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций;

Раздел счета (субсчета) депо или иного счета - составная часть счета (субсчета) депо или иного счета, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Условиях.

Рабочий день – календарный день, кроме официально установленных выходных и праздничных дней, в соответствии с действующим законодательством РФ, с 10:00 до 19:00 по московскому времени. Депозитарий вправе на свое усмотрение оказывать определенные услуги в нерабочее время, в том числе в дни, являющиеся выходными/праздничными (нерабочими) для Депозитария.

Сайт Депозитария - специализированная страница Депозитария в глобальной компьютерной сети Интернет, где Депозитарий размещает текст настоящих Условий, сведения об изменениях в тексте Условий, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящими Условиями. Постоянный адрес сайта Депозитария www.allinpower.ru.

Служебное поручение – распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.

Субсчет депо номинального держателя – субсчет депо к клиринговому счету депо открытый Депозитарию в соответствии с Федеральным законом N 7-ФЗ от 07.02.11 «О клиринге и клиринговой деятельности» (далее – Федеральный закон N 7-ФЗ от 07.02.11) для учета ценных бумаг Депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4 - 7 части 2 статьи 19 Федерального закона N7-ФЗ от 07.02.11.

Счет депо владельца ценных бумаг - предназначен для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги. Счет депо может быть открыт иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

Счет депозитария - лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо и торговый счет (субсчет) депо номинального держателя в другой депозитарии, счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Счет депо номинального держателя – счет депо номинального держателя либо торговый счет депо номинального держателя, открытый Депозитарием у другого депозитария для учета прав на ценные бумаги Депонентов.

Тарифы - стоимость услуг за депозитарное обслуживание, предоставляемое Депозитарием своим Депонентам.

Торговый счет депо номинального держателя – счет депо, открытый Депозитарию в соответствии с Федеральным законом N 7-ФЗ от 07.02.11 для учета ценных бумаг Депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4 - 7 части 2 статьи 19 Федерального закона N 7-ФЗ от 07.02.11.

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

Ценные бумаги, ограниченные в обороте – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и/или иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации.

Термины и определения, не описанные в данном разделе Условий, используются и читаются в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами в области финансовых рынков, а также Базовым стандартом.

1.3 Объект депозитарной деятельности

Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также закладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг", и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Инвестиционные паи могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий, только если правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом допускается учет прав на инвестиционные паи на счетах депо в депозитариях.

1.4 Услуги, предоставляемые Депозитарием

1.4.1 В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном Договором с Депонентом, и настоящими Условиями оказывает следующие депозитарные услуги:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в другой Депозитарий;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или из реестра владельцев ценных бумаг;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание Депозитарием;
- осуществляет доступные ему меры по проверке подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также доступные Депозитарии меры по контролю за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования финансовых рынков;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- ведет отдельно от других счетов депо Депонента посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг. Депозитарий ведет счета депо с указанием даты и основания каждой операции по счету;
- фиксирует обременение ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами / прекращение обременения ценных бумаг и (или) снятие ограничения распоряжения ценными бумагами;
- предоставляет инициаторам депозитарных операций отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам всю информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, предоставленные эмитентом, держателем реестра владельцев ценных бумаг;
- получает и передает эмитенту, держателю реестра владельцев ценных бумаг информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- оказывает услуги, связанные с реализацией лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения, принадлежащих ему ценных бумаг, путем дачи такими лицами соответствующего указания (инструкций) Депозитарии;
- предоставляет услуги по получению и перечислению Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депоненту - владельцу таких ценных бумаг 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).

1.4.2 Депозитарий вправе, если это предусмотрено депозитарным договором с лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, оказывать такому лицу услуги, связанные с реализацией им следующих прав по ценным бумагам, путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию:

- вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- осуществлять иные права по ценным бумагам.

1.4.3 Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования финансовых рынков;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, держателями реестра, иными лицами;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

1.5 Виды счетов, открываемые Депозитарием

Для учета прав на ценные бумаги Депоненту могут быть открыты в Депозитарии следующие виды счетов депо (данные счета являются пассивными счетами):

- *счет депо владельца* для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- *счет депо номинального держателя* для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- *счет депо доверительного управляющего* для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- *торговый счет депо* для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4 - 7 части 2 статьи 19 Федерального закона N 7-ФЗ от 07.02.11. Торговый счет может быть торговым счетом владельца, торговым счетом номинального держателя или торговым счетом доверительного управляющего.

Депозитарий вправе открывать иные виды счетов депо, предусмотренные федеральными законами, если порядок их открытия и ведения предусмотрен Условиями.

В соответствии с требованиями российского законодательства счета депо, открываемые нерезидентам Российской Федерации (за исключением резидентов Республики Беларусь и международных компаний, зарегистрированных на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 290-ФЗ от 03.08.2018 г. «О международных компаниях и международных фондах») относятся к счетам депо типа «С».

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

- *счет неустановленных лиц* (данный счет является пассивным счетом) - предназначен для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев которых однозначно определить на дату зачисления не представляется возможным.

счет ценных бумаг депонентов - открывается Депозитарием при открытии ему Счета депозитария (данный счет является активным счетом). *Счет ценных бумаг депонентов* открывается в отношении одного Счета депозитария и должен содержать:

- номер счета депозитария;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный счет депозитария, либо его (ее) международный код идентификации;
 - *обеспечительный счет ценных бумаг депонентов* - открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя (данный счет является активным счетом). *Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов* открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:
 - номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;
 - полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации
 - *счет документарных ценных бумаг* - открывается Депозитарием при наличии договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения (данный счет является активным счетом).

счет хранения бездокументарных ценных бумаг, предназначенный для учета электронных документов, хранение которых осуществляет депозитарий, закрепляющих права по бездокументарным ценным бумагам (далее - счет хранения бездокументарных ценных бумаг) (данный счет является активным счетом). Счет хранения бездокументарных ценных бумаг должен быть открыт депозитарием при получении электронной закладной на хранение от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальных органов (далее - орган регистрации прав), в соответствии с пунктом 3 статьи 13.3 Федерального закона от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (далее - Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)") или другого депозитария в соответствии со статьей 13.5 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)". Основанием для открытия счета хранения бездокументарных ценных бумаг является получение от органа регистрации прав или другого депозитария электронной закладной на хранение (далее - получение электронной закладной на хранение).

Депозитарий также может открывать иные виды счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, если порядок их открытия и ведения предусмотрен Условиями.

Счет депо может быть открыт на основании депозитарного договора при условии предоставления депозитарию документов, предусмотренных Условиями.

Один счет депо может быть открыт только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Условиями.

Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона N 115-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

При открытии счета депо или иного пассивного счета, а также при открытии активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете (субсчете) депо или ином счете, открытом Депозитарием. При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

При открытии счета депо, не являющегося торговым счетом, ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код - агрегированный номер, включающий:

- сокращенное обозначение вида открываемого счета
- В – счет депо владельца,
- ДУ – счет депо доверительного управляющего,
- НД – счет депо номинального держателя,
- без разделителя – сокращенное обозначение типа лица, которому открыт счет депо (ФЛ – физическое лицо, ЮЛ – юридическое лицо, ИП – индивидуальный предприниматель, ИС – иностранная структура без образования юридического лица).
- без разделителя – код, присвоенный клиенту в Депозитарии, начиная с 00000001.

Например, счет депо владельца ВФЛ00000001.

При открытии торгового счета депо с указанием клиринговой организации НКО НКЦ (АО), по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по данному торговому счету депо, ему присваивается уникальный в рамках

Депозитария код - агрегированный номер, включающий

- сокращенное обозначение открываемого торгового счета - Т;

- без разделителя - сокращенное обозначение вида открываемого счета

- В – счет депо владельца,

- ДУ – счет депо доверительного управляющего,

- НД – счет депо номинального держателя,

- без разделителя – сокращенное обозначение типа лица, которому открыт счет депо (ФЛ – физическое лицо, ЮЛ – юридическое лицо, ИП – индивидуальный предприниматель, ИС – иностранная структура без образования юридического лица).

- без разделителя – код, присвоенный клиенту в Депозитарии, начиная с 00000001.

Например, торговый счет депо владельца, в отношении которого указана клиринговая организация НКО НКЦ (АО) ТВФЛ00000001.

При открытии торгового счета депо с указанием клиринговой организации, отличной от НКО НКЦ (АО), по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по данному торговому счету депо, ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код - агрегированный номер, включающий

- сокращенное обозначение открываемого торгового счета - Т;

- без разделителя - сокращенное наименование (согласно уставу) без организационно-правовой формы клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по данному торговому счету депо;

- без разделителя - сокращенное обозначение вида открываемого счета

- В – счет депо владельца,

- ДУ – счет депо доверительного управляющего,

- НД – счет депо номинального держателя,

- без разделителя – сокращенное обозначение типа лица, которому открыт счет депо (ФЛ – физическое лицо, ЮЛ – юридическое лицо, ИП – индивидуальный предприниматель, ИС – иностранная структура без образования юридического лица).

- без разделителя – код, присвоенный клиенту в Депозитарии, начиная с 00000001.

Например, торговый счет депо владельца, в отношении которого указана клиринговая организация НКО АО НРД ТНРДВФЛ00000001.

При открытии счета неустановленных лиц ему присваивается код – агрегированный номер (НЛ), включающий обозначение вида открываемого счета (счет неустановленных лиц) – НЛ.

При открытии счета ценных бумаг депонентов ему присваивается код, включающий номер Счета депозитария. Например, MLXXXXXXXXXX.

Наименование счета ценных бумаг депонента включает:

- номер Счета депозитария;

- через разделитель «/»

международный код идентификации и в скобках сокращенное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента;

или

международный код идентификации и в скобках сокращенное, без организационно-правовой формы, наименование депозитария, открывшего указанный Счет депозитария.

Например, счет депо номинального держателя, открытый в НКО АО НРД (в случае открытия данного счета) - MLXXXXXXXXXX/253400M18U5TB02TW421(НРД).

Наименование счета ценных бумаг депонента отражается в анкете соответствующего Счета депозитария.

При открытии обеспечительного счета ценных бумаг депонентов ему присваивается код, включающий номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя. Например, NLXXXXXXXXXX.

Наименование обеспечительного счета ценных бумаг депонента включает:

- номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя через разделитель «/» указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;

- через разделитель «/»

международный код идентификации и в скобках сокращенное, без организационно-правовой формы, наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя;

- через разделитель «/»

международный код идентификации и в скобках сокращенное, без организационно-правовой формы, наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя.

Например, торговый счет депо номинального держателя, открытый в НКО АО НРД (в случае открытия данного счета), если клиринговой организацией, по распоряжению или с согласия которой осуществляются операции по

указанному торговому счету депо номинального держателя, является НКО НКЦ (АО) – HLXXXXXXXXXX/253400M18U5TB02TW421(НРД)/2534007UK6G30KDX1A47(НКЦ).

Наименование обеспечительного счета ценных бумаг депонента отражается в анкете соответствующего Счета депозитария.

При открытии счета документарных ценных бумаг депонентов ему присваивается код, включающий номер договора о передаче Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Например 00001.

Наименование счета документарных ценных бумаг депонента включает:

- номер договора о передаче Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения;

- через разделитель «/»

сокращенное наименование организации, с которой заключен договор о передаче Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

Например, 0001/ООО «XXX».

Наименование счета документарных ценных бумаг депонентов отражается в анкете соответствующего Счета депозитария.

2 НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

2.1 Особенности учета ценных бумаг, ограниченных в обороте

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

2.1.2. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

2.1.3. Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;

- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;

- ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, указанным в п.2.1.4 настоящих Условий;

- депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

2.1.4. Основания приобретения ценных бумаг:

- ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение осуществляется:

- а) эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);

- б) иностранными юридическими лицами;

- в) в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

- г) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

- д) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

- е) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

- ж) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;

- з) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

и) в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

• иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте, приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение осуществляется:

а) иностранным юридическим или физическим лицом;

б) на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;

в) в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

г) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

д) в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;

е) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

ж) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

з) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;

и) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

к) в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

2.1.5. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счет депо владельца при предоставлении документов, являющихся основанием для осуществления соответствующей депозитарной операции, а также документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 2.1.3 настоящих Условий.

Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных пунктом 2.1.3 настоящих Условий, являются:

• для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;

• для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;

• для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктом 2.1.4 настоящих Условий;

• иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 2.1.3 настоящих Условий.

2.1.6. Для зачисления иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депонента - российского гражданина (на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), такой депонент указывает в поручении на зачисление ценных бумаг трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

2.1.7. Депозитарий зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной этим депозитарием.

2.1.8. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящих Условий и нормативных правовых актов РФ, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом Депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый Депозитарием (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарием в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги) и уведомить депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями.

2.2 Учет дробных ценных бумаг

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

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

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг", случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

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

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

Дробная часть акции предоставляет Депоненту-владельцу дробной части акции права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции, которую составляет дробная часть акции.

3 ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, РЕГИСТРАТОРАМИ

3.1 Депозитарный договор (договор о счете депо)

Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является депозитарный договор (далее – Договор).

Договор должен быть заключен в письменной форме.

При заключении Договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

Депонентом Депозитария может быть любое физическое или юридическое лицо, которое на законных основаниях владеет ценными бумагами.

Заключение Договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

3.2 Договор о междепозитарных отношениях

В случае если Депонентом Депозитария является другой депозитарий, депозитарный договор между ними называется договором о междепозитарных отношениях.

Если Депонентом Депозитария является другой депозитарий (далее Депозитарий – депонент), учет и удостоверение ценных бумаг его депонентов ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам, и Депозитарий - депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих депонентов.

3.3 Взаимодействие Депозитария с регистраторами и другими депозитариями

Депозитарий может регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария, в том числе у центрального депозитария в качестве номинального держателя в соответствии с депозитарным договором.

Депозитарий может становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора:

- либо по собственной инициативе в отношении ценных бумаг Депонентов, Договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;
- либо на основании прямого письменного указания Депонента.

В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

Полученные от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информация и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, и предназначенные лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, передаются держателем реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, в электронной форме (в форме электронных документов).

Депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, передает полученные от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, и предназначенные лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, в форме, установленной таким депозитарием, или направляет Депозитарию сообщение о получении такой информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Информация о владельцах ценных бумаг/лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, сообщения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставляется Депозитарием держателю реестра / другому депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, в электронной форме (в форме электронных документов).

Обмен документами в электронно-цифровой форме с электронной подписью осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями договоров, заключенных с держателями реестра / депозитариями, у которых Депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя.

Особенности обслуживания Депозитарием ценных бумаг, учитываемых на счетах лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее по тексту – иностранная организация), определяются нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги указанных иностранных депозитариев, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. В случае открытия Депозитарию в иностранной организации счета как лицу, действующему в интересах других лиц (Депонентов), и при условии, что такая иностранная организация в соответствии с её личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, Депозитарием применяются особенности осуществления операций, предусмотренные в Базовом стандарте и Условиях, за исключением операций с иностранными ценными бумагами в рамках публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации.

Депозитарий с целью получения от иностранной организации доходов по иностранным ценным бумагам и их распределения Депонентам использует специальный депозитарный счет, открытый в Российской кредитной организации, или счет, открытый в такой иностранной организации на имя номинального держателя. В последнем случае, Депозитарий ведет учет денежных средств на данном счете в порядке, аналогичном порядку, установленному Положением № 542-П.

3.4 Попечитель счета депо

Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу – попечителю счета депо (далее – Попечитель счета).

В качестве Попечителей счетов Депонентов, открытых в Депозитарии, могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Полномочия Попечителя счета определяются доверенностью, выдаваемой Депонентом Попечителю счета, и/или договором между Депонентом и Попечителем счета. Между Попечителем счета и Депозитарием должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности.

Попечитель счета может быть назначен только по счету депо владельца. У счета депо не может быть более одного Попечителя счета. Количество счетов депо владельцев, Попечителем счетов которых может выступать один профессиональный участник рынка ценных бумаг, не ограничивается.

С момента назначения Попечителя счета Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных Договором. Каждое поручение, переданное Попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю счета Депонентом. Попечитель счета обязан передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счетам депо данного Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги. Попечитель счета обязан хранить первичные поручения Депонента, послужившие основанием для подготовки соответствующих поручений, переданных Попечителем счета в Депозитарий. Попечитель счета обязан вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонентов, попечителем счетов депо которых он является.

Полномочия Попечителя счета могут быть прекращены по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета, если иное не установлено в договоре между Депозитарием и Депонентом.

3.5 Оператор счета (раздела счета) депо

Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо оператору счета (раздела счета) депо (далее – Оператор).

При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Договоре.

Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора, разграничив при этом их полномочия.

Депонент, являющийся одновременно клиентом Организации, осуществляющей брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг на основании Договора о брокерском обслуживании или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, вправе назначить оператором своего счета депо либо раздела счета депо Организацию.

Оператор действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и/или доверенности Депонента.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий.

3.6 Распорядитель счета (раздела счета) депо

Депонент, Оператор, Попечитель счета могут уполномочить подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций, физическое лицо (далее – Распорядитель).

Назначение Распорядителя осуществляется путем выдачи доверенности на право подписи документов, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо. Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдана на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом (разделом счета) депо либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо в течение оговоренного срока.

4 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение – документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий, за исключением операций по которым поручение в качестве основания проведения операции не требуется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами, а также настоящими Условиями.

Основанием для исполнения операций, инициатором которых выступает Депозитарий, является служебное поручение, подписанное уполномоченными лицами Депозитария (далее по тексту – Служебное поручение), за исключением операций по которым Служебное поручение в качестве основания проведения операции не требуется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами, а также настоящими Условиями.

Основанием для исполнения операций по счету неустановленных лиц является Служебное поручение.

Основанием для исполнения глобальных операций являются документы, предоставленные держателями реестра, другими депозитариями или иностранными организациями, открывшими Депозитарию лицевой счет или счет депо номинального держателя.

Основанием для списания ценных бумаг с торговых счетов депо либо зачисления ценных бумаг на торговые счета депо, открытые в Депозитарии, является совершение указанных операций по торговому счету депо (субсчету депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договор с клиринговой организацией; либо
- поручение одного Депонента о списании (переводе) этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении (переводе) на его торговый счет депо, открытый Депозитарии при условии, что Организация является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется,

если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

Операции, указанные в данном подпункте выше, проводятся Депозитарием одним из указанных ниже способов:

- путем отражения каждой операции списания и зачисления ценных бумаг в соответствии с отчетом клиринговой организации;
- путем сальдирования операций Депонентов в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление);
- путем определения общей нетто-позиции по операциям Депонентов за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, либо отсутствие движения ценных бумаг).

В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п.

Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме или в виде Электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО с соблюдением требований, действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий. Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты: типовые формы поручений депо, карточек, анкет, приведены в Приложении N 1 к настоящим Условиям.

5 ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Все действия, регулируемые настоящими Условиями, осуществляются по московскому времени.

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

Депозитарий устанавливает единую для всех депонентов продолжительность операционного дня.

Время начала операционного дня Депозитария - 00:00:00 по московскому времени календарного дня, время окончания операционного дня - 11:59:59 ближайшего рабочего дня, следующего за данным календарным днем.

По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации (в т.ч. допускается внесения исправительных записей по счетам депо).

Совершение депозитарной операции делится на следующие этапы:

- поступление поручения и иных документов, служащих основанием совершения депозитарной операции (далее – Документы – основания) от инициатора операции с занесением записей в соответствующем журнале;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления Документов - оснований;
- прием (регистрация) Документов – оснований, формальное уведомление инициатора операции о приеме Документов - оснований к исполнению или об отказе в приеме Документов – оснований;
- совершение депозитарной операции и формирование отчета об исполнении операции, а в случае невозможности ее совершения - формирование отказа в совершении депозитарной операции с указанием причин отказа;
- регистрация отчета об исполнении операции/отказа в совершении операции в журнале исходящих документов;
- передача отчета об исполнении операции/отказа в совершении операции инициатору операции и другим лицам в соответствии с настоящими Условиями.

При совершении Депозитарной операции Депозитарий осуществляет регистрацию внесенных записей (внесенной записи) путем присвоения Депозитарной операции уникального номера.

5.1 Прием поручений, иных документов, служащих основанием совершения депозитарной операции

Прием Документов-оснований осуществляется с 10:00 до 18:00 каждого рабочего дня. По отдельным операциям допускается установление по усмотрению Депозитария иного момента времени в течение рабочего дня, до которого поручения депо принимаются и начинают исполняться в текущий рабочий день (поручения на перевод, поданные Организацией, как оператором счетов депо Депонентов, открытых в Депозитарии, принимаются и исполняются в любое, в том числе нерабочее время).

Документы-основания предоставляются в Депозитарий инициатором депозитарной операции или лицом, имеющим доверенность инициатора депозитарной операции на передачу документов.

Другие возможные способы передачи Документов-оснований применяются на основании отдельных соглашений с Депонентами.

Для отдельных видов поручений может быть принят иной порядок их принятия.

5.2 Проверка правильности оформления поручений и иных документов, служащих основанием совершения депозитарной операции

Непосредственно при приеме Документов-оснований сотрудник Депозитария производит проверку правильности указанных документов и их соответствия требованиям настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации.

Депозитарий может отказывать в принятии Документов-оснований к исполнению по следующим причинам:

- Документы - основания представлены в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- Документы - основания представлены в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим Документы - основания, или способом, не предусмотренным Условиями;
- Документы - основания подписаны лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- Документы - основания оформлены с нарушениями требований настоящих Условий;
- состав или оформление Документов - оснований не соответствуют настоящим Условиям;
- в Документах - основаниях недостаточно данных для исполнения операции или содержащаяся в них информация противоречива;
- Документы - основания оформлены с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария/записям по счетам депо Депонента;
- Депозитарий не оказывает услуги по учету прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы Документы - основания;
- поручение на депозитарную операцию передано в Депозитарий позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты его оформления включительно.

5.3 Принятие поручения и иных документов, служащих основанием совершения депозитарной операции, к исполнению или отказ в приеме Документов-оснований

В случае отказа в приеме Документов-оснований сотрудник Депозитария по требованию Депонента в письменной форме составляет мотивированный отказ и заверяет его своей подписью и штампом Депозитария с указанием даты.

В случае приема Документов-оснований к исполнению сотрудник Депозитария регистрирует такие документы в журнале входящих документов, проставляет штамп или визирует документы с указанием даты и времени приема и номера регистрации. Копия поручения с отметкой о приеме возвращается инициатору операции (по требованию).

5.4 Действия по исполнению депозитарной операции и случаи отказа в исполнении депозитарной операции

Депозитарий приступает к исполнению депозитарной операции не позднее рабочего дня, следующего за днем приема.

Срок и условия исполнения принятых Документов-оснований устанавливаются настоящими Условиями отдельно для каждого вида депозитарной операции. В случае невозможности исполнения депозитарной операции на основании принятых Документов - оснований Депоненту выдается отказ в совершении депозитарной операции с указанием причин отказа.

Депозитарий не осуществляет депозитарную операцию в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, иные Документы - основания, обременены обязательствами, и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия поручения, и исполнение поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями или действующим законодательством Российской Федерации;
- истек срок действия поручения, предусмотренный Условиями;
- если исполнение операции приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации;

- отказ в проведении операции основан на положениях действующего законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;¹
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

5.5 Предоставление Депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги

Отчетные документы по результатам осуществленных в течение дня депозитарных операций, выдаются Депонентам на следующий рабочий день. Отчет в обязательном порядке передается инициатору операции. Депозитарию-депоненту отчет о проведенных операциях Депозитарий передает в рабочий день их совершения. Подписанные Депозитарием оригиналы отчетов на бумажном носителе хранятся у Депозитария до востребования их Депонентом.

Депозитарий может осуществлять рассылку Депоненту копии отчета средствами электронной связи, в том числе по электронной почте. Способ связи, которым Депозитарий направляет отчеты, указывается Депонентом в Анкете. Настоящим Депонент уведомлен, что электронная почта не гарантирует доставку/получение корректной (неискаженной третьими лицами) информации, а также не исключает доступ к информации третьих лиц. Настоящим Депонент отказывается от претензий в адрес Депозитария в случае возникновения вышеуказанных ситуаций, связанных с использованием электронной почты.

При совершении операции по счету депо, произведенной не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту.

В следующих случаях, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы:

- ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона, на основании представленных держателем реестра или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.
- ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

К отчетным документам относятся также выписки по счетам депо Депонентов, выдаваемые Депонентам в бумажной форме или направляемые на адрес электронной почты, и являющиеся документами, подтверждающими их права на ценные бумаги по состоянию на конец операционного дня, за соответствующую календарную дату.

Выписка по счету депо может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества.

Депозитарий представляет Депоненту по его требованию Уведомление по счету депо, содержащее информацию о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента по состоянию на момент времени, указанный в запросе (поручении) Депонента. Уведомление по счету депо не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

Депозитарий представляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, открытым Депоненту, и (или) выписки/уведомления по таким счетам депо в срок, определенный Условиями. Выписки/уведомления и отчеты предоставляются Депонентам на основании поручений – информационных запросов Депонента на исполнение информационной операции в соответствии с требованиями пунктов 6.2.26, 6.2.30 настоящих Условий.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с условиями Договора и требованиями пункта 6.2.29 настоящих Условий.

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

Формы отчетных документов приводятся в Приложении N 1 к настоящим Условиям.

¹ Информирование клиента о дате и причинах отказа выполняется любым способом, позволяющим зафиксировать факт отправления сообщения

5.6 Отмена и изменение поручения

Исполненное поручение не может быть отменено. Депозитарий принимает поручение Депонента на отмену ранее выданного поручения, только если Депозитарий еще не приступил к исполнению отменяемого поручения, за исключением отмены поручения на участие в корпоративном действии, которое может быть отменено в любое время до истечения срока принятия поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии.

Изменение Депонентом ранее поданного им поручения производится путем подачи Депонентом поручения на отмену изменяемого поручения и подачи нового поручения.

Момент времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций, в том числе в реестре не могут быть отозваны или изменены

- для всех поручений, за исключением поручений на отмену поручений на участие в корпоративных действиях - 18 часов 00 минут рабочего дня, когда отменяемое (изменяемое) поручение было принято;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (приобретение обществом размещаемых акций) – до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыва таких заявлений;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров) - до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций или отзыва таких требований (срок принятия требований - 45-й (Сорок пятый) день со дня принятия решения общим собранием акционеров, являющимся основанием для акционера требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих акционеру акций);
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (добровольное или обязательное предложение о выкупе ценных бумаг) – до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений о продаже ценных бумаг или отзыва таких заявлений;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (преимущественное право приобретения ценных бумаг) – до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг или отзыва таких заявлений;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (приобретение эмитентом облигаций, приобретение Депонентом облигаций, погашение облигаций) – до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений о приобретении эмитентом облигаций, заявлений/требований о погашении облигаций или отзыва таких заявлений/требований.

Срок действия принятого поручения составляет 30 календарных дней, начиная с Даты приема (включительно). По истечении этого срока Депозитарий прекращает действия по исполнению принятого поручения.

6 ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ СОВЕРШЕНИЯ

6.1 Перечень депозитарных операций

Депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими документами, составляющими систему депозитарного учета.

Депозитарий выполняет следующие операции:

Инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

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

Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- прием ценной бумаги на обслуживание;
- изменение реквизитов ценной бумаги;

- снятие ценной бумаги с обслуживания;
- открытие счета депо или иного счета;
- открытие раздела счета депо или иного счета;
- закрытие счета депо или иного счета;
- открытие раздела счета депо или иного счета;
- изменение анкетных данных депонента;
- назначение попечителя счета депо;
- отзыв попечителя счета депо;
- назначение оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена оператора счета (раздела счета) депо;
- назначение распорядителя счета (раздела счета) депо;
- отмена распорядителя счета (раздела счета) депо;
- отмена поручения.

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо о совершенных операциях, уведомлений по счету депо и иных документов по запросу. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки по счету депо по состоянию на дату;
- формирование уведомления по счету депо по состоянию на любой момент времени, указанный в запросе (поручении) Депонента;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента (за период);
- формирование справки о заложенных ценных бумагах;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария.

Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

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

Глобальные операции – депозитарные операции, приводящие одновременно к изменению сведений о выпуске ценных бумаг и совершению записей по счету депо (иному счету), торговому счету депо Депонента, в отношении данного выпуска ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

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

Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Условиях возможность совершения иных депозитарных операций.

Депозитарные операции по счетам депо типа «С» осуществляются с соблюдением ограничений, установленных российским законодательством по таким счетам.

6.2 Порядок совершения депозитарных операций

6.2.1 Прием ценной бумаги на обслуживание.

Содержание операции: внесение Депозитарием в учетные регистры данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

Депозитарий принимает на учет и/или хранение ценные бумаги, указанные в 1.3 настоящих Условий.

Инициатором операции приема ценной бумаги на обслуживание могут быть:

- Депозитарий;
- Депонент Депозитария;
- Регистратор, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг;
- Депозитарий или иностранная организация, в котором Депозитарию открыт Счет депозитария.

Основание для операции: один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- заполненная инициатором анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;

- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе держателя реестра или депозитария места хранения производится Депозитарием на основании выписки, отчета или уведомления о проведенной операции по Счету Депозитария, подтверждающих зачисление на счет Депозитария ранее не обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг по результатам проведенного эмитентом корпоративного действия.

При приеме выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

На основании имеющейся или предоставленной информации о принимаемом на обслуживание выпуске ценных бумаг Депозитарий принимает решение о приеме ценных бумаг на обслуживание. На основании решения о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

Датой приема на обслуживание выпуска ценных бумаг считается дата заполнения соответствующей анкеты выпуска ценной бумаги и включения выпуска ценных бумаг в список обслуживаемых ценных бумаг.

Ценные бумаги могут не приниматься на обслуживание в Депозитарий, если:

- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам) находится в процессе ликвидации или банкротства;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных ценных бумаг;
- в иных случаях, определяемых Депозитарием

Депозитарий имеет право отказать инициатору процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причины отказа.

Исходящие документы:

- в случае совершения операции по инициативе Депозитария или держателя реестра (депозитария места хранения) исходящие документы не формируются;
- в случае совершения операции на основании документов, представленных Депонентом, указанному Депоненту по его требованию представляется отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

6.2.2 **Изменение реквизитов ценной бумаги**

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария информации о ценной бумаге (выпуске ценных бумаг), позволяющих ее идентифицировать.

Основание для операции: Основанием для внесения записей о ценных бумагах в учетные регистры Депозитария является один (или несколько) из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий, либо полученных Депозитарием, содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

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

При внесении записей в учетные регистры, содержащие сведения о ценных бумагах, Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, используемых для раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, а также сведения, предоставленные иными Депозитариями, иностранными организациями, в которых Депозитарий открыты счета для учета ценных бумаг его клиентов, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами или финансовыми институтами..

К сведениям, позволяющим идентифицировать ценные бумаги, относится следующая информация:

- наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге;

– идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги/ лица, обязанного по ценной бумаге;

– основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ;

– государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска ценных бумаг), номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу;

– код ISIN ценной бумаги (если применимо);

– код CFI ценной бумаги (если применимо);

– вид ценной бумаги;

– категория (тип) ценной бумаги;

– дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг;

– иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

В случае изменения указанных сведений, запись об их изменении отражается в журнале операций Депозитария.

Депозитарий хранит также иные сведения о ценной бумаге, в том числе:

– код причины постановки на учет эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам);

– наименование страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) или код страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в соответствии с общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ);

– номинал ценной бумаги (для иностранной ценной бумаги, если применимо);

– срок погашения (если применимо);

– валюту номинала ценной бумаги (если применимо);

– код валюты ценной бумаги согласно общероссийскому классификатору валют (ОКВ) (если применимо);

– номинальную стоимость ценной бумаги в единицах валюты обязательства (если применимо);

– размер ипотечного покрытия, обеспеченного ипотечным сертификатом участия (если применимо).

Изменение данных сведений, не связанных с идентификацией выпуска ценных бумаг, является техническим и записи о таких изменениях могут не регистрироваться в журнале операций Депозитария.

В случае частичного погашения номинала выпуска ценной бумаги, Депозитарием отражается депозитарная операция в соответствии с п.6.2.22 Условий.

Исходящие документы: не формируются. В рамках депозитарного учета информация об изменении сведений о ценной бумаге отражается в Анкете выпуска ценных бумаг (приложение к Внутреннему регламенту депозитария ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»).

В соответствии нормативными актами Банка России Депозитарий обеспечивает возможность визуализировать (вывести на экран и (или) печать) сведения о ценной бумаге, содержащиеся в учетных регистрах Депозитария.

6.2.3 **Снятие ценной бумаги с обслуживания.**

Содержание операции: внесение в анкету выпуска ценных бумаг записи о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключение данного выпуска ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

Снятие ценной бумаги с обслуживания в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска (дополнительного выпуска);
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- ликвидации эмитента ценных бумаг;

- по инициативе Депозитария.

Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

Датой снятия ценной бумаги с обслуживания является дата принятия решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг.

В случае конвертации (дробления, консолидации) выпусков ценных бумаг Депозитарием отражается депозитарная операция в соответствии с п.6.2.21 Условий.

В случае погашения выпуска ценной бумаги Депозитарием отражается депозитарная операция в соответствии с п.6.2.21 Условий.

В случае объединения дополнительных выпусков ценных бумаг Депозитарием отражается депозитарная операция в соответствии с п.6.2.23 Условий.

В случае аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарием отражается депозитарная операции в соответствии с п.6.2.24 Условий.

Исходящие документы: не формируются. В рамках депозитарного учета информация о снятии ценной бумаги с обслуживания отражается в Анкете выпуска ценных бумаг (приложение к Внутреннему регламенту депозитария ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»).

6.2.4 Открытие активных и пассивных счетов.

Депозитарием в соответствии с п.1.5 Условий открываются активные и пассивные счета, в том числе счета депо и иные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

Виды, открываемых Депозитарием счетов депо и иных счетов определены разделом 1.5. настоящих Условий.

6.2.4.1. Содержание операции открытия счета депо: внесение Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним Депозитарного договора. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер.

Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях и запросах, передаваемых Депозитарию. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

Для открытия счета Депонент предоставляет Депозитарию документы и сведения в соответствии с перечнями, установленным Депозитарием в зависимости от статуса Депонента (Приложение N1 к Условиям).

При наличии у Депонента выгодоприобретателя (выгодоприобретателей), Депонент обязан предоставить в Депозитарий

- заполненную Анкету на каждого выгодоприобретателя (приложение N 1 к Условиям),
- пакет документов в соответствии со списком, предусмотренным для физических лиц / индивидуальных предпринимателей/ юридических лиц/ИСБЮЛ соответственно.

При появлении новых выгодоприобретателей после заключения Договора между Депонентом и Депозитарием, Депонент обязан предоставить на таких выгодоприобретателей заполненную Анкету и указанный выше пакет документов. Депонент предоставляет такие сведения до совершения операции.²

Если депонентом Депозитария является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона N 115-ФЗ, или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ, идентификация выгодоприобретателя/выгодоприобретателей указанного Депонента осуществляется по требованию Депозитария.

Депозитарий оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете клиента - физического лица/индивидуального предпринимателя или Анкете юридического лица.

При открытии счета депо номинального держателя дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности/выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, заверенная профессиональным участником рынка ценных бумаг.

При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами/выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, заверенная профессиональным участником рынка ценных бумаг.

² За исключением лиц/организаций, указанных в статье 5 и статье 7.1 Федерального закона №115-ФЗ

При открытии торгового счета депо поручение на открытие торгового счета депо должно содержать указание клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции. Открытие Депозитарием торгового счета депо Депоненту допускается при условии наличия открытого Депозитарием торгового счета депо (субсчета депо) номинального держателя для осуществления клиринга указанной Депонентом в поручении клиринговой организацией.

Допускается открытие Депоненту в Депозитарии нескольких счетов одного вида.

Счета депо могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

Исходящие документы по операции открытия счета депо:

- уведомление об открытии счета депо (приложение N1 к Условиям);
- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

6.2.4.2. Содержание операции открытия счета неустановленных лиц: внесение Депозитарием в учетные регистры информации о счете неустановленных лиц, позволяющей осуществлять операции по указанному счету.

Документы - основание для открытия счета неустановленных лиц:

Счет неустановленных лиц открывается Депозитарием при первом зачислении на данный счет ценных бумаг (при зачислении ценных бумаг на Счет депозитария и одновременном отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на какой-либо счет депо) на основании Служебного поручения Депозитария.

При открытии счета неустановленных лиц ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер.

6.2.4.3. Содержание операции открытия активного счета: внесение Депозитарием в учетные регистры информации об активном счете, позволяющей осуществлять операции по указанному счету.

Документы - основание для открытия активного счета:

- документы, подтверждающие открытие соответствующего Счета Депозитария, в том числе выписки (отчет, справка по лицевому счету, счету депо, уведомление о проведенной операции по Счету Депозитария);
- при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на лицевом счете номинального держателя в реестре, основанием является справка (выписка) Реестродержателя.
- при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, основанием является Междепозитарный договор и выписка (отчет) Депозитария места хранения;
- при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на Счете Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации, основанием является документ, подтверждающий открытие ему счета лица, действующего в интересах других лиц, для обеспечения учета прав на ценные бумаги в организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.
- при открытии обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов основанием является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя, в том числе отчета Депозитария, осуществляющего операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, об открытии торгового счета (субсчета) депо номинального держателя;
- договор о передаче Депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения;

При открытии активного счета ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер. Требования к содержанию информации по соответствующему активному счету депо установлены пунктом 1.5 Условий.

Исходящие документы по операции открытия счета неустановленных лиц и активного счета депо: не формируются.

6.2.5 Открытие разделов счетов депо (счетов) и субсчетов.

В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках счета депо, а также иного счета, не предназначенного для учета ценных бумаг, Депозитарием могут открываться разделы счета депо (счета). Открытие раздела счета депо (счета) не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом. Разделы могут быть открыты как на Пассивных счетах депо (счетах), так и на Активных счетах. Открытие раздела счета депо (счета) может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг.

Открытие счета депо/торгового счета депо сопровождается открытием основного раздела счета депо. При необходимости обособления на отдельном разделе ценных бумаг Депонента в случае совершения иных операций, предусмотренных Условиями (далее – основные операции) производится открытие иных разделов счета депо. Типы разделов счета депо определяются при их открытии.

Открытие субсчета депо осуществляется на основании требований законодательства Российской Федерации без заключения депозитарного договора. Порядок открытия и ведения субсчетов депо определяется законодательством Российской Федерации.

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария информации о разделе счета депо (счета) и субсчете.

Основания операции открытия раздела счета депо:

- документ-основание проведения основной операции;
- иные документы, служащие основанием для открытия раздела счета депо Депонента (при необходимости).

Исходящие документы по операции открытия раздела счета депо:

- отчет о выполнении основной депозитарной операции в соответствии с Условиями.

Основания операции открытия раздела активного счета:

- уведомление (выписка или отчет) депозитария места хранения или держателя реестра.

Исходящие документы по операции открытия раздела активного счета: не формируются.

6.2.6 **Закрытие активных и пассивных счетов.**

В установленных в настоящем пункте Условий случаях Депозитарий осуществляет закрытие активных и пассивных счетов, указанных в п.1.5 Условий.

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

В случае открытия Депозитарием счета неустановленных лиц в дальнейшем данный счет не закрывается, в том числе в случае нулевого остатка по данному счету.

6.2.6.1. Содержание операции закрытия счета депо: внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по счету депо любых операций.

Основания операции закрытия счета депо (один из следующих документов):

- поручение на закрытие счета депо (приложение N1 к Условиям);
- служебное поручение Депозитария;
- уведомление о расторжении договора (приложение N 1 к Условиям) (в случае расторжения договора по инициативе Депонента).

По инициативе Депозитария счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт в следующих случаях:

- при расторжении Договора;
- в случае ликвидации Депонента как юридического лица;
- при отзыве у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета депо;
- если в течение одного года по счету не производилось никаких операций;
- аннулирования у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- ликвидации Депозитария;
- решения уполномоченных государственных органов.

Внесение записей при закрытии счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента - юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте – юридическом лице, смертью Депонента - физического лица осуществляется только после списания с его счета депо ценных бумаг. В случае ликвидации Депонента – юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в Условиях для закрытия счета депо и прекращения депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо. В этом случае внесение записей при закрытии счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- Служебного поручения на закрытие счета депо;

- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

Внесение записей при закрытии счета депо в случае реорганизации Депонента - юридического лица, осуществляется на основании:

- Служебного поручения на закрытие счета депо Депонента – реорганизуемого юридического лица;

- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;

- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), если иное не предусмотрено депозитарным договором.

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

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

Торговый счет депо может быть закрыт только с согласия соответствующей клиринговой организации.

Исходящие документы по закрытию счета депо:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

6.2.6.2. Содержание операции закрытия активного счета: внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по активному счету любых операций.

Основания операции закрытия активного счета:

- документы, подтверждающие закрытие Депозитарию соответствующего Счета депозитария;
- соглашение о расторжении договора о передаче Депозитарию документальной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения или окончание срока действия соответствующего договора, а также акт приема-передачи соответствующих ценных бумаг.

Исходящие документы по закрытию активного счета: не формируются.

6.2.7 Изменение анкетных данных Депонента.

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депонентах, записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента.

Депонент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии счета (не позднее 15 календарных дней для сведений о налоговом резидентстве) уведомить об этом Депозитарий, предоставив также документы (копии), подтверждающие изменения. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержку в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

Основание для операции:

- Поручение Инициатора операции (в том числе Служебное поручение) (приложение N1 к Условиям);
- анкета клиента (депонента) – физического лица (приложение N1 к Условиям)/анкета – юридического лица (приложение N1 к Условиям), содержащая новые анкетные данные;
- копии документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованные нотариально (при необходимости).

Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента – юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица, осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

6.2.8 Назначение попечителя счета депо.

Содержание операции: внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

Основание для операции:

- договор между Депозитарием и Попечителем счета депо;
- поручение о назначении попечителя счета депо (приложение N1 к Условиям);
- анкета юридического лица (приложение N 1 к Условиям)
- доверенность, выдаваемая Депонентом Попечителю счета депо;
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованная нотариально;
- копии учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованные нотариально;
- копия свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета депо, засвидетельствованная нотариально;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованная нотариально;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 9 (девяти) дней до даты предоставления документов в Депозитарий);
- оригинал, нотариально удостоверенные либо заверенные уполномоченным лицом Попечителя копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени Попечителя без доверенности;
- оригинал нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Попечителя счета депо и оттиском печати либо нотариально засвидетельствованная копия;
- копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Попечителя счета депо.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

6.2.9 Отзыв попечителя счета депо.

Содержание операции: внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

Основание для операции:

- поручение на отзыв попечителя счета депо (приложение N1 к Условиям);
- документ, подтверждающий прекращение полномочий в соответствии с федеральным законодательством (при наличии).

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

6.2.10 Назначение оператора счета (раздела счета) депо.

Содержание операции: внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Оператором счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

- поручение о назначении/отмене оператора счета (раздела счета) депо (приложение N1 к Условиям);
- анкета юридического лица (приложение N 1 к Условиям)
- копии учредительных документов Оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованные нотариально;
- копия свидетельства о государственной регистрации Оператора счета (раздела счета) депо, засвидетельствованная нотариально;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованная нотариально;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 9 (девяти) дней до даты предоставления документов в Депозитарий);
- оригинал, нотариально удостоверенные либо заверенные уполномоченным лицом Оператора счета (раздела счета) депо копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени Оператора счета (раздела счета) депо без доверенности;
- оригинал нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Оператора счета (раздела счета) депо и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованная копия;
- копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Оператора счета (раздела счета) депо.

Назначение Организации оператором счета депо либо раздела счета депо осуществляется на основании поручения о назначении/отмене оператора счета (раздела счета) депо (приложение N1 к Условиям) или Заявления о присоединении к депозитарному договору.

Исходящие документы

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

6.2.11 Отмена оператора счета (раздела счета) депо.

Содержание операции: внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

- поручение о назначении/отмене оператора счета (раздела счета) депо (приложение N1 к Условиям).

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

6.2.12 Назначение распорядителя счета (раздела счета) депо.

Содержание операции: внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Распорядителем счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

- поручение о назначении/отмене распорядителя счета (раздела счета) депо (приложение N1 к Условиям);
- Сведения о представителе клиента – физическом лице (приложение N 1 к Условиям);
- доверенность, выданная Депонентом, Попечителем счета, Оператором счета (раздела счета) депо Распорядителю счета (раздела счета) депо;
- копия документа, удостоверяющего личность распорядителя счета (раздела счета) депо

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

6.2.13 Отмена распорядителя счета (раздела счета) депо.

Содержание операции: внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

- поручение о назначении/отмене распорядителя счета (раздела счета) депо (приложение N1 к Условиям).

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

6.2.14 Отмена поручения.

Содержание операции: действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения.

Депозитарий осуществляет действия по отмене ранее поданного поручения в соответствии с требованиями, установленными пунктом 5.6 Условий.

Основание для операции:

- поручение на отмену поручения (приложение N1 к Условиям).

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

6.2.15 Прием ценных бумаг на хранение и учет.

Содержание операции: одновременное зачисление ценных бумаг (зачисление ценных бумаг в один день и на одну дату) на активный счет депо и счет (счета) депо или счет неустановленных лиц:

- при зачислении ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария, открытый в другом депозитарии в том числе при зачислении ценных бумаг по итогам клиринга на торговый счет (субсчет) депо номинального держателя, открытый Депозитарии;
- при зачислении ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг;
- при передаче документарных ценных бумаг в Депозитарий в связи с их обездвижением.
- при получении электронной закладной на хранение;

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

Основание для операции зачисления ценных бумаг на счет депо:

- поручение на операции с ценными бумагами (приложение N1 к Условиям);
- документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария;
- сертификаты ценных бумаг и акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг (при передаче документарных ценных бумаг в Депозитарий);
- иные документы, предусмотренные нормативными актами Банка России, депозитарным договором и/или настоящими Условиями.

В случае если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения операция может быть исполнена после наступления соответствующего срока и (или) условия.

В случае получения Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра или депозитарием, открывшим Депозитарии лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по

зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на счет лица, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы на основании распоряжения Депозитария.

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

В случае проведения операции по Счету Депозитария Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет депо Депонента после получения уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Основание для операции зачисления ценных бумаг на торговый счет депо:

- поручение на операции с ценными бумагами (приложение N1 к Условиям) и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с клиринговой организацией; либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо (субсчетам депо) номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга.

В случае проведения операции по торговому счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитарий зачисляет ценные бумаги на торговый счет депо Депонента на основании отчета о совершенной операции по торговому счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Основание для операции зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц:

В случае если на момент получения Депозитарием уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии отсутствует поручение на операции с ценными бумагами (за исключением случаев возврата ценных бумаг), Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на счет неустановленных лиц на основании Служебного поручения Депозитария.

Прочие условия:

Не допускается зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Депозитарий вносит запись о зачислении на счет депо владельца инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца. В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании Служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на Счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов.

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

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

Основания для зачисления ценных бумаг на активные счета:

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

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

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является передача Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения, а также оформление акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг.

Основанием для зачисления электронной закладной на счет хранения бездокументарных ценных бумаг является получение электронной закладной на хранение и внесение записи о ее зачислении по счету депо залогодержателя, первоначально указанного в электронной закладной (далее - первоначальный владелец электронной закладной), или иного лица, которое в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 13 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" осуществляет права по электронной закладной (далее - иное лицо, осуществляющее права по электронной закладной), или внесение записи по счету депо номинального держателя, открытому депозитарию, осуществляющему учет и переход прав на электронную закладную.

Исходящие документы по операции зачисления ценных бумаг на счет депо, активный счет:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

Исходящие документы по операции зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц: не формируются.

6.2.16 Снятие с хранения и учета ценных бумаг.

Содержание операции: одновременное списание ценных бумаг (списание ценных бумаг в один день и на одну дату) с активного счета и со счета (счетов) депо или счета неустановленных лиц;

- при списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария, открытого в другом депозитарии, на указанный инициатором операции счет депо, в том числе при списании ценных бумаг по итогам торгов с торгового счета (субсчета) депо номинального держателя, открытого Депозитарию;
- при списании ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг на указанный инициатором операции лицевой счет;
- при выдаче документарных ценных бумаг Депозитарием в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение.

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

Основание для операции списания ценных бумаг со счета депо:

- Поручение Инициатора операции (приложение N1 к Условиям);
- документы, подтверждающие списание ценных бумаг со Счета Депозитария;
- акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг (при передаче документарных ценных бумаг Депозитарием).

В случае если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения операция может быть исполнена после наступления соответствующего срока и (или) условия.

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

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

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, списание эмиссионных ценных бумаг со счетов депо в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном Условиями.

В иных случаях, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России списание ценных бумаг со счета депо, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного настоящим абзацем, не допускается. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором, может быть осуществлено, если поручение на списание ценных бумаг подписано залогодателем и залогодержателем.

Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

В случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи:

- Депозитарий предпринимает установленные Условиями меры по информированию Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента, в том числе информирование может осуществляться путем размещения информации на Сайте Депозитария;
- Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации;
- В случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидированного эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента всех Депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции.

Основание для операции списания ценных бумаг с торгового счета депо:

- поручение на операции с ценными бумагами (приложение N1 к Условиям) и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договор с клиринговой организацией; либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо (субсчетам депо) номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга.

В случае проведения операции по торговому счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитарий списывает ценные бумаги с торгового счета депо Депонента на основании отчета о совершенной операции по торговому счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Основание для операции списания ценных бумаг со счета депо (торгового счета депо) в случае расторжения депозитарного договора при отсутствии указаний Депонента о реквизитах списания ценных бумаг:

- Службное поручение Депозитария.

В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий, при отсутствии указаний Депонента о реквизитах списания ценных бумаг, вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги).

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

Основания для операции списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц

В соответствии с нормативными актами Банка России списание эмиссионных ценных бумаг со счета неустановленных лиц в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в их при реорганизации

эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц, в иных случаях, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

Ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц на основании документов, предусмотренных Условиями, в том числе документов, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг.

Прочие условия:

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

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

- прекращения осуществления депозитарной деятельности депозитарием, осуществляющим учет прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в случае, когда в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 14 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" правилами доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом предусмотрено осуществление учета прав на инвестиционные паи на лицевых счетах номинального держателя;
- передачи прав и обязанностей депозитария, имеющего лицензию специализированного депозитария, на счета депо которого в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" осуществляется учет прав на такие паи паевого инвестиционного фонда, другому депозитарию, имеющему лицензию специализированного депозитария;
- погашения инвестиционных паев на основании заявок на погашение инвестиционных паев, поданных номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

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

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

Основания для списания ценных бумаг с активных счетов:

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

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

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

Депозитарий осуществляет списание электронной закладной со счета хранения бездокументарных ценных бумаг:

- при передаче электронной закладной на хранение в другой депозитарий в случае смены депозитария, осуществляющего хранение электронной закладной, - в день ее передачи указанным депозитарием на хранение в другой депозитарий;
- при получении от депозитария, осуществляющего учет и переход прав на электронную закладную, сведений о невозможности внесения записи по счету депо первоначального владельца электронной закладной или иного лица, осуществляющего права по электронной закладной, - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанных сведений;

- при получении от органа регистрации прав уведомления о погашении регистрационной записи об ипотеке, - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного уведомления.

Исходящие документы по операции списания ценных бумаг со счета депо, активного счета:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям);
- сертификаты ценных бумаг и акт приема-передачи ценных бумаг (для документарных ценных бумаг);
- уведомление держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другой депозитарии (при необходимости).

В случае списания ценных бумаг Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги) (указанная операция может осуществляться Депозитарием при расторжении депозитарного договора и отсутствии указаний Депонента о реквизитах зачисления ценных бумаг), Депозитарий обязан уведомить депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

Исходящие документы по операции списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц: не формируются.

6.2.17 Перевод ценных бумаг

Содержание операции: одновременный перевод ценных бумаг (перевод ценных бумаг в один день и на одну дату) со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента либо перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо.

Основание для операции переводы между счетами депо:

- поручение на операции с ценными бумагами (приложение N1 к Условиям).

При совершении операции перевода со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента, может быть подано одно поручение, в таком случае оно должно быть подписано обоими Депонентами, в противном случае подается отдельное поручение от каждого Депонента. В случае подачи поручений каждой из сторон операции, срок исполнения поручения начинается исчисляться с момента получения встречного поручения.

Основание для операции перевода между торговыми счетами депо:

- поручение на операции с ценными бумагами (приложение N1 к Условиям) о списании (перевод) этих ценных бумаг с торгового счета депо Депонента, передающего ценные бумаги;
- поручение на операции с ценными бумагами (приложение N1 к Условиям) о зачислении (перевод) на торговый счет депо Депонента принимающего ценные бумаги;
- согласие клиринговой организации, которая указана при открытии торгового счета депо, на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Перевод ценных бумаг между торговыми счетами депо Депонентов допускается в случае отсутствия операций по зачислению либо списанию ценных бумаг на открытый Депозитарию торговый счет (субсчет) депо номинального держателя при условии, что Организация является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

При совершении операции перевода со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента отчет о выполнении депозитарной операции, предоставляется обеим сторонам операции.

6.2.18 Перемещение ценных бумаг.

Содержание операции: изменение места хранения ценных бумаг (держатель реестра, другой депозитарий, внешнее хранилище).

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется, производится одновременное (в один день и на одну дату) списание перемещаемых ценных бумаг со счета, открытого Депозитарием в одном месте хранения и зачисление на счет, открытый Депозитарием в другом месте хранения. Операция перемещения ценных бумаг производится без смены владельца ценных бумаг.

Осуществление операции перемещения в другой депозитарий возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых депозитариев – разрешенных мест хранения для данного выпуска ценных бумаг.

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании Служебного поручения Депозитария (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения, а именно:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцем именных ценных бумаг другому держателю реестра;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

Основание для операции:

- поручение на операции с ценными бумагами (приложение N1 к Условиям) либо Служебное поручение Депозитария.
- документы, подтверждающие зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария;

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

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

6.2.19 Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами /фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

Содержание операции фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами:

Фиксацией (регистрацией) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Условиями, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или) – операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

Фиксация (регистрация) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Поручению Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, или настоящими Условиями.

Запись об обременении в форме залога должна содержать информацию о том, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, если это установлено документом, определяющим условия указанного обременения.

Списание Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, осуществляется только если это предусмотрено депозитарным договором и при условии передачи Депозитарием, передающим ценные бумаги, информации об условиях залога и о залогодержателе другому Депозитарию или регистратору, принимающему ценные бумаги, если поручением на списание или поручением о фиксации ограничения операций с ценными бумагами не установлено иное. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

В случае отсутствия подтверждения получения информации об условиях залога и залогодержателе от Депозитария, принимающего ценные бумаги, Депозитарий, передающий ценные бумаги, отказывает в исполнении поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога.

Депозитарий вносит запись об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иной информации об этом лице в порядке и объеме, предусмотренном настоящими Условиями.

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

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

В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента. Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76

Федерального закона «Об акционерных обществах» или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария, без распоряжения (Поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя на основании документов, предусмотренных настоящими Условиями.

Федеральным законом или депозитарным договором может быть установлено, что обременение ценных бумаг возникает позднее.

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

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг (фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных настоящим, осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг);
- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- исполнительного листа, постановления судебного пристава-исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

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

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

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в случаях:

- обременения/освобождения от обременения правами третьих лиц ценных бумаг, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств;
- наложения/снятие ареста на ценные бумаги;
- блокирования/разблокирования или запрета/снятия запрета совершения операций с ценными бумагами на основании федерального закона или в соответствии с депозитарным договором;

- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Фиксация ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

Содержание операции фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами: Фиксацией (регистрацией) снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными настоящими Условиями;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего Поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных настоящими Условиями или депозитарным договором.

В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на организованных торгах, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и Служебного поручения.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84 Федерального закона «Об акционерных обществах», по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и, если это предусмотрено Условиями, Служебного поручения.

В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарии счете (счетах).

Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя на основании документов, предусмотренных настоящими Условиями.

Депозитарий вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Фиксация снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

Основание для операции фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования /снятия блокирования ценных бумаг) (один из следующих документов в зависимости от основания блокирования/снятия блокирования):

- поручение на операции с ценными бумагами (приложение N1 к Условиям);
- поручение на участие в корпоративном действии (приложение N1 к Условиям);
- решения уполномоченных органов (при наличии);
- уведомление держателя реестра (депозитария) о приостановлении/возобновлении операций с ценными бумагами на Счете (Счетах) депозитария в связи с реорганизацией эмитента (эмитентов) (при наличии);

- документ, подтверждающий блокирование/снятия блокирования соответствующих ценных бумаг на Счете (Счетах) депозитария в связи с выкупом ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- свидетельство о смерти Депонента/завещание, иной документ, являющийся основанием для перехода прав собственности на ценные бумаги по наследству к другим лицам (при наличии);
- акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти (определения, акта ареста, протокола и т.п.) о наложении ареста на ценные бумаги / снятия ареста;
- уведомление Депозитария-депонента о наложении ареста на ценные бумаги/снятии ареста с ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии-депоненте.

Депозитарий производит действия по снятию блокирования ценных бумаг после истечения установленного срока блокирования или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав. Ограничения, связанные с блокированием ценных бумаг, могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой.

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

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

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

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

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

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

6.2.20 Процедуры внесения записей при совершении операции приостановления и возобновления операций по счетам депо.

Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, производится в соответствии с порядком, определенном в правилах внутреннего контроля, разрабатываемых Депозитарием в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Приостановление операций по счетам депо в случаях возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием и возобновление операций по счетам депо после погашения задолженности осуществляется в порядке, установленном депозитарным договором.

6.2.21 Конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг).

Содержание операции: конвертация (дробление, консолидация) ценных бумаг посредством совершения следующих действий

- внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи о конвертации (дроблении, консолидации) ценных бумаг;
- замена (списание - зачисление) одновременно (в один день и на одну дату) на активных и пассивных счетах ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом в срок, определенный решением органа управления эмитента.

Конвертация может осуществляться:

- как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента,

- так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

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

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

В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение одного дня с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.

При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим абзацем, не применяется.

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

Операции *дробления* и *консолидации* ценных бумаг исполняются путем конвертации ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Основание для операции:

- решение эмитента о проведении конвертации и зарегистрированное надлежащим образом решение о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчет о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- заявление владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, списание эмиссионных ценных бумаг со счетов депо в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

6.2.22 **Погашение (аннулирование) ценных бумаг.**

Содержание операции: погашение (аннулирование) ценных бумаг посредством совершения следующих действий

- внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи о погашении ценных бумаг;
- списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска ценных бумаг одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов, на которых учитывался погашаемый выпуск ценных бумаг.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

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

Основание для операции:

- документы, подтверждающие факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчет о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

6.2.23 **Начисление доходов ценными бумагами.**

Содержание операции: зачисление в соответствии с решением эмитента ценных бумаг одновременно (в один день и на одну дату) на активные и пассивные счета, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

Основание для операции:

- уведомление держателя реестра о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

6.2.24 **Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

Содержание операции: операция по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг включает в себя следующие действия Депозитария

- внесение в анкеты дополнительных выпусков ценных бумаг записи об аннулировании государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.
- списания одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов дополнительных выпусков ценных бумаг и зачисление на данные счета выпуска ценных бумаг, к которому эти выпуски являются дополнительными.

Депозитарий обеспечивает после проведения операции объединения выпусков сохранение в системе депозитарного учета Депозитария и на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

Основание для операции:

- уведомление держателя реестра или другого депозитария о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N 1 к Условиям).

6.2.25 **Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

Содержание операции: аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг посредством совершения следующих действий

- внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска в связи с присвоением ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;
- списания одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление на данные счета выпуска ценных бумаг, к которому этот выпуск является дополнительным.

Депозитарий обеспечивает после проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, сохранение в системе депозитарного учета Депозитария и на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Основание для операции:

- уведомление держателя реестра или отчет другого депозитария о проведенной операции;

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

6.2.26 **Формирование отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо.**

Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо. Сведения о составлении и предоставлении данного отчета могут не отражаться в Журнале операций Депозитария.

В иных случаях информационная операция проводится на основании:

- Поручения Инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- без Поручения при наступлении условий, предусмотренных настоящими Условиями.

6.2.27 Формирование выписки по счету депо по состоянию на дату.

Содержание операции: составление и выдача Депоненту документа (выписки), содержащей информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на конец операционного дня, за соответствующую календарную дату.

Выдача выписки производится Депозитарием

- Депозитариям-депонентам по состоянию на конец операционного дня, за календарную дату, за которую в операционный день совершаются операции по счетам депо (предоставляется без запроса (поручения) Депозитария-депонента);
- По запросу (поручению) Депонента.

Выписка о состоянии счета депо, выдаваемая Депозитарием Депозитарию-депоненту на конец операционного дня, за календарную дату, за которую в операционный день совершаются операции по счету депо, содержит информацию по всем ценным бумагам на счете депо.

Выписка о состоянии счета депо, выдаваемая по запросу (поручению) Депонента, может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента;
- по одному эмитенту по всем местам хранения;
- по одному эмитенту по каждому месту хранения.

Основание для операции (один из следующих документов):

- поручение на предоставление уведомления/выписки по счету депо (приложение N1 к Условиям) или запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;
- Служебное поручение Депозитария (в случае выдачи выписки Депозитарию-депоненту по состоянию на конец операционного дня, за календарную дату, когда по счету депо совершались операции).

Исходящие документы:

- выписка по счету депо по состоянию на дату (приложение N1 к Условиям).

6.2.28 Формирование Уведомления по счету депо по состоянию на любой момент времени, указанный в запросе (поручении) Депонента.

Содержание операции: составление и выдача Депоненту документа, содержащего информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на любой момент времени, указанный в запросе (поручении) Депонента (далее – Уведомление по счету депо).

Уведомление по счету депо, не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

Уведомление по счету депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному эмитенту по всем местам хранения;
- по одному эмитенту по каждому месту хранения.

Основание для операции (один из следующих документов):

- поручение на предоставление уведомления / выписки по счету депо (приложение N1 к Условиям);

Исходящие документы:

- Уведомление по счету депо (приложение N1 к Условиям).

6.2.29 Формирование информации о заложенных ценных бумаг залогодержателю.

Содержание операции: составление и выдача залогодержателю информации о заложенных ценных бумагах.

Основание для операции:

- запрос залогодержателя (приложение N1 к Условиям).

Исходящие документы:

- справка о заложенных ценных бумагах (приложение N1 к Условиям). Информация о заложенных ценных бумагах, которую вправе предоставлять Депозитарий установлена в пункте 10.1 Условий. Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

6.2.30 **Формирование отчета об операциях по счету депо за период.**

Содержание операции: составление и выдача Депоненту информации об изменении состояния счета депо.

Отчет об операциях по счету депо может быть:

- по единичной операции;
- по всем операциям за определенный период;
- по определенному виду операций за определенный период;
- по всем операциям за определенный период по каждому месту хранения;
- по операциям с ценными бумагами одного эмитента;
- по операциям с ценными бумагами одного эмитента по каждому месту хранения.

Основание для операции:

- поручение на предоставление уведомления/выписки по счету депо (приложение N1 к Условиям) или запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

- отчет об операциях по счету депо за период (приложение N1 к Условиям).

В соответствии с нормативными актами Банка России, отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, а также номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка.

6.2.31 **Формирование списка владельцев ценных бумаг.**

Содержание операции: формирование и передача лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, списка владельцев ценных бумаг, составленного на дату, указанную в требовании.

Держатель реестра/депозитарий, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, вправе требовать от Депозитария предоставления списка владельцев ценных бумаг при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

Список владельцев именных ценных бумаг должен содержать следующие сведения:

- 1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- 2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);
- 3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе 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. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;
- 4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном счете депо, а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- 6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта, в том числе иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с Федеральным законом информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
- 8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

Основание для операции:

- копия требования эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка России о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;

- требование лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;
- выписка с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг (другом депозитарии) об остатках ценных бумаг, по которым осуществляется сбор списка, на указанную дату – в случае предоставления выписки держателем реестра, другим депозитарием в Депозитарий.

Депозитарий вправе требовать представления списка владельцев ценных бумаг от Депозитария-депонента и депонента – доверительного управляющего при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России в соответствии с абзацем 1 пункта 6.2.31 Условий.

Документы, направляемые Депозитариям-депонентам и Депонентам - доверительным управляющим:

- копия требования эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка России о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;
- требование Депозитария о предоставлении на указанную эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России дату, списков владельцев ценных бумаг Депозитариями – депонентами/Депонентами – доверительными управляющими на счетах депо которых, имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется список владельцев ценных бумаг. Требование также включает информацию об остатках ценных бумаг на счетах депо Депозитариев – депонентов, Депонентов – доверительных управляющих на дату, указанную в требовании в качестве даты фиксации списка.

Депозитарии - депоненты и депоненты – доверительные управляющие должны предоставить списки владельцев ценных бумаг Депозитарию, включив в них сведения, указанные в настоящем пункте, в сроки, указанные в требовании Депозитария. Список владельцев ценных бумаг подписывается уполномоченным лицом Депозитария-депонента (Депонента – доверительного управляющего) с проставлением печати Депозитария-депонента (Депонента – доверительного управляющего).

После получения списков от Депозитариев-депонентов и Депонентов – доверительных управляющих Депозитарий формирует общий список и передает его запрашивающей организации (держателю реестра, депозитарию), в сроки и форме, установленные запрашивающей организацией.

При раскрытии информации о Депоненте, являющемся иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом), Депозитарий вправе указывать его наименование в латинском написании в соответствии с его учредительными документами. Допускается указание наименования такого Депонента в кириллическом написании, как дополнительное к латинскому, при этом определяющим для целей идентификации Депонента является латинское написание.

Депозитарий не несет ответственности за:

- непредставление им информации вследствие непредставления ему информации депонентами;
- достоверность и полноту информации, предоставленной ему депонентами.

Исходящие документы:

- список владельцев ценных бумаг (направляется держателю реестра / депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя).

6.2.32 Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Содержание операции: формирование и передача лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое). Указанный список составляется, если Федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Держатель реестра/депозитарий, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, вправе требовать от Депозитария предоставления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), а также лицами, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- 3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, в том числе иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона, в случае их предоставления;

б) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Основание для операции:

- копия требования о составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, направленного эмитентом/иным лицом, которое в соответствии с федеральным законом имеет право требовать составления списка;
- требование лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя о предоставлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- выписка с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг (другом депозитарии) об остатках ценных бумаг, по которым осуществляется сбор списка, на указанную дату – в случае предоставления выписки держателем реестра, другим депозитарием в Депозитарий.

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

В случае если ценные бумаги, по которым формируется список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываются на счетах депо доверительных управляющих, то в список включаются доверительные управляющие.

Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия, а также в случае, когда депонентами Депозитария являются другие депозитарии (номинальные держатели), Депозитарий рассылает таким доверительным управляющим и номинальным держателям требования о предоставлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в Анкете клиента (депонента), не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего требования от держателя реестра или другого депозитария и сверки остатков на счетах Депозитария и держателя реестра (другого депозитария).

Депозитарий вправе требовать представления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, от Депозитария-депонента и Депонента – доверительного управляющего при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или лицами, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

Документы, направляемые Депозитариям-депонентам и Депонентам - доверительным управляющим:

- копия требования о составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, направленного эмитентом / иным лицом, которое в соответствии с федеральным законом имеет право требовать составления списка;
- требование Депозитария о предоставлении на указанную дату, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитариями – депонентами/Депонентами – доверительными управляющими на счетах депо которых, имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется список. Требование также включает информацию о корпоративном действии, об остатках ценных бумаг на счетах депо Депозитариев - депонентов / Депонентов – доверительных управляющих на дату, указанную в требовании в качестве даты фиксации списка;
- документы, подлежащие предоставлению Депонентам в связи с предстоящим корпоративным событием или действием – при условии предоставления указанных документов эмитентом, держателем реестра, другим депозитарием.

Депозитарии - депоненты и Депоненты – доверительные управляющие должны предоставить списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарию, включив в них сведения, указанные в настоящем пункте, в сроки, установленные в требовании Депозитария. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом Депозитария-депонента (Депонента – доверительного управляющего) с проставлением печати Депозитария-депонента (Депонента – доверительного управляющего).

Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут быть предоставлены Депозитариями – депонентами и Депонентами – доверительными управляющими в форме сообщения, указанного в пункте 9.4 Условий.

Если Депозитарием-депонентом, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные настоящим пунктом, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в настоящем пункте срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Если Депонентом – доверительным управляющим, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные настоящим пунктом, или такие сведения были предоставлены с

нарушением указанного в настоящем пункте срока, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются сведения о Депоненте – доверительном управляющем.

Депозитарий/Депозитарий-депонент вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено депозитарным договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются.

Депозитарий принимает от Депозитариев-депонентов списки, в которых общее количество ценных бумаг меньше количества ценных бумаг, указанных в требовании Депозитария. В этом случае Депозитарием будет передана информация держателю реестра, депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, о количестве ценных бумаг, конкретных владельцев в соответствии со Списком лиц, осуществляющих права по ценным бумагам Депозитария-депонента. Информация об оставшихся ценных бумагах будет передана держателю реестра, другому депозитарию как нераскрытый Депозитарием-депонентом остаток ценных бумаг.

После получения списков от Депозитариев - депонентов и Депонентов – доверительных управляющих Депозитарий формирует общий список и передает его запрашивающей организации (держателю реестра, депозитарию), в сроки и форме, установленные запрашивающей организацией.

Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, включаемых в соответствии с п.6.2.32 Условий в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, либо представлением недостоверных сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), в соответствии с условиями депозитарного договора вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги). Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

Исходящие документы:

- список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (направляется держателю реестра/депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя).

6.3 Особенности совершения некоторых депозитарных операций и учета отдельных видов ценных бумаг

6.3.1 Особенности совершения записей по счетам депо в случаях выкупа акций, а также эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции публичного общества, лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

6.3.1.1. Общий порядок осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, определен п.9.4 Условий, который применяется с учетом особенностей, установленных настоящим п.6.3.1 Условий.

6.3.1.2. На конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, Депозитарий вносит по счетам депо Депонентов – владельцев выкупаемых ценных бумаг запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами. Запись об ограничении по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами вносится Депозитарием без распоряжения (поручения) лица, которому открыт счет депо в Депозитарии, в порядке, предусмотренном п.6.2.19 настоящих Условий.

6.3.1.3. Внесение записи о снятии ограничений по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами (записи о прекращении блокирования), по счету депо Депонента, осуществляется Депозитарием без соответствующего поручения Депонента

- одновременно с внесением записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к лицу, указанному в п.1 ст.84.8 Закона об АО – на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- в случае если лицо, указанное в п.1 ст.84.8 Закона об АО, не представило регистратору общества документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном Законом об АО - на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции снятия ограничений по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Одновременно со списанием со счета депо выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.

В случае если по счету депо на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.

6.3.1.4. Выплата денежных средств, в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, установленным п.9.1 настоящих Условий.

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

6.3.2.1. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии Законом об АО повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

6.3.2.2. Общий порядок осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, определен п.9.4 Условий, который применяется с учетом особенностей, установленных настоящим п.6.3.2 Условий.

Депонент осуществляет право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) Депозитарию в форме поручения на участие в корпоративном действии (Приложения 1 к Условиям).

Указанное поручение на участие в корпоративном действии должно быть получено Депозитарием не позднее 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия обществом требования о выкупе акций (днем истечения срока принятия обществом требования о выкупе акций является 45-й (Сорок пятый) день со дня принятия решения общим собранием акционеров, являющимся основанием для акционера требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих акционеру акций).

6.3.2.3. В случае принятия Депонентом решения об отзыве требования о выкупе акционерным обществом принадлежащих ему акций, он должен подать Депозитарию поручение на отзыв поручения на участие в корпоративном действии (Приложение 1 к Условиям). Порядок направления Депозитарию поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии установлен п.5.6 Условий.

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день получения сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера, регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

6.3.2.4. Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету депо номинального держателя Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего требования, Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету депо, на котором учитываются права на акции Депонента, предъявившего такое требование.

6.3.2.5. При получении Депозитарием от Депонента поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в поручении, с данными, содержащимися в Анкете Депонента.

В случае совпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии с данными, содержащимися в Анкете Депонента, Депозитарий на основании предъявленного поручения на участие в корпоративном действии (без дополнительных поручений со стороны Депонента) в порядке, предусмотренном п.6.2.19 Условий, производит блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента, в количестве, указанном в поручении на участие в корпоративном действии.

Депозитарий отказывает акционеру в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и не исполняет поручение на участие в корпоративном действии в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии, с данными, содержащимися в Анкете Депонента;
- в случае если в поручении на участие в корпоративном действии количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента;
- в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае если лицо, подавшее поручение на участие в корпоративном действии, не включено в список акционеров, имеющих право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций.

Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента или отказывает в блокировании в день предоставления Депонентом поручения на участие в корпоративном действии. Уведомление об отказе от исполнения поручения на участие в корпоративном действии, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих его исполнению.

6.3.2.6. Депозитарий направляет держателю реестра/ депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в порядке и в сроки, установленные п.9.4 Условий.

6.3.2.7. Депозитарий обязан дать распоряжение (поручение) держателю реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, о передаче акций обществу. Указанное распоряжение (поручение) формируется Депозитарием в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций (в непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества).

Указанное Распоряжение (поручение) должно быть передано держателю реестра не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на специальный депозитарный счет Депозитария и получения от держателя реестра выписки из утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

В случае если акции, в отношении которых осуществляется выкуп акционерным обществом, учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, Депозитарий не подает такому депозитарию Распоряжение (поручение) о передаче акций обществу.

6.3.2.8. Внесение записи о снятии ограничений, предусмотренных п.6.3.2.4 Условий (записи о прекращении блокирования) операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо Депонента, осуществляется Депозитарием без соответствующего поручения Депонента:

- одновременно с внесением записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав собственности на выкупаемые акции к обществу – на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- в день получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества – на основании информации, поступившей от держателя реестра / другого депозитария, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя;
- через 7 (Семь) рабочих дней после дня истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от Депонента не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

6.3.2.9. Выплата денежных средств, в связи с выкупом обществом акций, осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, установленным п.9.1 настоящих Условий.

6.3.3 Особенности совершения записей по счетам депо в случаях принятия Депонентами добровольного или обязательного предложения о выкупе ценных бумаг, учитываемых на их счетах депо.

6.3.3.1. Общий порядок осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, определен п.9.4 Условий, который применяется с учетом особенностей, установленных настоящим п.6.3.3 Условий.

Депонент осуществляет право принятия добровольного или обязательного предложения о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, путем дачи указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг Депозитарию в форме поручения на участие в корпоративном действии (Приложение N 1 к Условиям).

Указанное поручение на участие в корпоративном действии должно быть получено Депозитарием не позднее 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

6.3.3.2. В случае принятия Депонентом решения об отзыве заявления о продаже принадлежащих ему ценных бумаг, он должен подать Депозитарию поручение на отмену соответствующего поручения на участие в корпоративном действии (Приложение N 1 к Условиям). Порядок направления Депозитарию поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии установлен п.5.6 Условий.

6.3.3.3. Со дня получения Депозитарием от Депонента указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг и до дня внесения записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав на такие ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором публичного общества отзыва Депонентом такого заявления, Депонент не вправе распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету депо, на котором учитываются права на ценные бумаги Депонента.

6.3.3.4. При получении Депозитарием от Депонента указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг путем подачи поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в поручении, с данными, содержащимися в Анкете Депонента.

В случае совпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии с данными, содержащимися в Анкете Депонента, Депозитарий на основании предъявленного поручения на участие в корпоративном действии (без дополнительных поручений со стороны Депонента) в порядке, предусмотренном п.6.2.19 настоящих Условий, производит блокирование операций в отношении подлежащих продаже ценных бумаг по счету депо Депонента, в количестве, указанном в поручении на участие в корпоративном действии.

Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании операций в отношении ценных бумаг на его счете депо и не исполняет поручение на участие в корпоративном действии в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии, с данными, содержащимися в Анкете Депонента;
- в случае если в поручении на участие в корпоративном действии количество акций, подлежащих продаже, больше, чем на счете депо Депонента;
- в случае если ценные бумаги, подлежащие продаже, обременены обязательствами.

Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении ценных бумаг, подлежащих продаже, на счете депо Депонента - акционера или отказывает в блокировании в день предоставления Депонентом поручения на участие в корпоративном действии. Уведомление об отказе от исполнения поручения на участие в корпоративном действии, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих его исполнению.

6.3.3.5. Депозитарий направляет держателю реестра/депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в порядке и в сроки, установленные п.9.4 Условий.

6.3.3.6. Депозитарий обязан дать распоряжение (поручение) держателю реестра в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, о передаче ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение. Указанное распоряжение (поручение) формируется Депозитарием в соответствии с выпиской из утвержденного лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения.

Распоряжение (поручение) должно быть передано держателю реестра, не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств или зачисления ценных бумаг за продаваемые ценные бумаги на специальный депозитарный счет/лицевой счет номинального держателя Депозитария, и получения выписки из утвержденного лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения.

В случае если продаваемые ценные бумаги учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, Депозитарий не подает такому депозитарию Распоряжение (поручение) о передаче ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение.

6.3.3.7. Внесение записи о снятии ограничений, предусмотренных п.6.3.3.3 Условий (записи о прекращении блокирования) операций в отношении ценных бумаг, подлежащих продаже, по счету депо Депонента, осуществляется Депозитарием без соответствующего поручения Депонента:

- одновременно с внесением записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложения – на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- в день получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего заявления о продаже ценных бумаг – на основании информации, поступившей от держателя реестра / другого депозитария, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя;
- через 7 (Семь) рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от Депонента не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

6.3.3.8. Выплата денежных средств, в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, установленным п.9.1 настоящих Условий.

6.3.3.9. Зачисление ценных бумаг, полученных в качестве оплаты в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, в результате добровольного или обязательного предложения, осуществляется Депозитарием

- не позднее следующего рабочего дня после дня, когда Депозитарием было дано распоряжение держателю реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, о передаче ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение;

- не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве проданных ценных бумаг.

6.3.4 Внесение исправительных записей по счетам депо.

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

Содержание операции: в случае обнаружения в учетных регистрах Депозитария ошибочной записи по счету депо, Депозитарий вносит исправительную запись по счету депо Депонента или отменяет внесенную запись, в случае если исправление данной записи допускается в соответствии с настоящими Условиями.

Порядок внесения исправительной записи:

В случае если ошибка в записи выявлена Депозитарием не позднее дня, следующего за днем внесения ошибочной записи и отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, не направлены Депоненту, то не позднее окончания дня, когда выявлена ошибка, сотрудником Депозитария составляется Служебное поручение Депозитария на исправление записи по счету депо.

В иных случаях, Депозитарий не позднее окончания дня, когда выявлена ошибка, уведомляет Депонента о совершении ошибочной записи по адресу/по реквизитам иной контактной информации, указанным в анкете Депонента и вносит исправительную запись только при наличии письменного согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

Основание для операции:

- Служебное поручение на исправление записи по счету депо, с указанием документа Депозитария, на основании которого вносится исправительная запись;
- согласие Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором (при необходимости).

Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

6.3.5 Особенности обмена инвестиционных паев.

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.

Депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев в количестве, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев, с момента подачи такой заявки до момента списания инвестиционных паев или получения уведомления держателя реестра об отказе во внесении такой записи.

Списание и зачисление инвестиционных паев по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в соответствии с пунктами 6.2.15. и 6.2.16. Условий.

Основание для операции:

- поручение на обмен/погашение инвестиционных паев (приложение N1 к Условиям);
- уведомление держателя реестра о проведенной операции списания инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другой депозитарии;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции зачисления инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другой депозитарии.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

6.3.6 Особенности погашения инвестиционных паев.

Погашение инвестиционных паев представляет собой операцию по списанию со счета депо Депонента, принадлежащих Депоненту инвестиционных паев, указанных в поручении. Погашение инвестиционных паев производится в том числе при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев в количестве, указанном в заявке на погашение инвестиционных паев, с момента подачи такой заявки до момента внесения расходной записи или получения уведомления держателя реестра об отказе во внесении такой записи.

Депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев на счетах депо с момента получения уведомления держателя реестра о внесении записи о блокировании всех инвестиционных паев на момент составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Списание инвестиционных паев по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в соответствии с пунктом 6.2.16 Условий.

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. Депонент вправе не указывать банковские реквизиты, по которым надлежит перечислить денежные средства, причитающиеся последнему в результате погашения инвестиционных паев, только в случае, если они ранее были им указаны в Анкете Депонента и не отличаются от них.

Основание для операции:

- поручение на обмен/погашение инвестиционных паев (приложение N1 к Условиям);
- уведомление держателя реестра о проведенной операции списания инвестиционных паев с лицевого счета Депозитария либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение N1 к Условиям).

6.3.7 Особенности приостановления и возобновления операций по счетам депо в случае реорганизации эмитента (эмитентов)

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов). Приостановление операций осуществляется путем блокирования соответствующих ценных бумаг на счете депо в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6.2.20. Условий.

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

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

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

Положения абзацев 1 и 2 настоящего пункта не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

6.3.8 Особенности внесения записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования

В случае смерти Депонента - физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо.

Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, или списаны со Счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом Депозитарии.

Процедуры проведения указанных операций определяются настоящими Условиями.

Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счет депо.

Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов:

- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
- анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности;
- депозитарного договора.

При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

К такому соглашению, может быть приравнено Поручение, предоставляемое в Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является:

- Поручение, подписанное наследником;
- свидетельство о праве на наследство, а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:
 - соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
 - решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

6.3.9 Процедуры внесения записей при совершении операций внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента.

В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, проводит операции на основании следующих документов:

- Поручений Депонента (его правопреемника);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом. В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

По желанию правопреемника, ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.

При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента – юридического лица Депозитарий принимает Поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ценных бумаг на счете депо, если это установлено Условиями, Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает следующую информацию, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

- В отношении российских юридических лиц:
 - полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
 - международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
 - ИНН;
 - место нахождения;
 - почтовый адрес;
 - номер телефона, факса (при наличии);
 - электронный адрес (при наличии);
 - иную информацию, предусмотренную Условиями.
- В отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;
- В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;

При ликвидации Депонента – иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием, Депозитарий передает такие списки Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг. В случае не предоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

При аннулировании лицензии Депонента-Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам. В случае не предоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим

обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия, если это предусмотрено Условиями:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 9.4 Базового стандарта;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные подпунктом 5.2.9 пункта 5.2 Базового стандарта.

7 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Наименование операции	Срок исполнения (в рабочих днях)	Момент начала течения срока
<ul style="list-style-type: none"> • Открытие активного счета, счета неустановленных лиц 	в течение 1 дня	С даты получения депозитарием документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
<ul style="list-style-type: none"> • Открытие счета депо; • Назначение Попечителя счета депо; • Назначение Оператора счета (раздела сета) депо; • Назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо. 	в течение 3 дней	С даты получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
<ul style="list-style-type: none"> • Закрытие активного счета 	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
<ul style="list-style-type: none"> • Закрытие счета депо; • Открытие раздела счета депо; • Открытие раздела активного счета • Изменение анкетных данных Депонента; • Отзыв Попечителя счета депо; • Отмена Оператора счета (раздела счета) депо; • Отмена Распорядителя счета (раздела счета) депо; • Изменение анкетных данных Депонента; • Прием ценной бумаги на обслуживание; • Изменение реквизитов ценной бумаги; • Снятие ценной бумаги с обслуживания 	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
<ul style="list-style-type: none"> • Отмена поручения. 	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием поручения на отмену при условии, что поручение на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого поручения.
<ul style="list-style-type: none"> • Прием ценных бумаг на учет; • Снятие ценных бумаг с учета; • Перемещение ценных бумаг. 	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием уведомления (отчета, выписки) держателя реестра (другого депозитария) о том, что на счет/со счета Депозитария как номинального держателя зачислено/списано

		необходимое количество ценных бумаг.
<ul style="list-style-type: none"> • Прием сертификатов ценных бумаг на хранение и/или учет • Снятие сертификатов ценных бумаг с хранения и/или учета. 	В день передачи Депозитарию/Депозитарием сертификатов ценных бумаг	При условии получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
<ul style="list-style-type: none"> • Перевод ценных бумаг; • Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (за исключением ограничения распоряжения ценными бумагами, связанного с участием Депонента в корпоративном действии); • Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (за исключением снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, связанного с участием Депонента в корпоративном действии). 	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
<ul style="list-style-type: none"> • Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами, связанного с участием Депонента в корпоративном действии); • Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, связанного с участием Депонента в корпоративном действии). 	в день получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями	
<ul style="list-style-type: none"> • Формирование выписки о состоянии счета депо (на дату) по запросу Депонента; • Формирование уведомления по счету депо по состоянию на момент времени, указанный в запросе Депонента; • Формирование выписки об операциях по счету депо (за период) по запросу Депонента. 	в течение 3 дней	С даты получения Депозитарием поручения на предоставление информации.
<ul style="list-style-type: none"> • Формирование выписки о состоянии счета депо (на дату) после совершения операции по счету 	в течение 1 дня	С даты совершения операции по счету депо номинального держателя.
<ul style="list-style-type: none"> • Запрос залогодержателя о заложенных ценных бумагах 	в течение 3 дней	С даты получения запроса залогодержателя
<ul style="list-style-type: none"> • Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг; • Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными; • Конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг); • Начисление доходов ценными бумагами; • Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг. 	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием уведомления (отчета, выписки) регистратора (другого депозитария) о том, что на счет/со счета Депозитария как номинального держателя зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг.
<ul style="list-style-type: none"> • Внесение исправительных записей. 	в течение 1 дня	С даты выявления ошибочных операций, либо с момента получения согласия на внесение исправительной записи от Депонента или иного лица в соответствии с Условиями.

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

8 ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ РАСХОЖДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧТЕННЫХ В ДЕПОЗИТАРИИ

Депозитарий каждый рабочий день, после окончания операционного дня, проводит сверку количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах, субсчетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию.

Требования к порядку совершения операций в течение операционного дня установлены в разделе 5 Условий.

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

- в случае проведения сверки между Депозитарием и регистратором - в последней предоставленной ему Справке об операциях по его лицевому счету, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;
- в случае проведения сверки между Депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его счету (субсчету) депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету (субсчету) депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете (субсчете) депо, - последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете (субсчете) депо номинального держателя.

В случае нарушения требований пункта 8 статьи 8.5. Федерального закона, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящими Условиями в соответствии с требованиями Федерального закона.

В случае выявления расхождения, Депозитарий предпринимает следующие действия для его устранения.

В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, стало больше общего количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария, Депозитарий:

- 1) не позднее окончания текущего рабочего дня вводит запрет на внесение записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение до момента списания ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктом 6.2.19 Условий;
- 2) в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено, осуществляет списание, со счетов депо Депонентов, и счета неустановленных лиц ценных бумаг в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на счетах Депозитария в порядке, предусмотренном пунктом 6.2.16 Условий. Ценные бумаги списываются следующим образом: сначала списываются ценные бумаги со счета неустановленных лиц, а в случае если количество недостающих ценных бумаг больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц, то далее ценные бумаги списываются со счетов депо Депонентов, у которых были последние операции по зачислению/списанию данных ценных бумаг;
- 3) не позднее окончания рабочего дня, когда было осуществлено списание, предусмотренное пунктом 2 настоящего раздела, отменяет запрет на внесение записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение в порядке, предусмотренном пунктом 6.2.19 Условий;
- 4) по своему выбору зачисляет такие же ценные бумаги на счета депо Депонентов и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором. Зачисление ценных бумаг производится в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента списания ценных бумаг, предусмотренного пунктом 2 настоящего раздела, если иной срок не предусмотрен нормативными актами в сфере финансовых рынков. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки.

В случае если несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий после устранения выявленного расхождения имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной пунктом 4 настоящего раздела. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 4 настоящего раздела, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, стало меньше общего количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария, Депозитарий в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное несоответствие было выявлено

или должно было быть выявлено осуществляет зачисление недостающего количества ценных бумаг на счет неустановленного лица, если иное не предусмотрено законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России.

9 СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

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

- получение на специальный депозитарный счет и перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат;
- получение от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра или депозитария, в котором депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам;
- передача эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), держателю реестра или депозитарию, в котором депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации и документов от Депонентов.

9.1 Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат

Депозитарий обязан совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации и депозитарным договором с Депонентом действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам.

Депозитарий должен оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг 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 выплаты по ценным бумагам.

Для оказания Депонентам услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и выплат по ценным бумагам, Депозитарий открывает в кредитной организации специальный депозитарный счет. Депозитарий ведет учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого Депонента и отчитывается перед ними (Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление о выплате и перечислении доходов по ценным бумагам, содержащий всю необходимую информацию (Приложение N 1 к Условиям). На денежные средства Депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет, за исключением случаев их выплаты Депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете.

Доходы и выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, осуществляются эмитентом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра ценных бумаг такого эмитента, либо кредитной организацией путем перечисления денежных средств Депозитарию.

Если Депонент заключил с Организацией Договор на брокерское обслуживание и (или) Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, и данный договор является действующим, а также назначил Организацию Оператором своего счета депо, то по общему правилу доход и иные выплаты по ценным бумагам перечисляются Депозитарием со специального депозитарного счета на специальный брокерский счет, открытый Организации (данный порядок не относится к перечислению доходов Депозитариям-Депонентам). С момента вышеуказанного перечисления доходы и иные выплаты по ценным бумагам учитываются на Инвестиционном счете Клиента, открытом Организацией на основании заключенного с клиентом Договора на брокерское обслуживание и (или) Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

В остальных случаях перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам, поступивших на специальный депозитарный счет Депозитария производится по реквизитам Депонента, указанным в Анкете (Депозитарию-Депоненту, доходы перечисляются на указанный в анкете специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией). Выплаты Депонентам по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо типа «С», осуществляются с соблюдением ограничений, установленных российским законодательством по таким счетам.

Депозитарий обязан передать доходы и выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные абзацами 5 и 6 настоящего пункта Условий, своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

Передача доходов и выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

Передача доходов и выплат по именным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

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

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом о рынке ценных бумаг, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

Депозитарий передает своим депонентам доходы и выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пунктах 1) и 2) настоящего пункта соответственно.

Депозитарий не несет ответственности за незачисление или несвоевременное зачисление доходов Депонента на специальный депозитарный счет Депозитария по вине регистратора или платежного агента.

Депозитарий не оказывает услуги по получению и распределению доходов по иностранным ценным бумагам, если местом хранения таких ценных бумаг является иностранная организация, действующая в рамках иностранного законодательства.

Указанный в настоящем разделе порядок выплат действует также в случаях когда выплата денежных средств владельцу облигаций осуществляется в связи с досрочным погашением или приобретением облигаций эмитентом на основании требования к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций предъявленного владельцем облигаций, права на облигации которого учитываются Депозитарием, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг в качестве номинального держателя, путем дачи указаний (инструкций) в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг",

Денежные выплаты в связи с соглашением о прекращении обязательств по всем облигациям выпуска предоставлением отступного или новацией должны осуществляться Депозитарием Депонентам на конец операционного дня, предшествующего дате передачи указанных выплат, при условии, что соглашением о прекращении обязательств по всем облигациям выпуска предоставлением отступного или новацией не установлена иная дата, на которую фиксируются (определяются) лица, имеющие право на получение выплат в связи с указанным соглашением, или порядок ее определения.

Депонент вправе требовать от Эмитента выплаты дивидендов в денежной форме, не полученных Депонентом, имеющим право на их получение, в силу отсутствия у Депозитария адресных данных или банковских реквизитов Депонента, либо в связи с иной просрочкой кредитора, и возвращенных Депозитарием Эмитенту (платежному агенту Эмитента).

Дивиденды в денежной форме по акциям, не полученные Депонентом, имеющим право на их получение, (далее - невостребованные дивиденды), должны быть выплачены эмитентом Депоненту, обратившемуся с требованием об их выплате, права которого на акции эмитента учитываются Депозитарием, в порядке, предусмотренном статьей 8.7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" для выплаты дивидендов в денежной форме по акциям, если иной порядок выплаты не указан в требовании о выплате невостребованных дивидендов.

В требовании о выплате невостребованных дивидендов по решению Депонента, имеющего право на их получение, указывается, что невостребованные дивиденды в денежной форме должны быть выплачены путем перечисления денежных средств на его банковский счет или на специальный депозитарный счет Депозитария.

К требованию о выплате невостребованных дивидендов должны быть приложены следующие документы:

Выписка по счету депо Депонента, обратившегося с требованием о выплате невостребованных дивидендов, подтверждающая количество принадлежавших ему акций эмитента на дату определения (фиксации) лиц, имевших право на получение дивидендов;

Документ, подтверждающий переход к Депоненту, обратившемуся с требованием о выплате невостребованных дивидендов, прав на их получение в порядке универсального правопреемства, в случае если права на получение невостребованных дивидендов перешли к Депоненту, обратившемуся с требованием о выплате невостребованных дивидендов, в результате универсального правопреемства;

Документ, подтверждающий полномочия представителя Депонента, обратившегося с требованием о выплате невостребованных дивидендов, в случае если с указанным требованием обратился представитель Депонента, имеющего право на получение невостребованных дивидендов.

Особенности получения доходов и выплат в денежной форме по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением (централизованным учетом прав на ценные бумаги), причитающихся владельцам таких ценных бумаг

В случае учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением (централизованным учетом прав на ценные бумаги), Депозитарий обязан оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов и иных выплат в денежной форме по таким ценным бумагам.

Выплата доходов и иных денежных выплат Депонентов по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением (централизованным учетом прав на ценные бумаги) осуществляется через специальный депозитарный счет Депозитария.

Депозитарий производит выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты иным Депонентам передаются не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав) облигаций, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям. После истечения указанного пятнадцатидневного срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им Выплат по облигациям с обязательным централизованным хранением (централизованным учетом прав) независимо от получения таких Выплат Депозитарием, за исключением случая, когда Депозитарий, ставший депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента, не получил от другого депозитария подлежащие передаче Выплаты по облигациям.

Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента

Передача выплат по облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являющимся его Депонентом:

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

2) если обязанность по осуществлению выплат по облигациям в срок, установленный решением о выпуске облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав) на облигации, в соответствии с подпунктом 1 пункта 13 статьи 8.7. Федерального закона раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям.

Депозитарий передает своим Депонентам Выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пунктах 1) и 2) настоящего пункта соответственно.

Особенности получения денежных сумм в случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли лица, осуществляющего права по этим ценным бумагам, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают лицу, осуществлявшему права по этим ценным бумагам. Указанное правило не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю.

Если условиями обременения определено, что предусмотренные предыдущим абзацем денежные суммы поступают лицу, в пользу которого установлено обременение, такие денежные суммы засчитываются в погашение обязательства, исполнение которого обеспечивается, если иное не предусмотрено Договором.

Особенности получения выплат денежных средств, в связи с выкупом акционерным обществом акций / продажей ценных бумаг в результате добровольного или обязательного предложения о выкупе ценных бумаг / выкупом ценных бумаг лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

Депозитарий обязан выплатить Депонентам поступившие Депозитарию денежные средства за выкупленные / проданные ценные бумаги путем перечисления на банковские счета Депонентов, определенные депозитарным договором,

- не позднее следующего рабочего дня после дня, когда Депозитарием было направлено распоряжение держателю реестра, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, о передаче акций акционерному обществу/лицу, направившему добровольное или обязательное предложение о выкупе ценных бумаг/лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества;
- не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Депозитария и получения от депозитария, депонентом которого Депозитарий является, информации о количестве выкупленных / проданных ценных бумаг.

При этом перечисление Депозитарием денежных средств за выкупленные / проданные ценные бумаги Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

9.2 Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), вышестоящего депозитария (применяется, если основание для осуществления прав по облигациям возникло до 01.07.2016 г.)

Депозитарий передает Депоненту документы и/или информацию, в том числе информацию об облигациях, полученные от эмитента или вышестоящего депозитария путем направления их Депоненту способом, указанным в анкете Депонента, в срок не позднее 1 (Одного) дня, следующего за днем получения документов и/или информации, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

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

Если основание для осуществления прав по облигациям, а также иным ценным бумагам возникло 01.07.2016 г. или позже, то применяется установленный пунктом 9.4 Условий порядок передачи Депоненту информации и документов, полученных Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

9.3 Передача эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) или вышестоящему депозитарию информации и документов от Депонентов (применяется, если основание для осуществления прав по облигациям возникло до 01.07.2016г.)

Депозитарий осуществляет передачу эмитенту или вышестоящему депозитарию документов и информации от Депонентов в срок не позднее 1 (Одного) дня, следующего за днем получения от Депонентов, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности, содержащейся в них информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

Если основание для осуществления прав по облигациям, а также иным ценным бумагам возникло 01.07.2016 г. или позже, то применяется установленный пунктом 9.4 Условий порядок передачи эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) информации и документов, полученных Депозитарием от Депонента.

9.4 Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием

9.4.1. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Депозитарием, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию.

9.4.2. Сроки начала использования каскадного способа проведения корпоративных действий в соответствии с настоящим п.9.4 Условий, в случае выкупа, приобретения, погашения облигаций эмитентом, определены Приложением 1 к Условиям.

9.4.3. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Депозитарием, вправе путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию, если это предусмотрено депозитарным договором с ним:

- 1) вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 2) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- 3) требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 4) принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- 5) осуществлять иные права по ценным бумагам.

9.4.4. Держатель реестра/депозитарий, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, предоставляет Депозитарию, полученную от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России в электронной форме (в форме электронных документов).

Основание для операции:

- информация и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, полученные от держателя реестра/депозитария, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя;
- указания (инструкции) Депонента: поручение на участие в корпоративном действии (приложение N1 к Условиям)/заполненный бюллетень для голосования;

9.4.5. Депозитарий, получивший от лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, а также от Депозитариев - депонентов указания (инструкции), предусмотренные подпунктами 9.4.1 и 9.4.3 настоящего пункта, направляет держателю реестра/депозитарию, у которого Депозитарию

открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам (далее также - сообщение о волеизъявлении). Сообщение о волеизъявлении должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

При этом предоставление держателю реестра / депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, поручения на участие в корпоративном действии и прочее), не требуется.

9.4.6. В случае если в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получивший сообщение о волеизъявлении, должен осуществить действия по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами в соответствии с пунктом 6.2.19 Условий.

9.4.7. Депозитарий, при наступлении основания, установленного федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями для снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счетам депо Депонентов/Депозитариев-депонентов, должен осуществить действия по снятию ограничения распоряжения ценными бумагами в соответствии с пунктом 6.2.19 Условий.

9.4.8. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в отдельных корпоративных действиях установлены соответствующими пунктами настоящих Условий.

9.4.9. В случае если в соответствии с федеральными законами эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, должны направить отказ в удовлетворении требований (заявлений, предложений и другое), связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, которые предъявлены в виде сообщений о волеизъявлении (далее – отказ в удовлетворении требований), такой отказ поступает к Депозитарию от держателя реестра/депозитария, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

Обязанность эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) по предоставлению информации, материалов, а также по направлению отказа считается исполненной с даты их получения номинальным держателем, которому держателем реестра открыт лицевой счет, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Правила, предусмотренные настоящим пунктом, применяются также к лицам, которые в соответствии с федеральными законами обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания владельцев ценных бумаг.

9.4.10. Депозитарий обязан не позднее 1 (Одного) дня, следующего за днем получения от держателя реестра/депозитария, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации, материалов, а также отказа в удовлетворении требований, передать такие документы Депонентам.

Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте Условий, передаются от Депозитария Депонентам, имеющим право на участие в корпоративном действии, в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в Анкете клиента (депонента), или направить Депонентам сообщение о получении таких информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Депозитарий не несет ответственность за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за правильность передачи полученной информации и соблюдение сроков ее передачи в соответствии с настоящими Условиями.

9.4.11. Для реализации прав по ценным бумагам лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, в Депозитарий должен быть предоставлен оригинал указания (инструкции).

9.4.12. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, вызванные непредставлением в установленный срок эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) документов, содержащих волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями депозитарного договора. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению указанных документов другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной, в том числе информацию о Депоненте, о счетах депо, об операциях по счетам депо.

Информация о Депоненте, о счетах депо, об операциях по счетам депо или о ценных бумагах на указанном счете предоставляется:

- Депоненту, уполномоченному представителю Депонента, иным лицам по письменному указанию Депонента, лицам, указанным в Договоре с Депонентом в установленных в Договоре с Депонентом случаях;
 - судам и арбитражным судам (судьям);
 - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве (при наличии согласия руководителя следственного органа),
 - органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики (при наличии согласия руководителя органа внутренних дел);
 - Центральному банку Российской Федерации;
 - В случаях и объеме, предусмотренных Федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;
 - иным лицам в соответствии с федеральными законами.
- При этом, в соответствии с федеральными законами такая информация может быть предоставлена в том числе:
- нотариусу в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации по его запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;
 - налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках в соответствии со статьей 931 Налогового кодекса Российской Федерации;
 - арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем седьмым пункта 1 статьи 203 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
 - залогодержателю при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Депозитарий вправе предоставлять следующую информацию залогодержателю о зафиксированных в его пользу правах залога на ценные бумаги (далее – Информация о правах залога):

- 1) количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
 - 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, в том числе номер и дата договора о залоге;
 - 6) иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.
- Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

10.2. Информация о количестве ценных бумаг, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте предоставляются эмитенту этих ценных бумаг (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ.

Депозитарий несет ответственность за разглашения конфиденциальной информации в порядке, установленном законодательством РФ.

10.3. Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Депозитария запрашиваемых сведений Депозитарий обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

10.4. В случае разглашения конфиденциальной информации о Депоненте, счетах депо, и операциях по счетам депо, Депонент вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством РФ.

11 ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ

Тарифы утверждаются и вводятся в действие в соответствии с разделом 12 настоящих Условий.

12 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Причинами внесения изменений и дополнений могут быть:

- изменение требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов;
- изменения на рынке депозитарных услуг;
- изменение себестоимости депозитарных услуг;
- иные события или действия, повлекшие необходимость внесения изменений или дополнений.

При внесении изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты Банка России, регулирующие осуществление депозитарной деятельности, настоящие Условия действует в части, не противоречащей законодательству и нормативным правовым актам, до внесения в Условия соответствующих изменений или утверждения новой редакции Условий.

В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Условия Депозитарий обязан известить об этом Депонентов не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до дня введения их в действие путем размещения новой редакции или вносимых изменений на официальном сайте Депозитария. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий или вносимыми изменениями и дополнениями, Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Депозитарный договор.

13 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

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

В случаях, перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:

- прекратить осуществление депозитарной деятельности со дня принятия решения о ликвидации Организации, либо со дня получения уведомления о приостановлении действия или аннулировании лицензии. Запрет на осуществления деятельности не распространяется на операции, связанные с прекращением обязательств по депозитарному договору с Депонентом, в том числе по возврату Депоненту ценных бумаг, находящихся на счете (счетах) депо Депонента, открытых в Депозитарии;
- до окончания рабочего дня, в течение которого Депозитарий узнал или должен был узнать об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности, разместить на сайте Депозитария информацию об аннулировании лицензии.
- обеспечить сохранность ценных бумаг, принадлежащих депонентам, а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги.
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии/со дня принятия решения о ликвидации Организации в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором письменно уведомить Депонентов о приостановлении действия, аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности/о ликвидации Организации. В случае приостановления действия /аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности Депозитарий в течение указанного в настоящем подпункте срока уведомляет об этом также всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых ему открыты счета номинального держателя;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента, указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 (тридцати) дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации Организации, дать указания о способе возврата ценных бумаг депонента, (перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счет депо в другом депозитарии);
- в соответствии с указаниями Депонента прекратить обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности и передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента в реестре или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом. В случае отсутствия указаний Депонента о способе возврата имущества такой возврат осуществляется на основании имеющихся у Депозитария данных о Депоненте. При этом:
 - в случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием,

осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

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

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

Порядок взаимодействия Депозитария с держателями реестра и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае прекращения исполнения Депозитарием функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, Депозитарий обязан передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у Депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

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

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

Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:
о Депоненте - физическом лице: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;
о Депоненте - юридическом лице: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии);
о ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

в собственности, или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;
в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

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

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

Наименование документа

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА - РЕЗИДЕНТЫ)
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА - НЕРЕЗИДЕНТЫ)
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО (ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА - РЕЗИДЕНТЫ)
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО (ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТЫ, ИНОСТРАННЫЕ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО (КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – РЕЗИДЕНТЫ)
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО (КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – НЕРЕЗИДЕНТЫ)
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ)
АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)
АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ (КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИСБЮОЛ, ИП)
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ (КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РЕГЛАМЕНТУ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» И/ИЛИ К ДЕПОЗИТАРНОМУ ДОГОВОРУ (ДОГОВОРУ СЧЕТА ДЕПО) И УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РЕГЛАМЕНТУ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» И/ИЛИ К ДЕПОЗИТАРНОМУ ДОГОВОРУ (ДОГОВОРУ СЧЕТА ДЕПО) И УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО/СУБСЧЕТА ДЕПО (для юридических лиц)
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО (для юридических лиц)
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (для физических лиц)
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО/СУБСЧЕТА ДЕПО (для физических лиц)
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО (для физических лиц)
ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО/РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО/СУБСЧЕТА ДЕПО
ПОРУЧЕНИЕ НА КОРРЕКТИРОВКУ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЕПО
ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО
ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО
ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ
ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ/ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО
ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ
ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН / ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ РАСКРЫТИЯ ДЕПОНЕНТА В СПИСКЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ
ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО/СУБСЧЕТА ДЕПО
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ
УВЕДОМЛЕНИЕ ПО СЧЕТУ ДЕПО

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД
СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ
ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ И ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
СРОКИ НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАСКАДНОГО СПОСОБА ПРОВЕДЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
В СЛУЧАЕ ВЫКУПА, ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ЭМИТЕНТОМ
УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО
в Депозитарии ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее - Депозитарий)
для физических лиц – резидентов**

№ п/п	Наименование документа	Требования к документам (копиям документов)
1.	Копия документа, удостоверяющего личность на территории РФ Депонента/Представителя	1 экземпляр, заверенный Депозитарием.
2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе <i>(при наличии)</i>	1 экземпляр, удостоверенный нотариально Депозитарием.
3.	Доверенность, выданная Представителю Депонента на открытие счета и на распоряжение ценными бумагами, находящимися на счете. На каждого Представителя предоставляются Сведения о представителе клиента – физическом лице.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально Оригинал, по одному экземпляру на Представителя.
4.	Документ, содержащий СНИЛС	Копия
5.	Анкеты.	Оригинал, по одному экземпляру на Депонента, выгодоприобретателей Депонента (при наличии таковых).
6.	Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или к депозитарному договору (договору счета депо) и Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (для физических лиц).	Оригинал, подписанный физическим лицом или его представителем.
7.	Поручение на открытие счета депо. Предоставляется в случае необходимости открытия дополнительных счетов депо.	Оригинал, подписанный физическим лицом или его представителем.
<p>При наличии действующих в Депозитарии счетов Депонента, Депозитарий оставляет за собой право не требовать предоставления от Депонента документа (документов) из указанного выше перечня в, том случае, если оригиналы, заверенные в установленном законом порядке копии, либо формы документов, предоставленных Депонентом ранее и хранящиеся в ответственном подразделении Депозитария, содержат исчерпывающую информацию и отвечают всем предусмотренным настоящим перечнем требованиям</p>		

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО
в Депозитарии ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» для физических лиц - нерезидентов**

№ п/п	Наименование документа	Требования к документам
1	Документ, удостоверяющий личность Депонента/представителя Депонента (если от имени Депонента действует представитель Депонента, то дополнительно представляется документ, удостоверяющий личность Депонента). На каждого Представителя предоставляются Сведения о представителе клиента – физическом лице.	Копия, заверенная Депозитарием*, или нотариально заверенная копия.
2	Документ, подтверждающий право на пребывание (проживания) на территории Российской Федерации ¹ .	Копия, заверенная Депозитарием*, или нотариально заверенная копия.
3	Доверенность, выданная представителю Депонента на открытие счета и на распоряжение ценными бумагами, находящимися на счете.	Оригинал, удостоверенный нотариально (легализованный/апостилированный), или нотариально заверенная копия (оригинал, с которого снимается копия, должен быть нотариально удостоверен, и легализован/апостилирован)
4	Анкеты.	Оригинал, по одному экземпляру на Депонента, выгодоприобретателей Депонента (при наличии таковых).
5	Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или к депозитарному договору (договору счета депо) и Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (для физических лиц).	Оригинал, подписанный физическим лицом или его представителем.
6	Поручение на открытие счета депо. <i>Предоставляется в случае необходимости открытия дополнительных счетов депо.</i>	Оригинал, подписанный физическим лицом или его представителем.
При наличии действующих в Депозитарии счетов Депонента, Депозитарий оставляет за собой право не требовать предоставления от Депонента документа (документов) из указанного выше перечня в, том случае, если оригиналы, заверенные в установленном законом порядке копии, либо формы документов, предоставленных Депонентом ранее и хранящиеся в ответственном подразделении Депозитария, содержат исчерпывающую информацию и отвечают всем предусмотренным настоящим перечнем требованиям.		

* Депозитарий осуществляет заверение копии документа на основании оригинала документа, непосредственно представленного Депонентом уполномоченному сотруднику Депозитария.

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

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

¹В случае продления срока временного пребывания на территории РФ лиц из стран с безвизовым въездом, при отсутствии отметок в миграционной карте - также копии документов, на основании которых в соответствии с законодательством РФ был продлен этот срок – патента, разрешения на работу, др.

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО
в Депозитарии ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»
для юридических лиц – резидентов**

№ п/п	Наименование документа	Требования к документам (копиям документов)
1.	Копии учредительных документов: - Копия* Устава ¹ .	1 экземпляр: - на бумажном носителе - удостоверенный нотариально, удостоверенный МФЦ, заверенный Депозитарием/юридическим лицом; - в виде электронного документа, заверенного электронной подписью Федеральной налоговой службы.
2.	Копии* зарегистрированных изменений и дополнений в учредительные документы (при наличии) ² .	1 экземпляр: - на бумажном носителе - удостоверенный нотариально, заверенный Депозитарием/юридическим лицом; - в виде электронного документа, заверенного электронной подписью Федеральной налоговой службы. Не является обязательным в случае, если срок их утверждения ранее даты утверждения редакции Устава, действующей на момент открытия счета.
3.	Копия* действующей лицензии (разрешения) или выписка из реестра лицензий, содержащая сведения о лицензии, на право осуществления юридическим лицом деятельности, подлежащей лицензированию, сведения о которой отсутствуют в Выписке из ЕГРЮЛ ³ (при наличии).	1 экземпляр: - на бумажном носителе: • Копия лицензии- удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим лицензию/Депозитарием/юридическим лицом; • Копия выписки с QR – кодом. - в виде электронного документа, заверенного электронной подписью органа, выдавшего лицензию.
4.	Для акционерных обществ: Выписка из реестра акционеров ⁴ или Сведения о персональном составе акционеров с указанием процентом владения акций (долей) в свободной форме.	1 экземпляр*: - на бумажном носителе - удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим выписку/ Депозитарием /юридическим лицом; - в виде электронного документа, заверенного электронной подписью органа, выдавшего выписку из реестра акционеров.
5.	Для Обществ с ограниченной ответственностью: - Протокол общего собрания учредителей/участников с данными о персональном составе Совета директоров/Правления (если данные органы управления определены Уставом организации)	1 экземпляр Принятие ОСУ решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения в случае, если иной способ не предусмотрен Уставом либо

¹ Может не предоставляться при открытии счета:

- Депоненту, находящимся в процедуре конкурсного производства, в случае отсутствия копии Устава у конкурсного управляющего. В данном случае конкурсный управляющий предоставляет в Депозитарий письмо в произвольной форме об отсутствии Устава;

- Депоненту, которым было принято решение действовать на основании типового устава, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ.

² В случае, если текст изменений в Учредительные документы указан в заявлении на регистрацию таких изменений - представляется копия такого заявления.

³ Депозитарий оставляет за собой право запросить оригинал или заверенную копию действующей лицензии (разрешения) или выписку из реестра лицензий, содержащую сведения о лицензии, сведения о которой имеются в Выписке из ЕГРЮЛ. Депонентом независимо от наличия сведений в ЕГРЮЛ предоставляются копии лицензий (разрешений) или выписка из реестра лицензий, содержащая сведения о лицензии, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Депонента заключать договор, на основании которого открывается счет.

⁴ Документы, не обязательные при открытии счета. Депозитарий оставляет за собой право запросить вышеуказанные документы в индивидуальном порядке.

	-Протокол/решение собрания учредителей/участников, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (далее - ЕИО) (указанные документы предоставляются на всех ЕИО, указанных в Выписке из ЕГРЮЛ)	решением ОСУ, принятым участниками единогласно.
5.1.	Для акционерных обществ: -Протокол общего собрания учредителей/акционеров с данными о персональном составе Совета директоров/Правления (если данные органы управления определены Уставом юридического лица) -Протокол/решение собрания учредителей/акционеров, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (указанные документы предоставляются на всех ЕИО, указанных в Выписке из ЕГРЮЛ)	1 экземпляр Принятие ОСА решения и состав участников, присутствовавших при его принятии, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения или лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии. ⁵
6.	Доверенность, выданная представителю юридического лица на открытие счета	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или составленный и удостоверенный юридическим лицом (оригинал).
7.	Копия* документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа (предоставляется на всех ЕИО, указанных в Выписке из ЕГРЮЛ, если они уполномочены на распоряжение ценными бумагами на счете) и сведения о представителе-физическом лице, а также, если представителем является лицо, отличное от единоличного исполнительного органа, - копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица ⁶ и сведения о представителе-физическом лице. Для иностранных граждан – дополнительно документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие такового обязательно согласно законодательству РФ и международным договором).	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Депозитарием.
8.	Сведения о бенефициарном владельце Депонента и копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца Депонента	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Депозитарием /юридическим лицом.*
9.	Решение единственного участника (акционера) об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица. При передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании или Управляющему: <ul style="list-style-type: none"> • протокол общего собрания участников общества, на котором принято решение о передаче полномочий Управляющей компании или Управляющему и указано лицо, ответственное за подписание договора с Управляющей компанией или Управляющим; • договор с Управляющим или Управляющей компании на управление Обществом; • полный пакет документов на УК, согласно данного перечня документов, за исключением документов по форме Депозитария. 	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный юридическим лицом/Депозитарием.*
10.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	1 экземпляр, удостоверенный нотариально/Депозитарием.

⁵ Пункт 4. Статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ Обязанности по ведению реестра акционеров публичного акционерного общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

⁶ В случае если представителем является юридическое лицо, такое лицо также представляет документы согласно данному перечню, за исключением указанных в пунктах 3, 4, 14.

11.	Копии* документов, удостоверяющих личности лиц, если они уполномочены на распоряжение ценными бумагами на счете	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Депозитарием.*
12.	Доверенность, выданная представителю юридического лица на представление и получение документов по счету юридического лица и копия паспорта на доверенное лицо	1 экземпляр (по форме Депозитария), подписанный руководителем и заверенный печатью (при наличии) юридического лица.
13.	Доверенности, выданные должностным лицам юридического лица на распоряжение ценными бумагами, находящимися на счете (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи). <i>или</i> Копия приказа/иного распорядительного акта руководителя юридического лица о предоставлении должностным лицам юридического лица права на распоряжение ценными бумагами, находящимися на счете (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи).	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или составленный и удостоверенный юридическим лицом (оригинал) 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Депозитарием /юридическим лицом.*
14.	Для филиала/представительства (дополнительно): - Копия* Положения о филиале/представительстве юридического лица. - Доверенность, выданная руководителю филиала/представительства.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный регистрирующим органом/Депозитарием /юридическим лицом/* 1 экземпляр, удостоверенный нотариально.
15.	Для профессиональных участников рынка ценных бумаг (при открытии междепозитарного счета депо и счета депо доверительного управляющего): - Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление соответствующего вида деятельности или (если применимо) выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, заверенная профессиональным участником рынка ценных бумаг.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально /юридическим лицом
16.	Анкеты.	Оригинал, по одному экземпляру на Депонента, выгодоприобретателей Депонента (при наличии таковых).
17.	Форма самосертификации в целях установления налогового резидентства и категории организации (Приложение № 1 к Анкете юридического лица	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом или представителем Депонента, и заверенный печатью (при наличии).
18.	Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или к депозитарному договору (договору счета депо) и Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (для юридических лиц).	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом или представителем Депонента, и заверенный печатью (при наличии).
19.	Поручение на открытие счета депо, подписанное руководителем или иным уполномоченным лицом и заверенное печатью организации. <i>Предоставляется в случае необходимости открытия дополнительных счетов депо.</i>	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом или представителем Депонента, и заверенный печатью (при наличии).
20.	Дополнительные документы⁷: - Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (<i>срок действия – 30 дней с даты выдачи</i>); - Копия информационного письма об учете юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Федеральной службы государственной статистики; - Сведения (документы) о финансовом положении**; - Сведения о деловой репутации.	1 экземпляр, заверенный органом, выдавшим документ (в т.ч. ЭП)/юридическим лицом/Депозитарием.*
* Копии документов, заверенные юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), дату заверения и должность, а также отпечаток печати (при наличии).		

⁷ При наличии технической возможности формируется Депозитарием самостоятельно;

Сведения о финансовом положении и о деловой репутации, не обязательные при открытии счета. Депозитарий оставляет за собой право запросить вышеуказанные документы в индивидуальном порядке.

При заверении документов юридическим лицом и (или) Депозитарием в Депозитарий представляются оригиналы документов.

** "Перечень документов, подтверждающих сведения о финансовом положении, устанавливается Депозитарием.

*** Копии решений общего собрания акционеров или общего собрания участников должны предоставляться в Депозитарий в виде копий, заверенных в порядке, установленном п.3 ст.67.1 ГК РФ, за исключением принятия решений единственным участником/акционером, либо принятия решений о создании любым количеством участников/акционеров.

В зависимости от способа подтверждения решения/протокола Депонентом дополнительно предоставляется нотариально заверенное Свидетельство об удостоверении принятия общим собранием участников хозяйственного общества решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятии или заверенные руководителем Депонента копии договора/выписки из договора с реестродержателем.

п.3 ст.67.1 ГК РФ:

Принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:

- публичного акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии (пункт 4 статьи 97 ГК РФ);

- непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения (Свидетельство об удостоверении принятия общим собранием участников хозяйственного общества решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятии) или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;

- общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения (Свидетельство об удостоверении принятия общим собранием участников хозяйственного общества решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятии), если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

**** Документы, не обязательные при открытии счета, могут быть запрошены Депозитарием дополнительно.

***** Депозитарий оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.

***** При наличии действующих в Депозитарии счетов Депонента, Депозитарий оставляет за собой право не требовать предоставления от Депонента документа (документов) из указанного выше перечня в, том случае, если оригиналы, заверенные в установленном законом порядке копии, либо формы документов, предоставленных Депонентом ранее и хранящиеся в ответственном подразделении Депозитария, содержат исчерпывающую информацию и отвечают всем предусмотренным настоящим перечнем требованиям**** При наличии действующих в Депозитарии счетов Депонента, Депозитарий оставляет за собой право не требовать предоставления от Депонента документа (документов) из указанного выше перечня в, том случае, если оригиналы, заверенные в установленном законом порядке копии, либо формы документов, предоставленных Депонентом ранее и хранящиеся в ответственном подразделении Депозитария, содержат исчерпывающую информацию и отвечают всем предусмотренным настоящим перечнем требованиям.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО
в Депозитарии ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»
для юридических лиц – нерезидентов, иностранной структуры без образования
юридического лица

№ п/п	Наименование документа	Требования к документам
1.	Учредительные документы (Устав, Учредительный договор) по законодательству страны происхождения. Документы предоставляются в редакции, действующей на дату предоставления в Депозитарий.	Копия, заверенная нотариально, легализованная/апостилированная, с переводом, заверенным нотариально.
2.	Документ о государственной регистрации (инкорпорации), выданный регистрирующим органом (выписка из торгового реестра либо другой документ, подтверждающий юридический статус) согласно законодательству страны местонахождения иностранного юридического лица. Выписка из государственного (торгового, банковского) реестра страны регистрации Депонента должна быть составлена в срок не более 6 месяцев до даты предоставления в Депозитарий.	Копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная выдавшим органом, с переводом, заверенным нотариально. Легализация/апостилирование документа осуществляется по требованию Депозитария.
3.	Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета нерезидента в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ.	Копия, заверенная Депозитарием*, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная выдавшим органом, или копия, заверенная Депонентом**, с переводом, заверенным нотариально. Легализация/апостилирование документа осуществляется по требованию Депозитария.
4.	Документ, подтверждающий присвоение идентификационного номера налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенного до 24 декабря 2010 года, либо документ, подтверждающий присвоение идентификационного номера налогоплательщика, присвоенного после 24 декабря 2010 года. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).	Копия, заверенная Депозитарием*, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная Депонентом**. Копия, заверенная Депозитарием*, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная выдавшим органом, или копия, заверенная Депонентом**, с переводом, заверенным нотариально. Легализация/апостилирование документа осуществляется по требованию Депозитария.
5.	Лицензия (разрешение) на право осуществления юридическим лицом деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).	Копия, заверенная Депозитарием*, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная выдавшим органом, или копия, заверенная Депонентом**, с переводом, заверенным нотариально, в случае выдачи за пределами РФ. Легализация/апостилирование документа осуществляется по требованию Депозитария.
6.	Выписка из реестра акционеров (учредителей)	Копия, заверенная Депозитарием*, или копия, заверенная нотариально, или

	или Сведения о персональном составе акционеров с указанием процентом владения акций (долей) в свободной форме.	копия, заверенная выдавшим органом, или копия, заверенная Депонентом**, с переводом, заверенным нотариально. Легализация/апостилирование документа осуществляется по требованию Депозитария. Оригинал, заверенный подписью уполномоченного лица Депонента, и оттиском печати, с переводом, заверенным нотариально.
7.	Документ, содержащий сведения о персональном составе органов управления Депонента.	Копия, заверенная Депозитарием*, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная Депонентом**, с переводом, заверенным нотариально. Легализация/апостилирование документа осуществляется по требованию Депозитария.
8.	Доверенность, выданная представителю Депонента, содержащая полномочия на открытие счета.	Оригинал, заверенный подписью уполномоченного лица Депонента, и оттиском печати, или копия, заверенная нотариально (легализованная/апостилированная), с переводом, заверенным нотариально.
9.	Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа/ доверительного собственника (управляющего) и протектора(протекторов) иностранной структуры без образования юридического лица, а также представителя Депонента, если от имени Депонента действует лицо, отличное от единоличного исполнительного органа (для юридических лиц) или доверительного собственника, руководителя (для иностранных структур без образования юридического лица) ¹ . На каждого из указанных лиц предоставляются Сведения о представителе клиента – физическом лице. Для иностранных граждан – документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие такового обязательно согласно законодательству РФ и международным договорам). Для доверительных собственников и протекторов иностранных структур без образования юридического лица также документы, содержащие информацию об адресе, при наличии.	Копия, заверенная Депозитарием*, или копия, заверенная нотариально (легализованная/апостилированная). По требованию Депозитария, Депонент предоставляет перевод документа, заверенный нотариально.
10.	Сведения о бенефициарном владельце Депонента и копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца Депонента.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Депозитарием/юридическим лицом.
11.	Документы (протокол собрания учредителей/участников или решения единственного участника об избрании единоличного исполнительного органа Депонента).	Копия, заверенная Депозитарием*, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная Депонентом**, с переводом, заверенным нотариально. Легализация/апостилирование документа осуществляется по требованию Депозитария.

¹ В случае если представителем является юридическое лицо, такое лицо также представляет документы о представителе согласно данному перечню, за исключением указанных в пунктах 6, 10, 12, 13, 14, доверенность на лицо, действующее от имени организации-представителя, если это лицо, отличное от ее единоличного исполнительного органа.

		В случае предоставления выписки из документа – оригинал или копия, заверенная нотариально, (легализованная/апостилированная), с переводом, заверенным нотариально
12.	Документы, удостоверяющие личности лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати. Для иностранных граждан – документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие такого обязательно согласно законодательству Российской Федерации и международным договорам).	Копия, заверенная Депозитарием*, или копия, заверенная нотариально (легализованная/апостилированная).
13.	Доверенности, выданные должностным лицам Депонента на распоряжение ценными бумагами, находящимися на счете (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи). <i>Или</i> Приказ единоличного исполнительного органа Депонента о предоставлении должностным лицам юридического лица права на распоряжение ценными бумагами, находящимися на счете (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи).	Оригинал, заверенный подписью уполномоченного лица Депонента, и оттиском печати, или копия, заверенная нотариально (легализованная/апостилированная), с переводом, заверенным нотариально. Копия, заверенная нотариально (легализованная/апостилированная), с переводом, заверенным нотариально.
14.	Доверенность, выданная представителю Депонента на представление и получение документов по счету.	Оригинал, заверенный подписью уполномоченного лица Депонента, и оттиском печати, или копия, заверенная нотариально (легализованные/апостилированные), с переводом, заверенным нотариально.
15.	Документ, удостоверяющий личность представителя Депонента, которому на основании доверенности предоставлено право на представление и получение документов по счету	Копия, заверенная Депозитарием*
16.	<i>Для филиала/представительства/иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации через отделение (дополнительно):</i> - Положение о филиале/представительстве юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации через отделение, или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации. - Свидетельство о внесении записи в Сводный государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ/Сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных юридических лиц. -Доверенность, выданная руководителю филиала/представительства/иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации через отделение	Копия, заверенная нотариально (легализованная/апостилированная), с переводом, заверенным нотариально, если положение создано и утверждено за пределами РФ. Копия, заверенная Депозитарием*, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная Депонентом**, или копия, заверенная регистрирующим органом

		Оригинал, заверенный подписью уполномоченного лица Депонента, и оттиском печати (легализованный/апостилированный), с переводом, заверенным нотариально, в случае оформления за пределами РФ
17.	Документы, подтверждающие внесение записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц об аккредитованном, осуществлявшем деятельность филиале, представительстве иностранного юридического лица. ²	Копия, заверенная Депозитарием*, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная выдавшим органом, или копия, заверенная Депонентом**.
17.	Документы, подтверждающие сведения о местонахождении Депонента, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Депонента без доверенности/документа, подтверждающего сведения о месте ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица (документ, удостоверяющий право собственности, договор аренды/субаренды, договор безвозмездного пользования). ³	Копия, заверенная Депозитарием*, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная Депонентом**, с переводом, заверенным нотариально.
18.	Документ, подтверждающий налоговый статус Депонента (при наличии налоговых льгот).	Оригинал или копия, заверенная нотариально (легализованные/апостилированные), с переводом, заверенным нотариально.
19.	Сведения (документы) о финансовом положении.	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом или представителем Депонента, и заверенный печатью (при наличии).
20.	Сведения о деловой репутации.	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом или представителем Депонента, и заверенный печатью (при наличии).
21.	Анкеты.	Оригинал, по одному экземпляру на Депонента, выгодоприобретателей Депонента (при наличии таковых).
22.	Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или к депозитарному договору (договору счета депо) и Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (для юридических лиц).	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом или представителем Депонента, и заверенный печатью (при наличии).
23.	Поручение на открытие счета депо. <i>Предоставляется в случае необходимости открытия дополнительных счетов депо.</i>	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом или представителем Депонента, и заверенный печатью.
24.	Карточка с образцами подписей / альбом образцов подписей исполнительного органа (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности) и иных уполномоченных лиц Депонента, имеющих право подписи, и оттиска печати.	Оригинал, удостоверенный нотариально или Депозитарием при условии личной явки всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, в Депозитарий с документами, удостоверяющими их личность. В случае предоставления альбома образцов подписи, нотариальное заверение подписей необязательно.
<p>Документы, составленные за пределами Российской Федерации, представляются в Депозитарий с соблюдением процедуры консульской легализации (в случае, если между Российской Федерацией и государством инкорпорации Депонента отсутствуют международные договоры о признании документов), либо на документах проставляется апостиль (для стран, присоединившихся к Гаагской конвенции 1961 года).</p> <p>Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических</p>		

² При наличии технической возможности формируется Депозитарием самостоятельно.

³ Документы, не обязательные при открытии счета. Депозитарий оставляет за собой право запросить вышеуказанные документы.

лиц - нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, иностранных структур без образования юридического лица Депозитарий принимает без их легализации, за исключением случаев наличия у работников Депозитария сомнений в достоверности или точности представленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора указанными лицами с Депозитарием является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Депозитарий с подшитым нотариально заверенным переводом на русский язык. Данное требование не распространяется на документы:

- выданные компетентными органами иностранных государств, составленные на нескольких языках, включая русский язык;

- выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

В случаях, установленных Депозитарием, должностное лицо Депозитария (иной сотрудник Депозитария), выполняющий функций переводчика по соответствующему иностранному языку (соответствующим иностранным языкам), вправе осуществить для использования в Депозитарии перевод на русский язык документов, необходимых для представления в Депозитарий в целях открытия счета, составленных на иностранном языке. Перевод должен быть подписан лицом, осуществившим перевод, с указанием его должности или реквизитов документа, удостоверяющего личность, фамилии, имени, отчества (последнего- при наличии).

* Депозитарий осуществляет заверение копии документа на основании оригинала документа, непосредственно представленного Депонентом/ его представителем уполномоченному сотруднику Депозитария.

** Копии документов, заверенные Депонентом, должны содержать подпись уполномоченного лица Депонента, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), дату заверения и должность, а также оттиск печати.

При заверении копии документов Депонентом в Депозитарий представляются оригиналы документов для сверки.

Депозитарий оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.

*** Перечень документов, подтверждающих сведения о финансовом положении, устанавливается Депозитарием.

При наличии действующих в Депозитарии счетов Депонента, Депозитарий оставляет за собой право не требовать предоставления от Депонента документа (документов) из указанного выше перечня в, том случае, если оригиналы, заверенные в установленном законом порядке копии, либо формы документов, предоставленных Депонентом ранее и хранящиеся в ответственном подразделении Депозитария, содержат исчерпывающую информацию и отвечают всем предусмотренным настоящим перечнем требованиям.

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО
в Депозитарии ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»
для кредитной организации - резидента**

№ п/п	Наименование документа	Требования к документам (копиям документов)
1.	Копии* учредительных документов: - Копия Устава.	1 экземпляр: - на бумажном носителе - удостоверенный нотариально/заверенный кредитной организацией; - в виде электронного документа, заверенного электронной подписью Федеральной налоговой службы.
2.	Копии* зарегистрированных изменений и дополнений в учредительные документы.	1 экземпляр: - на бумажном носителе - удостоверенный нотариально/заверенный кредитной организацией; - в виде электронного документа, заверенного электронной подписью Федеральной налоговой службы.
3.	Копии* действующих лицензий на право осуществления кредитной организацией банковских операций и деятельности, для/в рамках осуществления которой открывается счет.	1 экземпляр: - на бумажном носителе - удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим лицензию/заверенный кредитной организацией; - в виде электронного документа, заверенного электронной подписью органа, выдавшего лицензию.
4.	Копия Уведомления о согласовании с территориальным учреждением Банка России руководителя и главного бухгалтера, а также прочих должностных лиц кредитной организацией, уполномоченных распоряжаться счетом.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально/заверенный кредитной организацией*
5.	Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ). *	1 экземпляр: - на бумажном носителе - удостоверенный нотариально / заверенный кредитной организацией; - в виде электронного документа, заверенного электронной подписью органа, выдавшего выписку из реестра акционеров.
6.	Копия протокола общего собрания учредителей/участников с данными о персональном составе Совета директоров/Правления (если данные органы управления определены Уставом организации)	1 экземпляр, удостоверенный нотариально/ заверенный кредитной организацией. *
7.	Доверенность, выданная представителю кредитной организации на открытие счета/подписание договора от имени кредитной организации.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально.
8.	Копия документа (выписка из документа), удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа, а в случае, если представителем является иное лицо, - также документа, удостоверяющего личность такого представителя кредитной организации ¹ . Для иностранных граждан – копии документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без	1 экземпляр, / удостоверенный нотариально /заверенный кредитной организацией.

¹ В случае если представителем Депонента является юридическое лицо, сведения о таком представителе собираются в объеме, аналогичном установленному для юридического лица.

	гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие такового обязательно согласно законодательству РФ и международным договорам). На каждого из указанных лиц предоставляются Сведения о представителе клиента – физическом лице.	
9.	Сведения о бенефициарном владельце Депонента и копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца Депонента.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Депозитарием/ заверенный кредитной организацией.*
10.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально/Депозитарием.
11.	Выписка из протокола собрания учредителей/участников об избрании единоличного исполнительного органа кредитной организации.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально/ заверенный кредитной организацией.
12.	Копии приказов на должностных лиц кредитной организации, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати и имеющих право на распоряжение ценными бумагами, находящимися на счете (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи).	1 экземпляр/ удостоверенный нотариально/ заверенный кредитной организацией.
13.	Копии документов, удостоверяющих личности лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально/ заверенный кредитной организацией.
14.	Прочие документы в соответствии с договором.	Количество и порядок удостоверения/заверения определяется договором.
15.	<i>Для филиала (дополнительно):</i> - Копия Положения о филиале кредитной организации. - Копия Сообщения о внесении сведений об открытии филиала в Книгу регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера. - Копия Уведомления о согласовании с территориальным учреждением Банка России руководителя и главного бухгалтера, а также прочих должностных лиц филиала кредитной организацией, уполномоченных распоряжаться счетом. - Доверенность, выданная руководителю филиала.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально/регистрирующим органом/кредитной организацией. 1 экземпляр, удостоверенный нотариально/регистрирующим органом 1 экземпляр, удостоверенный нотариально/регистрирующим органом 1 экземпляр, удостоверенный нотариально
16.	Сведения о применяемых кредитной организацией мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	Письмо в свободной форме.
17.	Сведения о деловой репутации (составленные в произвольной форме отзывы о банке –ЛОРО-респонденте от других кредитных организаций, в которых данный ЛОРО-респондент находится/находился ранее на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации)	1 экземпляр, оригинал.
18.	Анкеты.	Оригинал, по одному экземпляру на Депонента, выгодоприобретателей Депонента (при наличии таковых).
19.	Форма самосертификации в целях установления налогового резидентства и категории организации (Приложение № 1 к Анкете юридического лица.	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом или представителем Депонента, и заверенный печатью (при наличии).
20.	Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или к депозитарному договору (договору счета депо) и Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (для юридических лиц).	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом или представителем Депонента, и заверенный печатью (при наличии).
21.	Поручение на открытие счета депо, подписанное руководителем или иным уполномоченным лицом и заверенное печатью организации. Предоставляется в случае необходимости, открытия дополнительных счетов депо.	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом или представителем Депонента, и заверенный печатью (при наличии).
22.	Доверенность на получение и подачу документов в Депозитарий	Оригинал, подписанный единоличным

	по счету депо и копия паспорта на доверенное лицо.	исполнительным органом или представителем Депонента, и заверенный печатью (при наличии).
<p>* При заверении документов Депозитарием в Депозитарий представляются оригиналы документов.</p> <p>** Депозитарий оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.</p> <p>*** При наличии действующих в Депозитарии счетов Депонента, Депозитарий оставляет за собой право не требовать предоставления от Депонента документа (документов) из указанного выше перечня в, том случае, если оригиналы, заверенные в установленном законом порядке копии, либо формы документов, предоставленных Депонентом ранее и хранящиеся в ответственном подразделении Депозитария, содержат исчерпывающую информацию и отвечают всем предусмотренным настоящим перечнем требованиям.</p>		

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО
в Депозитарии ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»
для кредитной организации - нерезидента**

№ п/п	Наименование документа	Требования к документам (копиям документов)
1.	Выданная уполномоченным органом соответствующего государства выписка из реестра кредитных организаций данного государства, содержащую сведения о кредитной организации - нерезиденте. Данная выписка в обязательном порядке должна содержать информацию о выданной кредитной организации - нерезиденту лицензии, о единоличном исполнительном органе кредитной организации - нерезидента и сведения о государственной регистрации кредитной организации – нерезидента. ¹	1 экземпляр, с заверенным нотариально переводом*.
2.	Копии учредительных документов и прочих документов, подтверждающих правовой статус (в том числе государственную регистрацию) кредитной организации – нерезидента по законодательству страны, на территории которой создана эта кредитная организация.	1 экземпляр, с заверенным нотариально переводом*.
3.	Копии зарегистрированных изменений и дополнений в учредительные документы и прочие документы, подтверждающие правовой статус (в том числе государственную регистрацию) кредитной организации – нерезидента по законодательству страны, на территории которой создана эта кредитная организация.	1 экземпляр, с заверенным нотариально переводом.
4.	Выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус Депонента. ²	1 экземпляр, с заверенным нотариально переводом.
5.	Копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета нерезидента в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ.	1 экземпляр, с заверенным нотариально переводом.
6.	Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим свидетельство.
7.	Копия лицензий на право осуществления кредитной организацией деятельности, для/в рамках осуществления которой открывается счет (если применимо).	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим лицензию/1 экземпляр, с заверенным нотариально переводом, в случае оформления за пределами РФ.
8.	Копия документа, подтверждающего сведения о местонахождении юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, удостоверяющий право собственности, договор аренды/субаренды, договор безвозмездного пользования). ³	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим документ/ Депозитарием/юридическим лицом*

¹ Не предоставляется, в случае, если кредитная организация – нерезидент готова предоставить документы, указанные в п.п. 2, 3, 4, 7, 9.

² Не предоставляется, если кредитная организация создана по законодательству государства – члена ФАТФ, имеет место нахождения на территории такого иностранного государства и кредитной организацией – нерезидентом предоставлена выписка, указанная в п.1.

³ Документы, не обязательные при открытии счета. Депозитарий оставляет за собой право запросить вышеуказанные документы.

9.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа.	1 экземпляр, легализованный/апостилированный, с заверенным нотариально переводом.
10.	Копия протокола общего собрания учредителей/участников с данными о персональном составе Совета директоров/Правления (если данные органы управления определены Уставом организации)	1 экземпляр, заверенный юридическим лицом.
11.	Доверенность, выданная представителю кредитной организации на открытие счета/подписание договора от имени кредитной организации.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально/1 экземпляр, легализованный или апостилированный, с заверенным нотариально переводом в случае оформления доверенности за границей.
12.	Копия документа (выписка из документа), удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа, а в случае если представителем является иное лицо, - также документа, удостоверяющего личность такого представителя кредитной организации. ⁴ Для иностранных граждан - копии документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие такого обязательно согласно законодательству РФ и международным договорам). На каждого из указанных лиц предоставляются Сведения о представителе клиента – физическом лице.	1 экземпляр, заверенный кредитной организацией.
13.	Сведения о бенефициарном владельце Депонента и копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца Депонента.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Депозитарием/ заверенный кредитной организацией.*
14.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати/альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом.	1 экземпляр, легализованный/апостилированный, удостоверенный нотариально.
15.	Доверенности, выданные должностным лицам кредитной организации на распоряжение ценными бумагами, находящимися на счете (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи).	1 экземпляр, удостоверенный нотариально/ 1 экземпляр, легализованный или апостилированный, с заверенным нотариально переводом, в случае оформления доверенности за границей.
16.	Копии документов (выписки из документов), удостоверяющих личности лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати/альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом.	1 экземпляр, заверенный кредитной организацией.
17.	Прочие документы в соответствии с договором.	Количество и порядок удостоверения/заверения определяется договором.
18.	Сведения о деловой репутации (составленные в произвольной форме отзывы о Депоненте от других кредитных организаций, в которых Депонент находится/находился ранее на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации).	1 экземпляр, оригинал.
19.	<i>Для филиала (дополнительно):</i> - Копия Положения о филиале кредитной организации. - Копия Сообщения о внесении сведений об открытии филиала в Книгу регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера.	1 экземпляр, легализованный/апостилированный, с заверенным нотариально переводом. 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим документ.

⁴ В случае если представителем Депонента является юридическое лицо, сведения о таком представителе собираются в объеме, аналогичном установленному для юридического лица.

	<p>- Копия Уведомления о согласовании с территориальным учреждением Банка России руководителя и главного бухгалтера, а также прочих должностных лиц филиала кредитной организацией, уполномоченных распоряжаться счетом.</p> <p>- Доверенность, выданная руководителю филиала.</p>	<p>1 экземпляр, удостоверенный нотариально.</p> <p>1 экземпляр, удостоверенный нотариально/ 1 экземпляр, легализованный или апостилированный, с заверенным нотариально переводом в случае оформления доверенности за границей</p>
20.	Сведения о применяемых кредитной организацией мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ⁵	письмо в свободной форме/ анкета-опросник по форме Депозитария/анкета Вольфсбергской группы
21.	Копия документа, подтверждающего налоговый статус (при наличии налоговых льгот).	1 экземпляр, удостоверенный нотариально/1 экземпляр, легализованный или апостилированный, с удостоверенным нотариально переводом в случае оформления за пределами РФ
22.	Анкеты.	По одному экземпляру на Депонента, ЕИО, лиц уполномоченных действовать от имени Депонента, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей Депонента, при наличии таковых (по форме Депозитария).
23.	Форма самосертификации в целях установления налогового резидентства и категории организации (Приложение № 1 к Анкете юридического лица.	1 экземпляр (по форме Депозитария), подписанный руководителем или представителем Депонента и заверенный печатью кредитной организации
24.	Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или к депозитарному договору (договору счета депо) и Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (для юридических лиц).	1 экземпляр (по форме Депозитария), подписанный руководителем или представителем Депонента и заверенный печатью кредитной организации.
25.	Поручение на открытие счета депо. <i>Предоставляется в случае необходимости открытия дополнительных счетов депо.</i>	1 экземпляр (по форме Депозитария), подписанный руководителем или представителем Депонента и заверенный печатью кредитной организации.
26.	Доверенность на получение и подачу документов в Депозитарий по счету депо и копия паспорта на доверенное лицо.	1 экземпляр (по форме Депозитария), подписанный руководителем или представителем Депонента и заверенный печатью кредитной организации.
<p>* Документы должны быть легализованы посольством (консульством) иностранного государства в РФ либо посольством (консульством) РФ за границей и апостилированы в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года. Легализации и проставления апостиля на документах не требуется (документы в данном случае удостоверяются нотариально), если:</p> <ul style="list-style-type: none"> - документы были совершены на территории иностранных государств участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписана в Минске 22.01.1993); - документы были оформлены на территории иностранных государств, с которыми РФ заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. <p>Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Депозитарий с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.</p>		

⁵ По требованию Депозитария, при отсутствии сведений в Анкете.

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

Требование о представлении в Депозитарий документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы:

выданные компетентными органами иностранных государств, составленные на нескольких языках, включая русский язык;

выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Должностное лицо Депозитария (иной сотрудник Депозитария), выполняющий функций переводчика по соответствующему иностранному языку (соответствующим иностранным языкам), вправе осуществить для использования в Депозитарии перевод на русский язык документов, необходимых для представления в Депозитарий в целях открытия счета, составленных на иностранном языке.

Перевод должен быть подписан лицом, осуществившим перевод, с указанием его должности или реквизитов документа, удостоверяющего личность, фамилии, имени, отчества (последнего- при наличии).

** Депозитарий оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.

*** При наличии действующих в Депозитарии счетов Депонента, Депозитарий оставляет за собой право не требовать предоставления от Депонента документа (документов) из указанного выше перечня в, том случае, если оригиналы, заверенные в установленном законом порядке копии, либо формы документов, предоставленных Депонентом ранее и хранящиеся в ответственном подразделении Депозитария, содержат исчерпывающую информацию и отвечают всем предусмотренным настоящим перечнем требованиям.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО
в Депозитарии ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»
для индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой**

№ п/п	Наименование документа	Требования к документам (копиям документов)
1.	Копия* Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации ¹ (только для адвокатов и нотариусов).	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим свидетельство/Депозитарием.
2.	Копии* лицензий (патентов) или выписка из реестра лицензий, содержащая сведения о лицензии, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патентов), если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности Депонента заключать договор, на основании которого открывается счет, сведения о которой отсутствуют в Выписке из ЕГРИП ² (при наличии). -Нотариус: -копия* документа, подтверждающего наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность) и выдаваемого органами юстиции субъектов РФ; -удостоверение нотариуса (при наличии по форме, утвержденной Приказом Минюста РФ от 01.10.2019 №216) - Адвокат: - копия* документа, удостоверяющего регистрацию адвоката в реестре адвокатов (при наличии). В случае отсутствия – справка, подтверждающая статус адвоката (приложение №5 к Порядку, утвержденному Приказом Минюста РФ от 23.04.2014 №85); - удостоверение адвоката (по форме, утвержденной Приказом Минюста РФ от 05.10.2016 № 223); - копия* документа, подтверждающего учреждение адвокатского кабинета.	1 экземпляр: - на бумажном носителе: <ul style="list-style-type: none"> • Копия лицензии, удостоверенной нотариально или заверенной органом, выдавшим лицензию (патент)/ Депозитарием; • Копия выписки с QR – кодом. - в виде электронного документа, заверенного электронной подписью органа, выдавшего лицензию.
3.	Копия* документа, удостоверяющая личность индивидуального предпринимателя; физического лица, занимающегося частной практикой	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Депозитарием.
4.	Копия* страхового свидетельства (СНИЛС) ³	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Депозитарием.
5.	Доверенность, выданная представителю индивидуального предпринимателя на открытие счета.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально
6.	Копия* документа, удостоверяющего личность представителя индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося частной практикой ⁴ .	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Депозитарием.
7.	Копии* документов, удостоверяющих личности лиц, уполномоченных на распоряжение ценными бумагами на счете и Сведения о представителе клиента – физическом лице.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Депозитарием.
8.	Доверенность, выданная представителю индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося частной практикой	1 экземпляр (по форме Депозитария), подписанный индивидуальным

¹ Не является обязательным документом при открытии счета в рамках Договора счета депо, за исключением физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой. Сведения об ИНН Депонента Депозитарий получает путем указания их Депонентом в Анкете, а также из Выписки ЕГРИП с усиленной квалифицированной подписью ИФНС.

² Депозитарий оставляет за собой право запросить оригинал или заверенную копию действующей лицензии (патента) или выписку из реестра лицензий, содержащую сведения о лицензии, сведения о которой имеются в Выписке из ЕГРИП.

³ Не является обязательным документом при открытии счета.

⁴ В случае, если представителем Депонента является юридическое лицо, сведения о таком представителе собираются в объеме, аналогичном установленному для юридического лица.

	на представление и получение документов по счету индивидуального предпринимателя и копия паспорта на доверенное лицо.	предпринимателем/физическим лицом и заверенный печатью/штампом (при наличии)
9.	Сведения о бенефициарном владельце Депонента и копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца Депонента.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Депозитарием/юридическим лицом.
10.	Анкеты.	Оригинал, по одному экземпляру на Депонента, выгодоприобретателей Депонента (при наличии таковых).
11.	Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или к депозитарному договору (договору счета депо) и Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (для физических лиц).	Оригинал, подписанный индивидуальным предпринимателем/физическим лицом и заверенный печатью (при наличии).
12.	Поручение на открытие счета депо. <i>Предоставляется в случае необходимости открытия дополнительных счетов депо.</i>	Оригинал, подписанный индивидуальным предпринимателем/физическим лицом и заверенный печатью (при наличии).
13.	Дополнительные документы⁵: - Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (<i>срок действия – 30 дней с даты выдачи</i>); - Копия* информационного письма об учете в Едином государственном реестре предприятий и организаций Федеральной службы государственной статистики; - Сведения (документы) о финансовом положении; - Сведения о деловой репутации	1 экземпляр, заверенный органом, выдавшим документ (в т.ч. ЭП)/Депозитарием.
Для иностранных граждан дополнительно:		
1.	Копия* документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на право проживания и пр.).	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Депозитарием.
2.	Копии* документов, подтверждающих права всех лиц, уполномоченных на распоряжение ценными бумагами на счете (если указанные лица являются нерезидентами и въезжали в Российскую Федерацию) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на право проживания и пр.).	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Депозитарием
<p>* Копии документов, заверенные индивидуальным предпринимателем /физическим лицом, занимающемуся частной практикой, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), дату заверения, а также оттиск печати (при наличии)</p> <p>При заверении документов индивидуальным предпринимателем /физическим лицом, занимающемуся частной практикой, и (или) Депозитарием в Депозитарий представляются оригиналы документов.</p> <p>** Депозитарий оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.</p> <p>*** При наличии действующих в Депозитарии банковских счетов Депонента, Депозитарий оставляет за собой право не требовать предоставления от Депонента документа (документов) из указанного выше перечня в, том случае, если оригиналы, заверенные в установленном законом порядке копии, либо формы документов, предоставленных Депонентом ранее и хранящиеся в ответственном подразделении Депозитария, содержат исчерпывающую информацию и отвечают всем предусмотренным настоящим перечнем требованиям.</p>		

⁵ При наличии технической возможности формируется Депозитарием самостоятельно;

Сведения о финансовом положении и о деловой репутации, не обязательные при открытии счета. Депозитарий оставляет за собой право запросить вышеуказанные документы в индивидуальном порядке.

АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Первичная Изменение анкетных данных Актуализация анкетных данных

Дата					
СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ					
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) <i>(полностью, на основании документа удостоверяющего личность)</i>					
Дата рождения					
Место рождения					
Гражданство (подданство)					
Адрес регистрации					
Адрес места пребывания					
Почтовый адрес					
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Наименование документа	Серия (при наличии)	Номер	Дата выдачи	Действителен до
	Орган, выдавший документ			Код подразделения (при наличии)	
Сведения о документе, подтверждающем право пребывания (проживания) в РФ, в том числе при отсутствии иных документов – сведения о миграционной карте (заполняется в случае, если физическое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства)	Наименование документа	Серия	Номер	Дата начала пребывания	Дата окончания пребывания
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)					
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)					
Контактные данные	Основной номер телефона		Дополнительный номер телефона		Адрес электронной почты
Имеет ли клиент принадлежность к категории публичных должностных лиц (ПДЛ) и/или имеет родственные связи с ПДЛ в соответствии с Законом №115-ФЗ*? (При указании «Да», заполните Анкету для ПДЛ)					<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
У клиента есть бенефициарный владелец?					
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА (при указании «Да», предоставьте подтверждающие документы и заполните Сведения на каждого бенефициарного владельца):				
	ФИО (отчество при наличии), документ(-ы)-основание				
У клиента есть выгодоприобретатели?					
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА (при указании «Да», предоставьте подтверждающие документы и заполните Анкету на каждого выгодоприобретателя):				
	ФИО (отчество при наличии)/Наименование, документ(-ы)-основание				
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ КЛИЕНТА (при наличии)					
ФИО (отчество при наличии)/Наименование, документ(-ы)-основание <i>(заполните Сведения на каждого представителя)</i>					
СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА** ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ					
<i>(Если страной налогового резидентства не является Российская Федерация, поля «ИНН/TIN (при отсутствии TIN - выберите причину***)» и «Адрес проживания в иностранном государстве (не в РФ)» обязательны к заполнению.</i>					
Страна налогового резидентства			ИНН/TIN (при отсутствии TIN - выберите причину***)		
<input type="checkbox"/> Российская Федерация					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
Укажите адрес проживания в иностранном государстве (не в РФ):					
Заверения и подпись: Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящем разделе – Сведения о налоговом резидентстве, является достоверной, а также понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством. Я понимаю, что в случае предоставления мной недостоверных или неполных сведений ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» может понести убытки, и понимаю, что ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» может взыскать с меня компенсацию данных убытков. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данного раздела, я обязуюсь представить обновленную информацию ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» не позднее 15 календарных дней с момента изменения сведений.					
Подпись: _____			Дата: _____		

* Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
 ** Налоговое резидентство — это принадлежность физического лица к налоговой системе того или иного государства (юрисдикции). Форма запрашивается в рамках исполнения требований ст.142.4 гл. 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
 *** Причины отсутствия TIN:
 02 – Законодательство юрисдикции не предусматривает присвоение TIN или иного идентификационного номера для целей идентификации налогоплательщиков;
 03 – Компетентный орган юрисдикции не присвоил TIN;
 06 - Компетентный орган юрисдикции не присвоил TIN, т.к. являюсь несовершеннолетним лицом.

Приложение 4
к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»
и Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ (выбрать один из представленных способов)	
<input type="checkbox"/>	Зачисление на брокерские счета, открытые в ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (в российских рублях и иностранной валюте, открываемые в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»)
<input type="checkbox"/>	Зачисление на банковские счета, указанные в анкете ниже
РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ (данный раздел заполняется в отношении клиента)	
ФИО (отчество при наличии)/Наименование получателя (на русском языке и на латинице при указании валютных реквизитов)	
Валюта счета RUB	
Номер счета	
Номер корреспондентского счета	
БИК	
Наименование Банка	
Дополнительная информация	
Валюта счета USD	
Наименование Банка-Посредника	
SWIFT Банка-Посредника	
Адрес Банка Посредника	
Наименование Банка-Получателя	
Номер счета Банка-Получателя в Банке-Посреднике	
SWIFT Банка-Получателя	
Адрес Банка-Получателя	
Номер счета Получателя (IBAN)	
Адрес Получателя	
Дополнительная информация	
Валюта счета EUR	
Наименование Банка-Посредника	
SWIFT Банка-Посредника	
Адрес Банка Посредника	
Наименование Банка-Получателя	
Номер счета Банка-Получателя в Банке-Посреднике	
SWIFT Банка-Получателя	
Адрес Банка-Получателя	
Номер счета Получателя (IBAN)	
Адрес Получателя	
Дополнительная информация	
СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (указывается только при необходимости)	
<input type="checkbox"/>	По почте
<input type="checkbox"/>	Иное:
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЧЕТОВ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (способ «по электронной почте» указывается обязательно, остальные могут быть указаны дополнительно)	
<input type="checkbox"/>	По электронной почте
<input type="checkbox"/>	Иное:
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	
<p>Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, а также понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством. Я понимаю, что в случае предоставления мной недостоверных или неполных сведений Брокер может понести убытки, и понимаю, что Брокер может взыскать с меня компенсацию данных убытков. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, я обязуюсь представить обновленную информацию Брокеру не позднее 5 рабочих дней с момента изменения сведений (не позднее 15 календарных дней для сведений о налоговом резидентстве). Я предоставляю согласие Брокеру на обработку и передачу моих данных в Налоговую Службу США/уполномоченные органы РФ.</p> <p>В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. настоящим я даю свое согласие и не возражаю против осуществления Обществом с ограниченной ответственностью «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (юридический адрес: 108811, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), Д. 6А, СТР. 1) (далее по тексту – "Брокер") обработки предоставленных сведений (персональных данных), а также сведений, которые могут быть получены Брокером в результате обработки указанных персональных данных, в том числе полученных от контрагентов, с которыми у Брокера заключены договоры, в целях заключения и исполнения Регламента брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ», счёта депо и сопутствующих ему/им договоров, обеспечивающих исполнение договора/ов счёта депо, принятия решений или совершения иных действий; в целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения/содействия исполнению Регламента брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»; также я даю своё согласие на обработку персональных данных с целью последующего информирования о новых продуктах и услугах Брокера путем осуществления прямых контактов со мной с помощью технических средств связи; даю согласие на предоставление контактных данных Партнерам Брокера в целях информирования о финансовых услугах Партнера, в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных, а также в целях получения рекламы Партнеров Брокера, в соответствии с требованиями законодательства о рекламе. Я даю согласие на передачу персональных данных Операторам, перечень которых указан на сайте www.allinpower.ru в разделе «Раскрытие информации». Я соглашаюсь на обработку предоставленных данных для осуществления любых не противоречащих законодательству Российской Федерации действий в отношении моих персональных данных, направленных на достижение указанных выше целей, в том числе: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, проверку достоверности и любых иных действий с моими персональными данными. Вышеперечисленные виды действий (обработки, распространения и др.) с персональными данными могут осуществляться следующими способами: хранение, запись на любые виды носителей, хранение таких носителей, систематизация, разделение, обобщение, составление перечней, маркировка, а также любым иным способом по усмотрению Брокера. Настоящее право (согласие) действует в течение срока с момента его предоставления и до достижения целей, на которые оно предоставлено. Я соглашаюсь с условиями, описанными в Приложении №6 к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или в Приложении №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».</p>	

Подпись клиента/Представителя клиента

Фамилия И.О.

ОБРАЗЕЦ подписи клиента/Представителя клиента	
--	--

_____ / _____ /
(Подпись клиента/Представителя клиента) (Фамилия И.О.)

Заполняется в случае подачи анкеты на бумажном носителе:

<i>Заполняется сотрудником ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»:</i>	
Дата и время приема	
Регистрационный номер	
Дата исполнения	
_____ / _____ / _____ / <i>должность</i> <i>подпись, М.П.</i> <i>расшифровка подписи</i>	
Анкета принята и подписана в моем присутствии « ____ » _____ 20__ г.	
_____ / _____ / _____ / <i>должность</i> <i>подпись, М.П.</i> <i>расшифровка подписи</i>	

АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)

Первичная Изменение анкетных данных Актуализация анкетных данных

Дата					
СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ					
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) <i>(полностью, на основании документа удостоверяющего личность)</i>					
Дата рождения					
Место рождения					
Гражданство (подданство)					
Адрес регистрации					
Адрес места пребывания					
Почтовый адрес					
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Наименование документа	Серия (при наличии)	Номер	Дата выдачи	Действителен до
	Орган, выдавший документ			Код подразделения (при наличии)	
Сведения о документе, подтверждающем право пребывания (проживания) в РФ, в том числе при отсутствии иных документов – сведения о миграционной карте (заполняется в случае, если физическое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства)	Наименование документа	Серия	Номер	Дата начала пребывания	Дата окончания пребывания
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)					
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)					
Контактные данные	Основной номер телефона	Дополнительный номер телефона		Адрес электронной почты	
СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ					
ОГРНИП и дата гос. регистрации					
Место государственной регистрации					
Сведения о наличии лицензий (разрешений):	<input type="checkbox"/> Нет деятельности, подлежащей лицензированию <input type="checkbox"/> Есть деятельность, подлежащая лицензированию (указать виды лицензируемой деятельности, номер, орган и дата выдачи лицензии (-ий), срок действия): _____ <input type="checkbox"/> Саморегулируемые организации, членом которых является клиент (перечислить наименования): _____				
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги (при наличии)					
Классификаторы	ОКАТО		ОКПО		ОКВЭД
Имеет ли клиент принадлежность к категории публичных должностных лиц (ПДЛ) и/или имеет родственные связи с ПДЛ в соответствии с Законом №115-ФЗ*? (При указании «Да», заполните Анкету для ПДЛ)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
У клиента есть бенефициарный владелец, отличный от него?					
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА (при указании «Да», предоставьте подтверждающие документы и заполните Сведения на каждого бенефициарного владельца):				
	ФИО (отчество при наличии), документ(-ы)-основание				
У клиента есть выгодоприобретатели?					
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА (при указании «Да», предоставьте подтверждающие документы и заполните Анкету на каждого выгодоприобретателя):				
	ФИО (отчество при наличии)/Наименование, документ(-ы)-основание				
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ КЛИЕНТА (при наличии)					
ФИО (отчество при наличии)/Наименование, документ(-ы)-основание (заполните Сведения на каждого представителя)					

* Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА** ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ <i>(Если страной налогового резидентства не является Российская Федерация, поля «ИНН/ТИН (при отсутствии ТИН - выберите причину***)» и «Адрес проживания в иностранном государстве (не в РФ)» обязательны к заполнению.</i>	
Страна налогового резидентства	ИНН/ТИН (при отсутствии ТИН - выберите причину***)
<input type="checkbox"/> Российская Федерация	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
Укажите адрес проживания в иностранном государстве (не в РФ):	
Заверения и подпись: Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящем разделе – Сведения о налоговом резидентстве, является достоверной, а также понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством. Я понимаю, что в случае предоставления мной недостоверных или неполных сведений ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» может понести убытки, и понимаю, что ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» может взыскать с меня компенсацию данных убытков. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данного раздела, я обязуюсь представить обновленную информацию в ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» не позднее 15 календарных дней с момента изменения сведений.	
Подпись: _____ Дата: _____	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ			
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений (выбрать нужное):			
<input type="checkbox"/> Брокерские операции; <input type="checkbox"/> Депозитарная деятельность; <input type="checkbox"/> Другие (указать) _____			
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности			
<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> совместное управление комплексом недвижимого имущества <input type="checkbox"/> другие (укажите какие) _____		<input type="checkbox"/> достижение других законных целей, кроме получения прибыли <input type="checkbox"/> реализация общественных, социальных проектов	
Сведения об основных контрагентах и видах заключенных с ними договоров:			
Наименование, ИНН	Вид договора	Наименование, ИНН	Вид договора
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества		<input type="checkbox"/> Доход от деятельности <input type="checkbox"/> Заёмные средства <input type="checkbox"/> Иное	
Сведения о финансовом положении		<input type="checkbox"/> Устойчивое <input type="checkbox"/> Неустойчивое <input type="checkbox"/> Кризисное	
Сведения о деловой репутации:			
Информация о предоставлении отзывов о деловой репутации:		<input type="checkbox"/> отзывы иных кредитных организаций или клиентов ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»; <input type="checkbox"/> отсутствует возможность предоставить отзывы (указать причину): _____	

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, а также понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством. Я понимаю, что в случае предоставления мной недостоверных или неполных сведений Брокер может понести убытки, и понимаю, что Брокер может взыскать с меня компенсацию данных убытков. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, я обязуюсь представить обновленную информацию Брокеру не позднее 5 рабочих дней с момента изменения сведений (не позднее 15 календарных дней для сведений о налоговом резидентстве). Я предоставляю согласие Брокеру на обработку и передачу моих данных в Налоговую Службу США/уполномоченные органы РФ. В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. настоящим я даю свое согласие и не возражаю против осуществления Обществом с ограниченной ответственностью «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (юридический адрес: 108811, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), Д. 6А, СТР. 1) (далее по тексту – "Брокер") обработки предоставленных сведений (персональных данных), а также сведений, которые могут быть получены Брокером в результате обработки указанных персональных данных, в том числе полученных от контрагентов, с которыми у Брокера заключены договоры, в целях заключения и исполнения Регламента брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ», счёта депо и сопутствующих ему/им договоров, обеспечивающих исполнение договора/ов счёта депо, принятия решений или совершения иных действий; в целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения/содействия исполнению Регламента брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»; также я даю своё согласие на обработку персональных данных с целью последующего информирования о новых продуктах и услугах Банка путем осуществления прямых контактов со мной с помощью технических средств связи; даю согласие на предоставление контактных данных Партнерам Брокера в целях информирования о финансовых услугах Партнера, в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных, а также в целях получения рекламы Партнеров Брокера, в соответствии с требованиями законодательства о рекламе. Я даю согласие на передачу персональных данных Операторам, перечень которых указан на сайте www.allinpower.ru в разделе «Раскрытие информации». Я соглашаюсь на обработку предоставленных данных для осуществления любых не противоречащих законодательству Российской Федерации действий в отношении моих персональных данных, направленных на достижение указанных выше целей, в том числе: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, проверку достоверности и любых иных действий с моими персональными данными. Вышеперечисленные виды действий (обработки, распространения и др.) с персональными данными могут осуществляться следующими способами: хранение, запись на любые виды носителей, хранение таких носителей, систематизация, разделение, обобщение, составление перечней, маркировка, а также любым иным способом по усмотрению Брокера. Настоящее право (согласие) действует в течение срока с момента его предоставления и до достижения целей, на которые оно предоставлено. Я соглашаюсь с условиями, описанными в Приложении №6 к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или в Приложении №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».
--

** Налоговое резидентство — это принадлежность физического лица к налоговой системе того или иного государства (юрисдикции). Форма запрашивается в рамках исполнения требований ст.142.4 гл. 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

*** Причины отсутствия ТИН:

02 – Законодательство юрисдикции не предусматривает присвоение ТИН или иного идентификационного номера для целей идентификации налогоплательщиков;

03 – Компетентный орган юрисдикции не присвоил ТИН;

06 - Компетентный орган юрисдикции не присвоил ТИН, т.к. являюсь несовершеннолетним лицом.

Подпись клиента/Представителя клиента

Фамилия И.О.

Приложение 5
к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»
и к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ (выбрать один из представленных способов)		
<input type="checkbox"/>	Зачисление на брокерские счета, открытые в ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (в российских рублях и иностранной валюте, открываемые в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»)	
<input type="checkbox"/>	Зачисление на банковские счета, указанные в анкете ниже	
РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ (данный раздел заполняется в отношении клиента)		
ФИО (отчество при наличии)/ Наименование получателя (на русском языке и на латинице при указании валютных реквизитов)		
Валюта счета RUB		
Номер счета		
Номер корреспондентского счета		
БИК		
Наименование Банка		
Дополнительная информация		
Валюта счета USD		
Наименование Банка-Посредника		
SWIFT Банка-Посредника		
Адрес Банка Посредника		
Наименование Банка-Получателя		
Номер счета Банка-Получателя в Банке-Посреднике		
SWIFT Банка-Получателя		
Адрес Банка-Получателя		
Номер счета Получателя (IBAN)		
Адрес Получателя		
Дополнительная информация		
Валюта счета EUR		
Наименование Банка-Посредника		
SWIFT Банка-Посредника		
Адрес Банка Посредника		
Наименование Банка-Получателя		
Номер счета Банка-Получателя в Банке-Посреднике		
SWIFT Банка-Получателя		
Адрес Банка-Получателя		
Номер счета Получателя (IBAN)		
Адрес Получателя		
Дополнительная информация		
СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (указывается только при необходимости)		
<input type="checkbox"/>	По почте	
<input type="checkbox"/>	Иное: _____	
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЧЕТОВ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (способ «по электронной почте» указывается обязательно, остальные могут быть указаны дополнительно)		
<input type="checkbox"/>	По электронной почте	
<input type="checkbox"/>	Иное: _____	
ОБРАЗЕЦ подписи клиента/Представителя клиента	ОБРАЗЕЦ отиска печати клиента (при наличии)	М.П.
_____ (Подпись клиента/Представителя клиента) М. П.		_____ (Фамилия, имя, отчество (при наличии))
<i>Заполняется сотрудником ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»</i>		
Дата и время приема		
Регистрационный номер		
Дата исполнения		
_____ / _____ / _____ <i>должность</i> <i>подпись, М.П.</i> <i>расшифровка подписи</i>		
Анкета принята и подписана в моем присутствии «__» _____ 20__ г.		
_____ / _____ / _____ <i>должность</i> <i>подпись, М.П.</i> <i>расшифровка подписи</i>		

АНКЕТА

№ п/п	Вопросы	Да	Должность ИПДЛ, ДЛ ПМО, ПДЛ РФ	Наименование и адрес организации-работодателя	Нет
1	Ф.И.О. (полностью):				
2	Документ, удостоверяющий личность (№, серия, кем и когда выдан):				
3	Являетесь ли Вы в данный момент иностранным публичным должностным лицом ¹ ?				
4	Являетесь ли Вы в данный момент должностным лицом публичных международных организаций или публичным должностным лицом Российской Федерации (далее — ДЛ ПМО и ПДЛ РФ ²)				
5	Являетесь ли Вы в данный момент супругом(-ой), близким родственником (т.е. родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем и усыновленным) иностранного публичного должностного лица?				
6	Являетесь ли Вы в данный момент супругом(-ой), близким родственником (т.е. родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородным и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем и усыновленным) ДЛ ПМО и ПДЛ РФ?				
7	Действуете ли Вы в данный момент в интересах указанных выше лиц?				

В случае изменения данных, указанных в Анкете, обязуюсь сообщить об этом в ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» в **пятидневный срок с момента изменений**

подпись

ФИО клиента

дата

ОТМЕТКИ БРОКЕРА:

Заключение: Клиент является/не является иностранным публичным должностным лицом (*нужное подчеркнуть*).

подпись

ФИО сотрудника

дата

¹ Иностранное публичное должностное лицо - это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

² ДЛ ПМО и ПДЛ РФ - должностные лица публичных международных организаций и лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

«Публичные должностные лица» определяются как лица, на которых возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий. При этом деловые отношения с членами семьи и ближайшим окружением несут аналогичные репутационные риски. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «публичных должностных лиц».

Резолюция ответственного лица

1. *в случае если клиент является иностранным публичным должностным лицом (нужное подчеркнуть):*

- 1) Разрешить заключить договор/принять на обслуживание
- 2) Рекомендовано отказать в заключении договора/принятии на обслуживание

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА^{1 2}

Первичная Изменение анкетных данных Актуализация анкетных данных

Дата			
СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРИРУЕМОМ ЛИЦЕ			
Полное наименование			
Сокращенное наименование			
Наименования на иностранном языке (полное и сокращенное при наличии)			
ИНН / КИО	КПП	Регистрационный номер / ОГРН	Дата регистрации
Место государственной регистрации		Наименование регистрирующего органа	
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента			
Адрес юридический			
Адрес фактического местонахождения			
Почтовый адрес			
Контактные данные	Основной номер телефона	Дополнительный номер телефона	Адрес электронной почты
Классификаторы (указывается для клиента)	ОКАТО	ОКПО	ОКВЭД
Сведения о наличии лицензий (разрешений) (указывается для клиента):	<input type="checkbox"/> Нет деятельности, подлежащей лицензированию <input type="checkbox"/> Есть деятельность, подлежащая лицензированию (указать виды лицензируемой деятельности, номер, орган и дата выдачи лицензии (-ий), срок действия): _____ <input type="checkbox"/> Саморегулируемые организации, членом которых является клиент (перечислить наименования): _____		
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых оказываются услуги (при наличии) (указывается для клиента)			
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ (указывается для клиента)			
Структура органов управления ³	Высший орган управления:		Коллегиальный орган управления:
	<input type="checkbox"/>	Общее собрание акционеров /участников	<input type="checkbox"/> Совет директоров
	<input type="checkbox"/>	Наблюдательный совет	<input type="checkbox"/> Правление
	<input type="checkbox"/>	Иное: _____	<input type="checkbox"/> Иное: _____
Участники/Акционеры, за исключением владеющих менее 5% акций(долей) ⁴	ФИО полностью (отчество при наличии)/наименование организации		ИНН
			Доля в УК, %
Персональный состав органов управления указанных выше (при наличии) ⁴	ФИО полностью (отчество при наличии)		Должность
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ (при наличии) (указывается для клиента)			
ФИО (отчество при наличии), должность (заполните Сведения на каждого представителя)		Документ(-ы)-основание	
У клиента есть бенефициарный владелец?			
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА (при указании «Да», предоставьте подтверждающие документы и заполните Сведения на каждого бенефициарного владельца): ФИО (отчество при наличии), документ(-ы)-основание		
У клиента есть выгодоприобретатели?			
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА (при указании «Да», предоставьте подтверждающие документы и заполните Анкету на каждого выгодоприобретателя): ФИО (отчество при наличии)/Наименование, документ(-ы)-основание		

¹ Дополнительно необходимо заполнить Приложение к Анкете юридического лица – «Форма самосертификации в целях установления налогового резидентства и категории организации» (далее – Форма). Если налоговое резидентство государства/территории, имеющего(-ей) программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции», то обязательно необходимо дополнительно заполнить приложение к Форме - «Опросник для налоговых резидентов государств/территорий, имеющих программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции». Страны: Антигуа и Барбада, Багамские острова, Бахрейн, Барбадос, Вануату, Гренада, Доминика, Катар, Кипр, Мальта, Малайзия, ОАЭ, острова Теркс и Кайкос, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сейшельские острова. Полный перечень стран, предоставляющих инвестиционное резидентство, обновляется и публикуется на сайте ОЭСР.

² К идентификации ИСБЮЛ применяются требования, аналогичные требованиям к идентификации юридических лиц, за исключениями, установленными Положением 444-П.

³ Может быть представлено отдельным документом.

⁴ Указанные разделы могут не заполняться клиентом при предоставлении подтверждающих документов, содержащих необходимые сведения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ <small>(указывается для клиента)</small>			
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений <small>(выбрать нужное):</small>			
<input type="checkbox"/> Брокерские операции; <input type="checkbox"/> Депозитарная деятельность; <input type="checkbox"/> Другие <small>(указать)</small> _____			
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности			
<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> совместное управление комплексом недвижимого имущества <input type="checkbox"/> другие <small>(укажите какие)</small> _____		<input type="checkbox"/> достижение других законных целей, кроме получения прибыли <input type="checkbox"/> реализация общественных, социальных проектов	
Сведения об основных контрагентах и видах заключенных с ними договоров:			
Наименование, ИНН	Вид договора	Наименование, ИНН	Вид договора
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества		<input type="checkbox"/> Доход от деятельности <input type="checkbox"/> Заёмные средства <input type="checkbox"/> Иное	
Сведения о финансовом положении		<input type="checkbox"/> Устойчивое <input type="checkbox"/> Неустойчивое <input type="checkbox"/> Кризисное	
Сведения о деловой репутации:			
Информация о предоставлении отзывов о деловой репутации:		<input type="checkbox"/> отзывы кредитных организаций; <input type="checkbox"/> отсутствует возможность предоставить отзывы <small>(указать причину)</small> : _____	
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ			
<p>В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. настоящим я даю свое согласие и не возражаю против осуществления Обществом с ограниченной ответственностью «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (юридический адрес: 108811, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), Д. 6А, СТР. 1) (далее по тексту – "Брокер") обработки предоставленных сведений (персональных данных), а также сведений, которые могут быть получены Брокером в результате обработки указанных персональных данных, в том числе полученных от контрагентов, с которыми у Брокера заключены договоры, в целях заключения и исполнения Регламента брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ», счёта депо и сопутствующих ему/им договоров, обеспечивающих исполнение договора/ов счёта депо, принятия решений или совершения иных действий; в целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения/содействия исполнению Регламента брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»; также я даю своё согласие на обработку персональных данных с целью последующего информирования о новых продуктах и услугах Брокера путем осуществления прямых контактов со мной с помощью технических средств связи; даю согласие на предоставление контактных данных Партнерам Брокера в целях информирования о финансовых услугах Партнера, в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных, а также в целях получения рекламы Партнеров Брокера, в соответствии с требованиями законодательства о рекламе. Я даю согласие на передачу персональных данных Операторам, перечень которых указан на сайте www.allinpower.ru в разделе «Раскрытие информации». Я соглашаюсь на обработку предоставленных данных для осуществления любых не противоречащих законодательству Российской Федерации действий в отношении моих персональных данных, направленных на достижение указанных выше целей, в том числе: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, проверку достоверности и любых иных действий с моими персональными данными. Вышеперечисленные виды действий (обработки, распространения и др.) с персональными данными могут осуществляться следующими способами: хранение, запись на любые виды носителей, хранение таких носителей, систематизация, разделение, обобщение, составление перечней, маркировка, а также любым иным способом по усмотрению Брокера. Настоящее право (согласие) действует в течение срока с момента его предоставления и до достижения целей, на которые оно предоставлено. Я соглашаюсь с условиями, описанными в Приложении №6 к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или в Приложении №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».</p>			

Форма самосертификации в целях установления налогового резидентства и категории организации¹

Наименование организации			
Страна налогового резидентства <i>(укажите все юрисдикции, налоговые номера или причину отсутствия для каждой юрисдикции)</i>	<input type="checkbox"/> Российская Федерация	ИНН	
	<input type="checkbox"/> Иная (укажите):	Налоговый номер/причина отсутствия ²	
Раздел 1. Если Вы являетесь одной из перечисленных организаций, то заполните данный раздел, в ином случае и перейдите к Разделу 2:			
<input type="checkbox"/> Организация финансового рынка (ОФР) , зарегистрированная/учрежденная в РФ или в юрисдикции, с которой осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, основной доход которой получает от операций инвестирования (торговли финансовыми активами) и управляется иной ОФР			
<input type="checkbox"/> Активная нефинансовая организация , а именно:			
<ul style="list-style-type: none"> • организация, менее 50% доходов которой составляют доходы от пассивной деятельности³ и менее 50% активов относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности; • организация, акции которой обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже; • организация, которая прямо или косвенно⁴ контролируется организацией, акции которой обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже, либо сама контролирует такую организацию; • организация, которая прямо или косвенно контролируется другой организацией, одновременно прямо или косвенно контролирующей организацию, акции которой обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже; • организация исполняет функции центрального банка, является гос. учреждением, международной организацией или 100% долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале принадлежит перечисленным организациям; • вновь созданное лицо; • некоммерческая организация, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождены от налогов. 			
Раздел 2. При заполнении раздела <i>ОБЯЗАТЕЛЬНО</i> укажите в таблице данные Контролирующих лиц (физ. лица, которые прямо или косвенно владеют более 25% акций (долей) либо имеют возможность контролировать действия организации)			
<input type="checkbox"/> Организация финансового рынка и (или) финансовое учреждение , зарегистрированная в юрисдикции, с которой РФ не осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, основной доход которой получает от операций инвестирования (торговли финансовыми активами) и управляется иной организацией финансового рынка			
<input type="checkbox"/> Пассивная нефинансовая организация - организация, пассивный доход которой составляет более 50% выручки, и более 50% ее активов приносят пассивный доход			
ФИО Контролирующего лица <i>(на русском и английском языке)</i>	<i>Страна налогового резидентства⁵</i>	<i>Идентификационный налоговый номер /причина отсутствия²</i>	
Заверения и подписи			
Подтверждаем, что указанная информация является достоверной, понимаем, что несем ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством. В случае изменения указанных сведений обязуемся предоставить в ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» обновленную информацию не позднее 15 дней с момента их изменения.			
_____ <i>Руководитель (наименование должности)</i>	_____ <i>подпись</i>	_____ <i>Фамилия, инициалы</i>	
М.П.	<i>Дата заполнения</i>	« ____ » _____ 20 __ г	

¹ Форма запрашивается в целях исполнения гл.20.1 НК РФ, с информацией можно ознакомиться на сайте ФНС.

² Необходимо указать одну из следующих причин отсутствия TIN:

02 –Законодательство юрисдикции налогового резидентства не предусматривает присвоение TIN или иного идентификационного номера для целей идентификации налогоплательщиков;

03 –Компетентный орган юрисдикции налогового резидентства не присвоил TIN или иной идентификатор налогоплательщика.

³ Пассивные доходы – дивиденды; процентный (или иной аналогичный) доход; доходы от сдачи в аренду/субаренду имущества; доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности; периодические страховые выплаты (аннуитеты); превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными фин. инструментами (за искл. доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности) и иные аналогичные доходы.

⁴ Под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50% акций (долей) в ее уставном (складочном) капитале.

⁵ Если налоговое резидентство государства/территории, имеющего(-ей) программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции», то обязательно необходимо дополнительно заполнить приложение к настоящей Форме - «Опросник для налоговых резидентов государств/территорий, имеющих программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции».

Страны: Антигуа и Барбада, Багамские острова, Бахрейн, Барбадос, Вануату, Гренада, Доминика, Катар, Кипр, Мальта, Малайзия, ОАЭ, острова Теркс и Кайкос, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сейшельские острова. Полный перечень стран, предоставляющих инвестиционное резидентство, обновляется и публикуется на сайте ОЭСР.

**Опросник
для налоговых резидентов государств/территорий,
имеющих программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»**

1	Наименование организации _____ Фамилия, имя и отчество <i>(при наличии)</i> Контролирующего лица _____							
2	Укажите страну гражданства/налогового резидентства по указанной программе <input type="checkbox"/> Антигуа и Барбуда <input type="checkbox"/> Гренада <input type="checkbox"/> ОАЭ <input type="checkbox"/> Сейшелы <input type="checkbox"/> Багамские острова <input type="checkbox"/> Доминика <input type="checkbox"/> Острова Тюрк и Кайкос <input type="checkbox"/> Иная страна (укажите): <input type="checkbox"/> Бахрейн <input type="checkbox"/> Катар <input type="checkbox"/> Республика Кипр _____ <input type="checkbox"/> Барбадос <input type="checkbox"/> Малайзия <input type="checkbox"/> Сент-Китс и Невис _____ <input type="checkbox"/> Вануату <input type="checkbox"/> Мальта <input type="checkbox"/> Сент-Люсия							
3	Указанное налоговое резидентство получено в рамках программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ						
4	Являетесь ли Вы налоговым резидентом в каких-либо еще юрисдикциях/государствах, в т.ч. в РФ? <i>Если ДА, то также укажите их в форме самосертификации, в т.ч. идентификационные номера налогоплательщика в этих странах и продолжите заполнение Опросника.</i> <i>Если НЕТ – перейдите к подписанию Опросника</i>	<input type="checkbox"/> ДА, укажите юрисдикции _____ <input type="checkbox"/> НЕТ						
4.1	Проводили ли Вы за предшествующий календарный год в какой либо иной юрисдикции/государстве 90 (девяносто) и более дней?	<input type="checkbox"/> ДА, укажите юрисдикции _____ <input type="checkbox"/> НЕТ						
4.2	Являетесь ли Вы плательщиком налога на доходы (подходного налога или аналога) в иной юрисдикции/государстве?	<input type="checkbox"/> ДА, укажите юрисдикции _____ <input type="checkbox"/> НЕТ						
4.3	Центр Ваших «жизненных интересов» находится в иной юрисдикции/государстве?	<input type="checkbox"/> ДА, укажите юрисдикции _____ <input type="checkbox"/> НЕТ						
<p>Заверения и подпись:</p> <p>Подтверждаем, что указанная информация является достоверной, понимаем, что несем ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством. В случае изменения указанных сведений обязуемся предоставить в ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» обновленную информацию не позднее 15 дней с момента их изменения.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;"> _____ Руководитель (наименование должности) </td> <td style="width: 33%; border: none;"> _____ подпись </td> <td style="width: 33%; border: none;"> _____ Фамилия, инициалы </td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;"> М.П. </td> <td style="border: none; text-align: center;"> Дата заполнения </td> <td style="border: none; text-align: center;"> « ____ » _____ 20__ г </td> </tr> </table>			_____ Руководитель (наименование должности)	_____ подпись	_____ Фамилия, инициалы	М.П.	Дата заполнения	« ____ » _____ 20__ г
_____ Руководитель (наименование должности)	_____ подпись	_____ Фамилия, инициалы						
М.П.	Дата заполнения	« ____ » _____ 20__ г						

Анкета физического лица — выгодоприобретателя Клиента ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»

1. Клиент:				
Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Место рождения¹
2. Гражданство:				
3. Местонахождение:				
Адрес места жительства (регистрации) или пребывания				
Почтовый адрес (при наличии)				
Контактные телефоны и факсы				
4. ИНН(при наличии):				
5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:				
Тип документа	<p>для граждан РФ:</p> <input type="checkbox"/> паспорт гражданина РФ <input type="checkbox"/> свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина для гражданина РФ, не достигшего 14 лет <input type="checkbox"/> общегражданский заграничный паспорт <input type="checkbox"/> временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта <input type="checkbox"/> другой документ, признаваемый в соответствии с законодательством РФ документом, удостоверяющими личность:			
	<p>для иностранных граждан:</p> <input type="checkbox"/> паспорт иностранного гражданина <input type="checkbox"/> другой документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность:			
	<p>для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ</p> <input type="checkbox"/> вид на жительство в РФ			
	<p>для иных лиц без гражданства:</p> <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> вид на жительство <input type="checkbox"/> документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства: <input type="checkbox"/> другой документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность:			
	<p>для беженцев:</p> <input type="checkbox"/> свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением РФ либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе <input type="checkbox"/> удостоверение беженца			
Серия				
Номер				
Дата выдачи				

¹ Не относится к обязательным реквизитам, в соответствии с Положением 499-П

Кем выдан²		
Код Подразделе-ния (если имеется)		
5. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:		
Тип документа	<input type="checkbox"/> вид на жительство <input type="checkbox"/> виза <input type="checkbox"/> иной документ:	<input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> - миграционная карта
Серия		
Номер		
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)		
7. Принадлежность к категории ИПДЛ³ (в случае принадлежности указывается вся известная информация, в т.ч. должность, наименование и адрес его работодателя; в случае отсутствия принадлежности – проставляется слово «НЕТ»)		
8. Принадлежность к категории родственников ИПДЛ (в случае принадлежности указывается вся известная информация, в т.ч. степень родства либо статус (супруг или супруга); в случае отсутствия принадлежности – проставляется слово «НЕТ»)		
9. Принадлежность к категории ДЛ ПМО⁴ и ПДЛ РФ⁵ (в случае принадлежности указывается вся известная информация, в т.ч. должность, наименование и адрес его работодателя); в случае отсутствия принадлежности – проставляется слово «НЕТ»)		
10. Принадлежность к категории родственников ДЛ ПМО и ПДЛ РФ (в случае принадлежности указывается вся известная информация, в т.ч. степень родства либо статус (супруг или супруга); в случае отсутствия принадлежности – проставляется слово «НЕТ»)		
11. Основание:		
<input type="checkbox"/> агентский договор Номер Дата заключения <input type="checkbox"/> договор поручения Номер Дата заключения	<input type="checkbox"/> договор комиссии Номер Дата заключения <input type="checkbox"/> договор доверительного управления Номер Дата заключения	<input type="checkbox"/> иное:

Дата: «__» _____ 20__ г.

подпись

Ф.И.О.

² Не относится к обязательным реквизитам, в соответствии с Положением 499-П, при наличии кода подразделения

³ ИПДЛ – иностранное публичное должностное лицо - это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

⁴ ДЛ ПМО – должностное лицо публичной международной организации - лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относятся к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

⁵ ПДЛ РФ – публичное должностное лицо Российской Федерации - лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном Банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Анкета индивидуального предпринимателя — выгодоприобретателя Клиента ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»

1. Клиент:

Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Место рождения ⁶

2. Гражданство:

--

3. Местонахождение:

Адрес места жительства (регистрации) или пребывания	
Почтовый адрес (при наличии)	
Контактные телефоны и факсы	

4. ИНН(при наличии):

--

5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

Тип документа	для граждан РФ: <input type="checkbox"/> паспорт гражданина РФ <input type="checkbox"/> общегражданский заграничный паспорт <input type="checkbox"/> временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта <input type="checkbox"/> другой документ, признаваемый в соответствии с законодательством РФ документом, удостоверяющими личность:	<input type="checkbox"/> свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина для гражданина РФ, не достигшего 14 лет
	для иностранных граждан: <input type="checkbox"/> паспорт иностранного гражданина <input type="checkbox"/> другой документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность:	
	для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ <input type="checkbox"/> вид на жительство в РФ	
	для иных лиц без гражданства: <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства: <input type="checkbox"/> другой документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность:	<input type="checkbox"/> вид на жительство
	для беженцев: <input type="checkbox"/> свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением РФ либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе <input type="checkbox"/> удостоверение беженца	
Серия		
Номер		
Дата выдачи		
Кем выдан ⁷		

⁶ Не относится к обязательным реквизитам, в соответствии с Положением 499-П

⁷ Не относится к обязательным реквизитам, в соответствии с Положением 499-П, при наличии кода подразделения

Код Подразделе-ния (если имеется)	
6. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:	
Тип документа	<input type="checkbox"/> вид на жительство <input type="checkbox"/> разрешение на временное проживание <input type="checkbox"/> виза <input type="checkbox"/> иной документ: _____
Серия	
Номер	
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	

7. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

Регистрационный номер	
Место регистрации	
8. Принадлежность к категории ИПДЛ⁸ (в случае принадлежности указывается вся известная информация, в т.ч. должность, наименование и адрес его работодателя; в случае отсутствия принадлежности – проставляется слово «НЕТ»)	
9. Принадлежность к категории родственников ИПДЛ (в случае принадлежности указывается вся известная информация, в т.ч. степень родства либо статус (супруг или супруга); в случае отсутствия принадлежности – проставляется слово «НЕТ»)	
10. Принадлежность к категории ДЛ ПМО⁹ и ПДЛ РФ¹⁰ (в случае принадлежности указывается вся известная информация, в т.ч. должность, наименование и адрес его работодателя); в случае отсутствия принадлежности – проставляется слово «НЕТ»)	
11. Принадлежность к категории родственников ДЛ ПМО и ПДЛ РФ (в случае принадлежности указывается вся известная информация, в т.ч. степень родства либо статус (супруг или супруга); в случае отсутствия принадлежности – проставляется слово «НЕТ»)	

12. Основание:

<input type="checkbox"/> агентский договор Номер Дата заключения <input type="checkbox"/> договор поручения Номер Дата заключения	<input type="checkbox"/> договор комиссии Номер Дата заключения <input type="checkbox"/> договор доверительного управления Номер Дата заключения	<input type="checkbox"/> иное: _____
--	---	--------------------------------------

Дата: «__» _____ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель

М.П.

подпись

Ф.И.О.

⁸ ИПДЛ – иностранное публичное должностное лицо - это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

⁹ ДЛ ПМО – должностное лицо публичной международной организации - лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относятся к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

¹⁰ ПДЛ РФ – публичное должностное лицо Российской Федерации - лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном Банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

**Анкета юридического лица, иностранной структуры без образования
юридического лица - выгодоприобретателя Клиента
ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»**

1. Наименование юридического лица:

Полное фирменное наименование (на русском языке)	
Сокращенное наименование (если имеется)	
Наименование на иностранном языке (при наличии)	

2. Организационно-правовая форма:

3. Сведения о государственной регистрации:

Регистрационный номер (ОГРН)	
Дата гос. регистрации	
Место регистрации	

4. Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН (для резидента)	
Код иностранной организации (КИО) (для нерезидента)	

5. Адрес юридического лица:

--

6. Основание:

<input type="checkbox"/> агентский договор Номер Дата заключения	<input type="checkbox"/> договор комиссии Номер Дата заключения	<input type="checkbox"/> иное:
<input type="checkbox"/> договор поручения Номер Дата заключения	<input type="checkbox"/> договор доверительного управления Номер Дата заключения	

Дата: «__» _____ 20__ г.

Руководитель

должность

М.П.

подпись

Ф.И.О.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

(Наименование юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица)

1.	Фамилия, имя и отчество <i>(при наличии последнего)</i>	
2.	Дата рождения	
3.	Место рождения	
4.	Гражданство (подданство)	
5.	Адрес места жительства (регистрации) или места фактического пребывания.	
6.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия <i>(при наличии)</i> и номер, наименование органа, выдавшего документ <i>(при наличии кода подразделения может не устанавливаться)</i> , дата выдачи документа, код подразделения <i>(при наличии последнего)</i>)	
7.	Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации <i>(данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов):</i> серия <i>(если имеется)</i> и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)* <i>* в случае если необходимость наличия такого документа предусмотрена законодательством или международными договорами РФ).</i>	
8.	Идентификационный номер налогоплательщика <i>(при наличии)</i>	
9.	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) <i>(при наличии)</i>	
10.	Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты)	
11.	Занимаемая должность и основания: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя Клиента	
12.	Принадлежность к категории ПДЛ ¹ , родственникам ПДЛ <i>(При указании «Да», заполните Анкету ПДЛ)</i>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

Подпись лица, предоставившего сведения:

_____ (_____)

« ____ » _____ 202__ г.

М.П.

¹ Публичные должностные лица (ПДЛ) – включает в себя категории ИПДЛ, ДЛ МПО и ПДЛ РФ (РПДЛ):

- Публичные должностные лица Российской Федерации (ПДЛ РФ, РПДЛ) - лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначения на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном Банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;

- Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) - это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия, либо освобожденное от данной должности в срок не менее одного года. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются данным понятием;

- Должностные лица публичных международных организаций (ДЛ ПМО) - лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относятся к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

(Наименование юридического лица-клиента, иностранной структуры без образования юридического лица или ИП)

Раздел I

1.	Фамилия, имя и отчество(при наличии последнего)	
2.	Дата рождения	
3.	Место рождения	
4.	Гражданство (подданство)	
5.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
6.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия <i>(при наличии)</i> и номер, наименование органа, выдавшего документ <i>(при наличии кода подразделения может не устанавливаться)</i> , дата выдачи документа, код подразделения <i>(при наличии последнего)</i>)	
7.	Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации <i>(данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)</i> : серия <i>(если имеется)</i> и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)* * в случае если необходимость наличия такого документа предусмотрена законодательством или международными договорами РФ.	
8.	Идентификационный номер налогоплательщика <i>(при наличии)</i>	
9.	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) <i>(при наличии)</i>	
10.	Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес <i>(при наличии)</i>)	
11.	Относится ли бенефициарный владелец к одной из указанных категорий публичных должностных лиц	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да: <input type="checkbox"/> ИПДЛ ¹ <input type="checkbox"/> ДЛ ПМО ² <input type="checkbox"/> ПДЛ РФ ³
12.	Состоит ли бенефициарный владелец в родстве с указанными категориями публичных должностных лиц:	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> ДЛ ПМО <input type="checkbox"/> ПДЛ РФ Степень родства либо статус: <input type="checkbox"/> супруг/супруга <input type="checkbox"/> отец/мать <input type="checkbox"/> сын/дочь <input type="checkbox"/> брат/сестра <input type="checkbox"/> бабушка/дедушка <input type="checkbox"/> внук/внучка <input type="checkbox"/> иное <i>(укажите)</i> _____

Достоверность указанных сведений подтверждаю. Обязуюсь незамедлительно представить Брокеру обновленные сведения в случае их изменения.

Руководитель/Представитель

наименование должности
М.П.

подпись

ФИО

дата

¹ Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия

² ДЛ ПМО – любое лицо публичных международных организаций, международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. Лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Определение относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций, и не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

³ ПДЛ РФ – лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

(ФИО клиента- физического лица)

Раздел I

1.	Фамилия, имя и отчество(при наличии последнего)	
2.	Дата рождения	
3.	Место рождения	
4.	Гражданство (подданство)	
5.	Место жительства (регистрации) или место фактического проживания	
6.	Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия (при наличии) и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, код подразделения)	
7.	Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)* * в случае если необходимость наличия такого документа предусмотрена законодательством или международными договорами РФ).	
8.	Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
9.	Сведения страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	
10.	Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))	
11.	Относится ли бенефициарный владелец к одной из указанных категорий публичных должностных лиц	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да: <input type="checkbox"/> ИПДЛ ¹ <input type="checkbox"/> ДЛ ПМО ² <input type="checkbox"/> ПДЛ РФ ³
12.	Состоит ли бенефициарный владелец в родстве с указанными категориями публичных должностных лиц:	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> ДЛ ПМО <input type="checkbox"/> ПДЛ РФ Степень родства либо статус: <input type="checkbox"/> супруг/супруга <input type="checkbox"/> отец/мать <input type="checkbox"/> сын/дочь <input type="checkbox"/> брат/сестра <input type="checkbox"/> бабушка/дедушка <input type="checkbox"/> внук/внучка <input type="checkbox"/> иное (укажите)_____

Физическое лицо (если сведения представлены физическим лицом)

_____ (_____)

¹ Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия

² ДЛ ПМО - любое лицо публичных международных организаций, международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. Лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Определение относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций, и не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

³ ПДЛ РФ - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации.

Раздел II Решение Брокера о признании физического лица бенефициарным владельцем на основании вышеуказанных сведений

Решение Брокера о признании физического лица бенефициарным владельцем	Основание для признания физического лица бенефициарным владельцем
Признать бенефициарным владельцем - ФИО	<input type="checkbox"/> физическое лицо имеет право (возможность) оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом

Решение составил:

(Должность, наименование подразделения, ФИО)

_____ 202_ г. _____

(для бенефициарного владельца юридического лица)

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

(Наименование клиента- юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица или ИП)

Раздел I

1.	Фамилия, имя и отчество(при наличии последнего)	
2.	Дата рождения	
3.	Место рождения	
4.	Гражданство (подданство)	
5.	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
6.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (наименование, серия <i>(при наличии)</i> и номер, наименование органа, выдавшего документ <i>(при наличии кода подразделения может не устанавливаться)</i> , дата выдачи документа, код подразделения <i>(при наличии последнего)</i>)	
7.	Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации <i>(данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)</i> : серия <i>(если имеется)</i> и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)* <i>* в случае если необходимость наличия такого документа предусмотрена законодательством или международными договорами РФ).</i>	
8.	Идентификационный номер налогоплательщика <i>(при наличии)</i>	
9.	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) <i>(при наличии)</i>	
10.	Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес <i>(при наличии)</i>)	
11.	Относится ли бенефициарный владелец к одной из указанных категорий публичных должностных лиц	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да: <input type="checkbox"/> ИПДЛ ⁴ <input type="checkbox"/> ДЛ ПМО ⁵ <input type="checkbox"/> ПДЛ РФ ⁶
12.	Состоит ли бенефициарный владелец в родстве с указанными категориями публичных должностных лиц:	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да: <input type="checkbox"/> ИПДЛ <input type="checkbox"/> ДЛ ПМО <input type="checkbox"/> ПДЛ РФ Степень родства либо статус: <input type="checkbox"/> супруг/супруга <input type="checkbox"/> отец/мать <input type="checkbox"/> сын/дочь <input type="checkbox"/> брат/сестра <input type="checkbox"/> дедушка/бабушка <input type="checkbox"/> внук/внучка <input type="checkbox"/> иное <i>(укажите) _____</i>

⁴ Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия

⁵ ДЛ ПМО - любое лицо публичных международных организаций, международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. Лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Определение относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций, и не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.

⁶ ПДЛ РФ - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации.

Достоверность указанных сведений подтверждаю. Обязуюсь незамедлительно представить Брокеру обновленные сведения в случае их изменения.

Руководитель/Представитель

наименование должности

подпись

ФИО

М.П.

_____ дата

ЗАЯВЛЕНИЕ

о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или Депозитарному договору (договору счета депо) и Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (для юридических лиц)

Наименование организации _____
Сведения о государственной регистрации _____
Почтовый адрес _____
В лице _____
(должность и ФИО подписанта)

Действующего на основании _____
(документ, подтверждающий полномочия подписанта)

Настоящим заявляем о присоединении в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации:

к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ». Просим открыть и вести счета внутреннего учета для учета денежных средств, ценных бумаг, обязательств по договорам, заключенным за наш счет в соответствии с Регламентом;

Заявляем о намерении проводить операции в следующих Торговых системах:

Фондовый рынок ПАО Московская Биржа

Валютный рынок ПАО Московская Биржа

Заявляем о намерении проводить операции на Внебиржевом рынке

Настоящим заявляем об акцепте Регламента брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее – Регламент) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Просим ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее – Брокер) открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами и/или иностранной валютой в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Настоящим подтверждаем, что о совмещении Брокером брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (дилерской деятельностью, депозитарной деятельностью), уведомлены.

Настоящим подтверждаем, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и иностранных ценных бумаг, операций по покупке или продаже иностранной валюты, уведомлены, с содержанием Декларации о рисках (Приложение № 7 к Регламенту), которые могут возникнуть в результате инвестирования на финансовых рынках, ознакомлены.

Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с уведомлением о запрете манипулирования рынком и неправомерном использовании инсайдерской информацией (Приложение № 8 к Регламенту).

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаем согласие на обработку Брокером всех персональных данных, предоставляемых в рамках Регламента, а также условий, указанных в Приложении № 6 к Регламенту.

Настоящим подтверждаем, что уведомлены Брокером о том, что денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании (далее – Договор), финансовые инструменты, приобретенные на основании Договора, финансовые инструменты, информация о которых предоставляется при оказании услуг по Договору или в связи с ним, а также предусмотренные договором услуги не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 №177-ФЗ.

к депозитарному договору (договору счета депо) (далее – Депозитарный договор) и к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее - Условия), прошу открыть мне основной счет депо владельца в ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ», а также торговый счет депо владельца (операции по которому будут осуществляться по распоряжению или с согласия клиринговой организации НКО НКЦ (АО)) в ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» в депозитарии Брокера (далее – Депозитарий).

Назначаю ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» оператором основного счета депо и торгового счета депо с предоставлением полномочий, перечисленных в Регламенте брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ», для этого выражаю согласие, что в порядке и случаях, установленных Депозитарным договором и Условиями, ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» вправе:

- составлять и подписывать без ограничений поручения на проведение депозитарных операций и иные документы, связанные с обслуживанием открываемого (-ых) Счета (-ов) (раздела (-ов) Счета) депо (в том числе, но не ограничиваясь, составлять и подписывать сводные поручения на зачисление (прием перевода) ценных бумаг на Счет депо и списание (отправка перевода) ценных бумаг со Счета депо Депонента в Депозитарий в

- целях урегулирования сделок, совершаемых в рамках договора о брокерском обслуживании);
- передавать поручения депо, а также передавать и получать иные документы, связанные с проведением депозитарных операций по открываемому (-ым) Счету (-ам) (разделу (-ам) Счета) депо;
 - получать отчеты о выполнении депозитарных операций, инициатором которых является Оператор, и в иных случаях, установленных Условиями.
 - назначать/отменять полномочия, изменять анкетные данные Распорядителей Счета (раздела счета) депо, действующих от имени Оператора в рамках настоящих полномочий.

Настоящим подтверждаем, что с содержанием Регламента, в том числе с содержанием всех приложений к нему, Депозитарным договором и Условиями, в том числе с содержанием всех приложений к ним, и Тарифами на брокерское обслуживание и порядком их начисления и списания, ознакомлены и согласны в полном объеме, и они имеют для нас обязательную юридическую силу.

Дата и Подпись Клиента

« ___ » _____ 20__ г. _____ / _____ /
Подпись, М.П. *расшифровка подписи*

<p><i>Заполняется сотрудником Брокера, уполномоченным на прием Заявления:</i></p> <p>Заявление принято и подписано в моем присутствии:</p> <p>« ___ » _____ 20__ г.</p> <p>_____ / _____ / _____ / <small>должность подпись расшифровка подписи</small></p>
--

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или к
Депозитарному договору (договору счета депо) и Условиям осуществления депозитарной деятельности
ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»
(для физических лиц)

КАТЕГОРИЯ

- физическое лицо
 индивидуальный предприниматель

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

(далее – Клиент)

Контактные данные

(Телефон)

(Адрес электронной почты)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента (серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи, дата окончания срока действия (при наличии), код подразделения (при наличии))

Настоящим заявляю о присоединении в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации:

к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ». Прошу открыть мне и вести счета внутреннего учета для учета моих денежных средств, ценных бумаг, обязательств по договорам, заключенным за мой счет в соответствии с Регламентом, не являющийся индивидуальным инвестиционным счетом, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;

к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» в целях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета:

подтверждаю, что у меня отсутствует договор (договоры) с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение Индивидуального инвестиционного счета или обязуюсь не позднее одного месяца с даты подписания настоящего Заявления прекратить ранее заключенный договор ведения Индивидуального инвестиционного счета. Настоящим подтверждаю, что я проинформирован (-а) о том, что ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее – Брокер) не несет ответственности за последствия, связанные с возникновением у меня обязанности по уплате обязательных платежей или утратой права на получение налогового вычета.

к депозитарному договору (договору счета депо) (далее – Депозитарный договор) и к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее – Условия) и поручаю открыть необходимые счета депо в Депозитарии ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее – Депозитарий):

Тип открываемого счета депо	Основные счета	Торговые счета. Сведения о клиринговой организации	
		НКО НКЦ (АО)	НКО АО НРД
Счет депо Владельца	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Счет депо Владельца (для индивидуального инвестиционного счета)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Осведомлен, что в случаях, предусмотренных Депозитарным договором и Условиями, настоящее заявление на открытие Счета (-ов) депо предоставляет Депозитарию право на открытие Раздела (-ов) Счета (-ов) депо, тип которых определен положениями Условий.

Поручаю Брокеру выполнять функции Оператора, открываемого (-ых) Счета (-ов) (раздела (-ов) Счета) депо, для этого выражаю согласие, что в порядке и случаях, установленных Депозитарным договором и Условиями, Оператор вправе:

- составлять и подписывать без ограничений поручения на проведение депозитарных операций и иные документы, связанные с обслуживанием открываемого (-ых) Счета (-ов) (раздела (-ов) Счета) депо (в том числе, но не ограничиваясь, составлять и подписывать сводные поручения на зачисление (прием перевода) ценных бумаг на Счет депо и списание (отправка перевода) ценных бумаг со Счета депо Депонента в Депозитарии в целях урегулирования сделок, совершаемых в рамках договора о брокерском обслуживании);
- передавать поручения депо, а также передавать и получать иные документы, связанные с проведением депозитарных операций по открываемому (-ым) Счету (-ам) (разделу (-ам) Счета) депо;
- получать отчеты о выполнении депозитарных операций, инициатором которых является Оператор, и в иных случаях, установленных Условиями.

(Подпись клиента/представителя клиента)

- назначать/отменять полномочия, изменять анкетные данные Распорядителей Счета (раздела счета) депо, действующих от имени Оператора в рамках настоящих полномочий.

Информация (в краткой форме) об условиях оказания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» услуг на финансовых рынках¹:

Брокер принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренном Регламентом брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее – Регламент). Порядок оказания Брокером брокерских услуг на финансовых рынках в соответствии с имеющимися лицензиями и иные условия брокерского договора, заключаемого между Брокером и Клиентами, зафиксированы в Регламенте, который разработан на основании Федерального закона Российской Федерации от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иных действующих нормативно-правовых актов РФ, стандартов саморегулируемой организации на финансовом рынке, членом которой является Брокер, Правилами Торговой системы, внутренних документов Брокера.

На основании брокерского договора Брокер предоставляет Клиентам услуги по совершению по поручению и за счет Клиента сделок с ценными бумагами, биржевых сделок по покупке и продаже иностранной валюты, , совершение иных юридических и фактических действий, оговоренных в Регламенте. Указанные сделки заключаются в интересах Клиента на соответствующих секциях ПАО Московская Биржа, , а также Внебиржевом рынке и иных торговых систем по усмотрению Брокера.

Индивидуальный инвестиционный счет (далее - ИИС) открывается Клиенту в порядке, предусмотренном в пункте 2.4 Регламента, путем подачи Брокеру Заявления о присоединении (Приложение № 2) к Регламенту в целях открытия и ведения ИИС.

Брокер вправе по поручению Клиента приобрести ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов (если применимо), только если Клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в силу законодательства РФ или признан Брокером квалифицированным инвестором. При этом ценная бумага или производный финансовый инструмент считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти на рынке ценных бумаг сделки с такими ценными бумагами (договоры, являющиеся такими производными финансовыми инструментами) могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.

Порядок отнесения и исключения Клиента к (из) квалифицированным инвесторам установлен Регламентом ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, опубликованным на Сайте Брокера: <https://www.allinpower.ru/>.

Брокер проводит тестирование Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, в целях совершения (заключения) сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

Обращаем внимание Клиента, что такие сделки являются более рисковыми, чем сделки с инструментами, доступными для неквалифицированных инвесторов, по которым не требуются прохождения тестирования.

Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги, находящиеся на Инвестиционном счете Клиентов, при условии ознакомления таких Клиентов с Декларацией о рисках, связанных с использованием Брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента (Приложение 7 к Регламенту). Брокер гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и (или) ценных бумаг или их возврат по требованию Клиента. При этом прибыль, полученная в результате использования Банком денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента, является собственностью Брокера в полном объеме.

Брокер не менее одного раза в год информирует Клиентов о праве подать Брокеру заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента. Способ и форма направления Клиентом такого заявления в адрес Брокера, определяются в порядке, предусмотренном разделом 11 Регламента. Брокер принимает такие Заявления на бумажном носителе по адресу: 123022, г. Москва, Столярный пер. д.3 корп. 14, ком. 37.

Поручения на совершение сделок с финансовыми активами направляются Клиентами Брокеру каким-либо из нижеуказанных способов по выбору Клиента:

- путем предоставления подлинных документов на бумажных носителях, подписанных уполномоченным лицом);
- через программно-технические комплексы, предназначенные для подачи Клиентом поручений (заявок) в режиме реального времени («QUIK»);
- с использованием электронной почты в виде сканированных документов (подписанных уполномоченным лицом и заверенных печатью юридических лиц) с последующим предоставлением оригиналов (п. 3.3. Регламента).

Все поручения Клиента действительны в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия, если иной срок поручения не оговорен в Регламенте или в самом поручении. Брокер исполняет Поручения Клиента на покупку Ценных бумаг в течение срока действия Поручения при наличии к моменту исполнения Поручения остатка денежных средств на счете Клиента, достаточного для исполнения Поручения с учетом вознаграждения Брокеру, Расчетным организациям, ТС, Расчетному депозитарию.

С Тарифами Брокера можно ознакомиться по ссылке <https://www.allinpower.ru/>

Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств, а в отдельных случаях с риском формирования задолженности по заключенным сделкам (договорам) и необходимости её погашения в порядке, установленном Регламентом.

Брокер предоставляет Клиенту Отчеты Брокера следующими способами: по электронной почте, на бумажном носителе. Отчет направляется способом, указанным Клиентом в качестве предпочтительного способа получения отчетов в Анкете Клиента.

¹ Информация об условиях оказания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» брокерских услуг на финансовых рынках предоставляется Брокером в соответствии с рекомендациями Банка России, в целях упрощения восприятия и понимания физическими лицами - получателями финансовых услуг, оказываемых брокерами, важной информации об указанных услугах, минимизации рисков инвесторов, реализацию которых может повлечь отсутствие у них возможности полностью ознакомиться с большим объемом содержащейся в договоре о брокерском обслуживании (регламенте, определяющем порядок оказания брокерских услуг, или ином аналогичном документе) информации. Брокер обращает Ваше внимание, что данная в Заявлении о присоединении информация об условиях оказания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» услуг на финансовых рынках предоставляется в краткой форме, и не снимает с клиентов обязанности ознакомиться с полным текстом Регламента брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» до начала заключения сделок на финансовых рынках.

Положение об ограничении ответственности

Брокер не отвечает перед Клиентом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение третьим лицом Сделки, заключенной Брокером по Поручению Клиента.

Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на Поручения Клиента и его уполномоченных лиц, а также за информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.

Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли Ценными бумагами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручений Клиента, в случае если отказ в выполнении операции осуществляется им в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ, в том числе на основании пункта 11 статьи 7 указанного закона.

Брокер не несет ответственности за сохранность денежных средств, драгоценных металлов и Ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих расчетно-клиринговые процедуры в этих Торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения Ценных бумаг, драгоценных металлов и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента и предусмотрено Законодательством

Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером. Клиент информирует, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

Ответственность за совершение действий, Сделок, операций с Иностранными ценными бумагами/НФИ, их последствия и соответствие указанных действий, Сделок, операций, последствий требования нормативных правовых актов Российской Федерации, страны выпуска, страны обращения Иностраных ценных бумаг/НФИ, страны места совершения корпоративного действия с Иностранными ценными бумагами/НФИ, условиям выпуска и обращения Иностраных ценных бумаг/НФИ несет Клиент.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна не позднее 3 (трех) рабочих дней уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении в порядке, установленном разделом 12.3 Регламента.

Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

Если в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации на Брокера возложены обязанности налогового агента, Брокер исчисляет, удерживает и перечисляет суммы соответствующих налогов. Суммы налога удерживаются в порядке и по действующим ставкам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации или другими нормативными актами Российской Федерации.

Брокер исчисляет и удерживает:

- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении Клиентов - физических лиц (резидент / нерезидент).

Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных брокерским договором, решаются путем переговоров и в претензионном досудебном порядке. А при не достижении согласия – в судебном порядке.

Обращения (жалобы) могут быть направлены Клиентом Брокеру в простой письменной форме по адресу: 123022, г. Москва, Столярный пер. д 3 корп. 14, ком. 37. Клиент может обратиться с обращением (жалобой) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, членом которой является Брокер, и/или Банк России. По запросу Клиента Брокер предоставляет информацию о способах и адресах направления обращений (жалоб) в саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, членом которых является Брокер, и/или в Банк России, адреса и телефоны которых Клиент также может получить самостоятельно на сайтах этих организаций в разделе «контакты».

Порядок и сроки расторжения брокерского договора установлены в разделе 12.5 Регламента. Клиент имеет право расторгнуть Договор с Брокер в одностороннем порядке путем направления последнему Заявления об одностороннем расторжении Договора (Приложение 25 Регламента) по адресу офиса Брокера, не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. По согласованию с Брокером возможно расторжение Договора (по инициативе Клиента) ранее данного срока.

Брокер имеет право расторгнуть Договор с Клиентом в одностороннем порядке путем направления последнему письменного уведомления по адресу, указанному в Анкете Клиента не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

По договорённости сторон сроки могут быть изменены.

(Подпись клиента/представителя клиента)

Настоящим заявляю об акцепте Регламента брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее – Регламент) и/или Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее – Условия) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Прошу Брокера открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами и/или иностранной валютой и/или с договорами, являющимися производными финансовыми инструментами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Настоящим подтверждаю:

1. С содержанием Регламента и/или Условий, в том числе с содержанием всех приложений к ним, **ознакомлен и согласен** в полном объеме, и они имеют для меня обязательную юридическую силу.
2. О совмещении Брокером депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, **уведомлен**.
3. О рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и иностранных ценных бумаг, операций по покупке или продаже иностранной валюты, **уведомлен**, с содержанием Декларации о рисках (Приложение № 7 к Регламенту), которые могут возникнуть в результате инвестирования на финансовых рынках, **ознакомлен**.
4. **Ознакомлен** с уведомлением о запрете манипулирования рынком и неправомерном использовании инсайдерской информацией (Приложение № 8 к Регламенту).
5. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим **подтверждаю** согласие на обработку Брокером всех персональных данных, предоставляемых в рамках Регламента и/или Условий, а также условий, указанных в Приложении № 6 к Регламенту и/или в Приложении №1 к Условиям.
6. **Уведомлен** Брокером о том, что денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании (далее – Договор), финансовые инструменты, приобретенные на основании Договора, финансовые инструменты, информация о которых предоставляется при оказании услуг по Договору или в связи с ним, а также предусмотренные договором услуги не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 №177-ФЗ..
7. **Ознакомлен** с «Информацией (в краткой форме) об условиях оказания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» услуг на финансовых рынках».

Дата и Подпись Клиента/Представителя клиента

«__» _____ 20__ г. _____ / _____ /
(Подпись) (Фамилия, инициалы)

М.П.

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

_____ | № _____ | от _____ | действует до _____ |

Заполняется в случае подачи заявления на бумажном носителе:

<i>Заполняется сотрудником Брокера, уполномоченным на прием Заявления (в отношении счетов депо)</i>	
Дата и время приема Заявления	
Входящий номер Заявления	
_____ / _____ / _____ / (Должность) (Подпись) (Фамилия, инициалы)	
М.П.	

<i>Заполняется сотрудником Брокера, уполномоченным на прием Заявления (в отношении брокерских счетов):</i>	
Заявление принято и подписано в моем присутствии:	
«__» _____ 20__ г.	
_____ / _____ / _____ / (Должность) (Подпись) (Фамилия, инициалы)	

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

Я, нижеподписавшийся _____
действующий на основании _____ и
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в Депозитарии ООО «ВСЕ
ИНВЕСТИЦИИ» отдельный счет депо

(наименование Клиента)

- Собственника
 Доверительного управляющего
 Номинального держателя

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо (договора о междепозитарных отношениях) N _____ от _____

Данные Депонента указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.

С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться в ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ», принадлежат, или доверены, или переданы на депозитарное обслуживание

(наименование Клиента)

в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.

Рег. N: _____

Отв. Исп.: _____

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» Лицензия N 045-14163-000100

выдана Центральный Банк Российской Федерации 10.11.2022г.
Фактический адрес: 123022, г. Москва, Столярный пер. д 3 корп. 14, ч.ком. 37
Тел/факс: +7(495)745-8500

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО/СУБСЧЕТА ДЕПО
(для юридических лиц)**

Я, нижеподписавшийся _____
действующий на основании _____ и
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в Депозитарии ООО «ВСЕ
ИНВЕСТИЦИИ» раздел счета депо/субсчет счета депо № _____

(наименование Клиента)

для обособленного учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо (договора о
междепозитарных отношениях) N _____ от _____
Данные Депонента указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.
С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» ознакомлен.

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /
(уполномоченный представитель)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.

Рег.N: _____

Отв. Исп.: _____

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» Лицензия N 045-14163-000100

выдана Центральный Банк Российской Федерации 10.11.2022г.
Фактический адрес: 123022, г. Москва, Столярный пер. д 3 корп. 14, ч.ком. 37
Тел/факс: +7(495)745-8500

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО
(для юридических лиц)**

(наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по
торговому счету депо)

Я, нижеподписавшийся _____
действующий на основании _____ и
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в Депозитарии ООО «ВСЕ
ИНВЕСТИЦИИ» отдельный торговый счет депо

(наименование Клиента)
действующего в качестве:

- Собственника
 Доверительного управляющего
 Номинального держателя

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо (договора о междепозитарных
отношениях) N _____ от

Данные Депонента указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.

С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться в ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ
ИНВЕСТИЦИИ», принадлежат, или доверены, или переданы на депозитарное обслуживание

(наименование Клиента)
в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /
(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.

Рег. N: _____

Отв. Исп.: _____

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» Лицензия N 045-14163-000100

выдана Центральный Банк Российской Федерации 10.11.2022г.
Фактический адрес: 123022, г. Москва, Столярный пер. д 3 корп. 14, ч.ком. 37
Тел/факс: +7(495)745-8500

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
(для физических лиц)**

Я, нижеподписавшийся _____
паспорт: серия _____ номер _____
выдан _____

(место выдачи документа)

прошу открыть в депозитарии ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» на мое имя отдельный счет депо:

Собственника

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо N _____
от _____ г.

Данные Депонента указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.

С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мною в ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ», принадлежат мне в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /
(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.

Рег.N: _____

Отв. Исп.: _____

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» Лицензия N 045-14163-000100

выдана Центральный Банк Российской Федерации 10.11.2022г.
Фактический адрес: 123022, г. Москва, Столярный пер. д 3 корп. 14, ч.ком. 37
Тел/факс: +7(495)745-8500

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ РЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО/СУБСЧЕТА ДЕПО
(для физических лиц)**

Я, нижеподписавшийся _____
паспорт: серия _____ номер _____
выдан _____

(место выдачи документа)

прошу открыть в депозитарии ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» раздел счета депо/субсчет депо на моем счете депо:
№ _____

для обособленного учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо N _____
от _____ г.

Данные Депонента указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.

С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» ознакомлен.

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /
(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.

Рег. N: _____

Отв. Исп.: _____

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» Лицензия N 045-14163-000100

выдана Центральный Банк Российской Федерации 10.11.2022г.
Фактический адрес: 123022, г. Москва, Столярный пер. д 3 корп. 14, ч.ком. 37
Тел/факс: +7(495)745-8500

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО
(для физических лиц)

(наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по
торговому счету депо)

Я, нижеподписавшийся _____
паспорт: серия _____ номер _____
выдан _____

(место выдачи документа)

прошу открыть в депозитарии ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» на мое имя отдельный торговый счет депо:
 Собственника

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо N _____
от _____ г.

Данные Депонента указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.

С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мною в ДЕПОЗИТАРИИ ООО
«ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ», принадлежат мне в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.

Рег. N: _____

Отв. Исп.: _____

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» Лицензия N 045-14163-000100

выдана Центральный Банк Российской Федерации 10.11.2022г.
Фактический адрес: 123022, г. Москва, Столярный пер. д 3 корп. 14, ч.ком. 37
Тел/факс: +7(495)745-8500

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО/РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО/СУБСЧЕТА ДЕПО

Я, нижеподписавшийся _____
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю закрыть счет/раздел счета/субсчет в
Депозитарии ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».

Депонент _____
Счет депо N/Раздел счета депо/Субсчет депо _____

Основание для операции: Договор счета депо N _____
--

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /
(уполномоченный представитель)
м.п.

<u>Заполняется сотрудником Депозитария</u> Дата приема: " ____ " _____ 20__ г. Рег. N: _____ Отв. Исп.: _____ _____

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» Лицензия N 045-14163-000100

выдана Центральный Банк Российской Федерации 10.11.2022г.
Фактический адрес: 123022, г. Москва, Столярный пер. д 3 корп. 14, ч.ком. 37
Тел/факс: +7(495)745-8500

**ПОРУЧЕНИЕ НА КОРРЕКТИРОВКУ РЕКВИЗИТОВ
СЧЕТА ДЕПО**

Я, нижеподписавшийся _____
обладая необходимыми на то полномочиями, прошу осуществить корректировку реквизитов по счету депо
согласно прилагаемой Анкеты Клиента.

Депонент	_____
Счет депо N	

Основание для операции:

Договор счета депо N

Анкета Клиента

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /
(уполномоченный представитель)
м.п.

<u>Заполняется сотрудником Депозитария</u>
Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.
Рег. N: _____
Отв. Исп.: _____

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» Лицензия N 045-14163-000100

выдана Центральный Банк Российской Федерации 10.11.2022г.
Фактический адрес: 123022, г. Москва, Столярный пер. д 3 корп. 14, ч.ком. 37
Тел/факс: +7(495)745-8500

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Я, нижеподписавшийся _____
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю зарегистрировать в Депозитарии ООО «ВСЕ
ИНВЕСТИЦИИ» Попечителя счета депо, полномочия которого определены в доверенности, выданной
Попечителю.

Все данные и реквизиты Попечителя счета депо указаны в АНКЕТЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО.

Депонент _____
Счет депо N _____

Попечитель _____
N лицензии _____

Основание для операции:

Договор счета депо N _____

Доверенность N _____ от _____ г.

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /
(уполномоченный представитель)
м.п.

<u>Заполняется сотрудником Депозитария</u>
Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.
Рег.N: _____
Отв. Исп.: _____

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» Лицензия N 045-14163-000100

выдана Центральный Банк Российской Федерации 10.11.2022г.
Фактический адрес: 123022, г. Москва, Столярный пер. д 3 корп. 14, ч.ком. 37
Тел/факс: +7(495)745-8500

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Я, нижеподписавшийся _____
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю отменить полномочия Попечителя счета депо
в Депозитарии ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».

Депонент _____
Счет депо N _____

Попечитель _____
N лицензии _____

Основание для операции:

Договор счета депо N _____

Доверенность N _____ от _____ г.

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /
(уполномоченный представитель)
м.п.

<u>Заполняется сотрудником Депозитария</u>
Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.
Рег.N: _____
Отв. Исп.: _____

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» Лицензия N 045-14163-000100

выдана Центральный Банк Российской Федерации 10.11.2022г.
Фактический адрес: 123022, г. Москва, Столярный пер. д 3 корп. 14, ч.ком. 37
Тел/факс: +7(495)745-8500

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО

Я, нижеподписавшийся _____
обладаю необходимыми на то полномочиями:

Депонент	_____
Счет депо N	
Раздел счета депо (тип, код, номер)	

поручаю НАЗНАЧИТЬ/ ОТМЕНИТЬ (нужное подчеркнуть) Распорядителя счета (раздела счета) депо в лице _____ для исполнения следующего перечня полномочий:

- Передачи поручений, распоряжений, запросов и иных документов в ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ», связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счетов депо (разделов счетов депо), в том числе
 - открытие/закрытие счета депо (раздела счета депо),
 - изменение анкетных данных клиента (депонента),
 - назначение/отмену попечителя счета;
- Получение выписок со счета депо, отчетов о проведенных операциях и иных документов, связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счета депо;
- Получение доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо (разделе счета депо) Депонента в Депозитарии ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»;
- подписывать и передавать поручения по итогам торгов в ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»;
- Иного _____
(в случае выбора пункта указать конкретные виды полномочий, не описанные выше).

Основание для операции:

Договор счета депо N _____
Доверенность N _____ от _____ г.

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /
(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.

Рег. N: _____

Отв. Исп.: _____

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» Лицензия N 045-14163-000100

выдана Центральный Банк Российской Федерации 10.11.2022г.
Фактический адрес: 123022, г. Москва, Столярный пер. д 3 корп. 14, ч.ком. 37
Тел/факс: +7(495)745-8500

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО

Я, нижеподписавшийся _____
обладая необходимыми на то полномочиями:

Депонент	_____
Счет депо N	
Раздел счета депо (тип, код, номер)	

поручаю [] НАЗНАЧИТЬ/[] ОТМЕНИТЬ (нужное подчеркнуть) Оператора счета (раздела счета) депо в лице _____ для исполнения следующего перечня полномочий:

- Передачи поручений, распоряжений, запросов и иных документов в ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ», связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счетов депо (разделов счетов депо), в том числе
 - открытие/закрытие счета депо (раздела счета депо),
 - изменение анкетных данных клиента (депонента),
 - назначение/отмену попечителя счета;
- Получение выписок со счета депо, отчетов о проведенных операциях и иных документов, связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счета депо;
- Получение доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо (разделе счета депо) Депонента в Депозитарии ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»;
- Подписывать и передавать поручения по итогам торгов в ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» ;
- Иного _____
(в случае выбора пункта указать конкретные виды полномочий, не описанные выше)

Основание для операции:

Договор счета депо N _____
Доверенность N _____ от _____ г.

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /
(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.

Рег.N: _____

Отв. Исп.: _____

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» Лицензия N 045-14163-000100

выдана Центральный Банк Российской Федерации 10.11.2022г.
Фактический адрес: 123022, г. Москва, Столярный пер. д 3 корп. 14, ч.ком. 37
Тел/факс: +7(495)745-8500

	ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ
--	--------------------------------------

Я, нижеподписавшийся _____
обладая необходимыми на то полномочиями:

Депонент _____
Счет депо N _____ _____
Раздел счета депо (тип, код, номер) _____

Настоящим прошу отменить поручение, поданное ранее:

Номер поручения	_____
Дата подачи поручения	_____
Операция	_____
Иное	_____

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /
(уполномоченный представитель)

м.п.

<u>Заполняется сотрудником Депозитария</u>
Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.
Рег. N: _____
Отв. Исп.: _____

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» Лицензия N 045-14163-000100

выдана Центральный Банк Российской Федерации 10.11.2022г.
 Фактический адрес: 123022, г. Москва, Столярный пер. д 3 корп. 14, ч.ком. 37
 Тел/факс: +7(495)745-8500

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ			
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций	

ДЕПОНЕНТ	
Счет депонента N	<input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	_____
Тип счета	_____
Место хранения ЦБ /Счет депозитария	_____
Документ	_____
Контактное лицо	_____

КОНТРАГЕНТ	
Счет депонента N	<input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	_____
Тип счета	_____
Место хранения ЦБ /Счет депозитария	_____
Документ	_____
Контактное лицо	_____

Эмитент	_____	Вид, категория ЦБ	_____
Номер гос. регистрации	_____	Дата гос. регистрации	_____
Номинал	_____	(_____)руб.	
	цифрами	прописью	
Количество	_____	(_____)шт.	
	цифрами	прописью	
Цена сделки	_____	(_____)руб.	
	цифрами	прописью	
Сумма сделки	_____	(_____)руб.	
	цифрами	прописью	
Способ хранения	<input type="checkbox"/> открытый	<input type="checkbox"/> закрытый	<input type="checkbox"/> маркированный

ОПЕРАЦИЯ	ТИП СДЕЛКИ	ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Зачисление	Купля – продажа	Договор
Списание	Дарение	купли/продажи
Перевод	Мена	Депозитарный
Перемещение	Наследование	договор

Блокировка			Обременение обязательствами			Договор на комплексное обслуживание	
Разблокировка			Сделка РЕПО				
Обременение обязательствами			Решение государственных органов			Договор репо	
Снятие обременения обязательствами							
Иное			Иное			Иное	

Подпись Депонента

_____ (_____) М.П.

Подпись Контрагента

_____ (_____) М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема: "___" _____ 20__ г.

Рег. N: _____

Отв. Исп.: _____

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» Лицензия N 045-14163-000100

выдана Центральный Банк Российской Федерации 10.11.2022г.
Фактический адрес: 123022, г. Москва, Столярный пер. д 3 корп. 14, ч.ком. 37
Тел/факс: +7(495)745-8500

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ/ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО

Я, нижеподписавшийся _____
обладаю необходимыми на то полномочиями:

Депонент _____
Счет депо N _____

прошу выдать:

- Уведомление по счету депо по состоянию на _____ время __:__:__
- Уведомление по всем ценным бумагам на счете депо по состоянию на _____ время __:__:__
- Уведомление по _____ (одному виду ценных бумаг) на счете депо по состоянию на _____ время __:__:__
- Уведомление по всем видам ценных бумаг _____ (одного Эмитента) на счете депо по состоянию на _____ время __:__:__
- Уведомление по всем Местам хранения ценных бумаг _____ (одного Эмитента) на счете депо по состоянию на _____ время __:__:__
- Уведомление по каждому Месту хранения ценных бумаг _____ (одного Эмитента) на счете депо по состоянию на _____ время __:__:__
- Уведомление о движении ценных бумаг по счету депо за период
с _____ г. по _____ г.
- Уведомление о движении ценных бумаг за период по каждому месту хранения;
с _____ г. по _____ г.
- Уведомление о движении ценных бумаг за период по одному эмитенту по счету депо;
с _____ г. по _____ г.
- Уведомление о движении ценных бумаг за период по одному эмитенту по каждому месту хранения;
с _____ г. по _____ г.
- Выписка со счета депо по состоянию на _____;
- Выписку со счета депо по одному эмитенту по всем местам хранения по состоянию на _____;
- Выписку со счета депо по одному эмитенту по каждому месту хранения по состоянию на _____

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /
(уполномоченный представитель)

м.п.

<u>Заполняется сотрудником Депозитария</u>
Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.
Рег.N: _____
Отв. Исп.: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об открытии счета ДЕПО

Настоящим извещаем, что согласно депозитарному договору (договор о междепозитарных отношениях) N _____ от _____

Депоненту _____

(для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица - полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица)

в Депозитарии ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» открыт счет депо:

- Собственника
- Доверительного управляющего
- Номинального держателя
- _____

N																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата открытия: _____ г.

N операции открытия счета _____

Исполнитель _____ / _____

М.П

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» Лицензия N 045-14163-000100

выдана Центральный Банк Российской Федерации 10.11.2022г.
Фактический адрес: 123022, г. Москва, Столярный пер. д 3 корп. 14, ч.ком. 37
Тел/факс: +7(495)745-8500

ОТЧЕТ N

о выполнении депозитарной операции

по счету депо N _____

«__» _____ 20__ г.

Депонент (для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица - полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица):

Статус депонента:

Номер и дата депозитарного договора:

Номер счета депо:

Тип операции:

Наименование операции:

Эмитент:

Тип ЦБ:

Код государственной регистрации / идентификационный номер выпуска:

Номинальная стоимость ЦБ:

Место хранения/Счет депозитария:

Номер операции	Дата исполнения операции	Счет депо по дебету/	Счет депо по кредиту/	Количество ЦБ, шт.	Основание для операции

Информация, указываемая при списании ценных бумаг Депонента на лицевой счет Депонента, открытый в реестре владельцев ценных бумаг (счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг) в случае отсутствия указаний Депонента о реквизитах для списания ценных бумаг при расторжении депозитарного договора:

Наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги:

Номер лицевого счета (счета клиентов номинального держателя);

Исполнитель _____ / _____ Дата выдачи _____

М.П

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» Лицензия N 045-14163-000100

выдана Центральный Банк Российской Федерации 10.11.2022г.
Фактический адрес: 123022, г. Москва, Столярный пер. д 3 корп. 14, ч.ком. 37
Тел/факс: +7(495)745-8500

ОТЧЕТ N

**о выполнении депозитарной операции
по счету депо N _____**

«__» _____ 20__ г.

Депонент (для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица - полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица):

Статус депонента:

Номер и дата депозитарного договора:

Номер счета депо:

Тип операции:

Дата операции:

Наименование операции:

Номер операции:

Основание для операции:

Исполнитель _____ / _____ Дата выдачи _____

М.П

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Исходящий N	_____
Дата	_____

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» Лицензия N 045-14163-000100 от 10.11.2022г г.

	ВЫПИСКА N _____ по счету ДЕПО по состоянию на _____ г.
--	---

«__» _____ 20__ г.

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ	
Для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица - полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица:	

Счет депонента N, тип счета	_____
Номер и дата депозитарного договора	_____

Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете						
Эмитент, Вид, категория ЦБ	Номинал, Форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации / идентификационный номер выпуска	Раздел счета	Место хранения/Счет депозитария	Количество ЦБ (шт.)	Количество ЦБ свободно (шт.)

ОПЕРАТОР _____ (_____)

M.H.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Исходящий N	_____
Дата и время	_____

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» Лицензия N 045-14163-000100 от 10.11.2022г.

ОТЧЕТ N _____ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО за период с ____/____/____ г. по ____/____/____ г.
--

«__» _____ 20__ г.

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица - полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица:

Счет депонента N, тип счета _____

Номер и дата депозитарного договора _____

Состояние счета на _____ г.

Наименование вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ЦБ/Счет депозитария	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ по незавершенным операциям

Операции за отчетный период

Дата и время выполнения проводки	Номер проводки	Наименование операции	Наименование ценной бумаги	Вид и выпуск ценной бумаги	Оборот, шт.		Основание операции(N и дата входящего документа)	Кор. счет
					Зачислено	Списано		

Состояние счета на _____ г.

Наименование вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ЦБ/Счет депозитария	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ по незавершенным операциям

ОПЕРАТОР _____ (_____)

М.П.

Согласие на обработку персональных данных

В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. настоящим я даю свое согласие и не возражаю против осуществления ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ», ОГРН 1227700278123, ИНН 9703087900, места нахождения: Российская Федерация, город Москва, адрес юридического лица: 108811, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), Д. 6А, СТР. 1 (далее по тексту – «Брокер») обработки предоставленных мной персональных данных, сообщенных в последующем персональных данных, сведений, которые могут быть получены Брокером в результате обработки указанных персональных данных, а также сведений, полученных от контрагентов, с которыми у Брокера заключены договоры, в целях заключения и исполнения Регламента брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ», и сопутствующих ему/им договоров, обеспечивающих исполнение договора/ов счёта депо, принятия решений или совершения иных действий; в целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения/содействия исполнению Регламента брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».

Я даю своё согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация, касающаяся меня и доступная или известная (ставшая известной) Брокеру в любой момент времени, сообщенные в последующем персональные данные, в том числе данные, доступные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни), а также мои биометрические персональные данные (изображение лица, голос и другие). В случае использования мною сервисов Брокера, поддерживающих функцию определения географического местоположения мобильного устройства клиента, даю свое согласие на получение Брокером информации о месте моего фактического местоположения. Подтверждаю, что содержание и объем обрабатываемых персональных данных, не является избыточными по отношению к заявленным целям.

Я соглашаюсь на обработку предоставленных данных для осуществления любых не противоречащих законодательству Российской Федерации действий в отношении моих персональных данных, направленных на достижение указанных выше целей, в том числе: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (кроме распространения), обезличивание, блокирование, уничтожение, проверку достоверности и любых иных действий с моими персональными данными.

Вышеперечисленные виды действий с персональными данными могут осуществляться следующими способами: хранение, запись на любые виды носителей, хранение таких носителей, систематизация, разделение, обобщение, составление перечней, маркировка, а также любым иным способом по усмотрению Брокера.

Настоящее право (согласие) действует в течение срока с момента его предоставления и до достижения целей, на которые оно предоставлено, а также в течение срока, в который Брокер в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Брокера обязан хранить информацию и документы, содержащие персональные данные. Согласие может быть отозвано частично или полностью, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, путем направления письменного уведомления в адрес Брокера, по адресу юридического лица, указанному выше. При этом я информирован о том, что отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению заключенных договоров. Настоящее согласие считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения Брокером письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления не включается в 30 (тридцати) дневной срок. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. При этом Брокер имеет право продолжать обработку персональных данных Клиента без его согласия при наличии оснований, установленных законодательством Российской Федерации.

Подтверждаю также согласие на обработку и передачу обезличенных данных статистики при соблюдении положения о сохранности данных и политику конфиденциальности в компании AppMetrica (<https://yandex.ru/legal/confidential>) и Google Analytics (<https://policies.google.com/privacy#infosecurity>) с целью поддержания и улучшения существующих сервисов, создания новых и обеспечения безопасности.

Устанавливая и используя сайты, и другие технические средства, разработанные и принадлежащие Брокеру, я даю Брокеру согласие на сбор, обработку и хранение истории посещаемых интернет-сайтов и страниц с целью повышения Брокером уровня оказываемых Брокером услуг.