УТВЕРЖДЕН
Генеральным директором ООО «ИК «Фонтвьель»
Приказ № 2710/26-01ИК от 27.10.2026 г.
Вступают в действие с 27.10.2026 г.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФОНТВЬЕЛЬ» (КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)

МОСКВА
2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 4
1.1 Осуществление депозитарной деятельности. 4
1.2 Термины и определения. 6
1.3 Объект депозитарной деятельности. 10
1.4 Услуги, предоставляемые Депозитарием. 11
1.5 Виды счетов, открываемые Депозитарием. 12
1.6 Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах. 15
2 НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ 16
2.1 Учет ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. 16
2.2 Учет дробных ценных бумаг. 17
3 ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, РЕГИСТРАТОРАМИ. 18
3.1 Депозитарный договор (договор о счете депо). 18
3.2 Договор о междепозитарных отношениях. 19
3.3 Взаимодействие Депозитария с держателями реестра и другими депозитариями. 19
3.4 Попечитель счета депо. 20
3.5 Оператор счета (раздела счета) депо. 20
3.6 Распорядитель счета (раздела счета) депо. 22
4 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 22
5 ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 23
5.1 Прием поручений, иных документов, служащих основанием совершения депозитарной операции. 24
5.2 Проверка правильности оформления поручений и иных документов, служащих основанием совершения операции. 25
5.3 Принятие поручения, иных документов, служащих основанием совершения депозитарной операции, к исполнению или отказ в приеме поручения. 25
5.4 Действия по совершению депозитарной операции и случаи отказа в совершении депозитарной операции. 26
5.5 Предоставление Депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги. 26
5.6 Отмена и изменение поручения. 28
6 ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ СОВЕРШЕНИЯ. 29
6.1 Перечень депозитарных операций. 29
6.2 Порядок совершения депозитарных операций 30
6.2.1 Прием ценной бумаги / НФИ на обслуживание. 30
6.2.2 Изменение реквизитов ценной бумаги / НФИ 32
6.2.3 Снятие ценной бумаги / НФИ с обслуживания. 33
6.2.4 Открытие активных и пассивных счетов. 34
6.2.5 Открытие раздела активных и пассивных счетов. 41
6.2.6 Закрытие активных и пассивных счетов. 41
6.2.7 Изменение реквизитов счета депо. 42
6.2.8 Назначение попечителя счета депо. 44
6.2.9 Отзыв попечителя счета депо. 44
6.2.10 Назначение оператора счета (раздела счета) депо. 45
6.2.11 Отмена оператора счета (раздела счета) депо. 45
6.2.12 Назначение Представителя Депонента. 46
6.2.13 Отмена Представителя Депонента. 46
6.2.14 Отмена поручения. 46
6.2.15 Прием ценных бумаг на хранение и/или учет (депонирование). 46
6.2.16 Снятие с хранения и /или учета ценных бумаг (снятие с депонирования). 49
6.2.17 Перевод ценных бумаг 52
6.2.18 Перемещение ценных бумаг. 53
6.2.19 Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами /фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами. 54
6.2.20 Конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг). 58
6.2.21 Погашение (аннулирование) ценных бумаг. 59
6.2.22 Начисление доходов ценными бумагами. 60
6.2.23 Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг. 60
6.2.24 Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг. 60

6.2.25 Формирование выписки по счету депо по состоянию на дату. 61
6.2.26 Формирование Уведомления по счету депо по состоянию на любой момент времени, указанный в запросе (поручении) Депонента. 61
Уведомление по счету депо, не подтверждает права Депонента на ценные бумаги. 61
6.2.27 Формирование информации о заложенных ценных бумаг залогодержателю. 62
6.2.28 Формирование отчета об операциях по счету депо за период. 62
6.2.29 Формирование списка владельцев ценных бумаг. 62
6.2.30 Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. 64
6.3 Особенности совершения некоторых депозитарных операций и учета отдельных видов ценных бумаг 67
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. 67
6.3.2 Особенности совершения записей по счетам депо в случаях выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо. 67
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. 70
6.3.4 Внесение исправительных записей по счетам депо. 72
6.3.5 Особенности обмена инвестиционных паев. 73
6.3.6 Особенности погашения инвестиционных паев. 73
6.3.7 Особенности приостановления и возобновления операций по счетам депо в случае реорганизации эмитента (эмитентов) 74
6.3.8 Особенности совершения операций по счетам депо в случае смерти Депонента 75
6.3.9 Особенности совершения операций по счетам депо при реорганизации или ликвидации Депонента 75
6.3.10 Особенности совершения операций с ценными бумагами в случае ликвидации депозитария места хранения (если ведение реестров не осуществляется) 77
6.3.11 Особенности совершения операций с ценными бумагами в случае ликвидации эмитента ценных бумаг 77
7 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 79
8 ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ РАСХОЖДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧТЕННЫХ В ДЕПОЗИТАРИИ. 81
9 СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ. 83
9.1 Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат. 83
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 01.07.2016г.). 86
9.3 Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием. 86
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 88
11 ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ. 90
12 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 90
13 ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЦЕННЫХ БУМАГ ПОСРЕДСТВОМ СЕРВИСА БЫСТРЫХ ПЕРЕВОДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ (далее – M2M). 91
14 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 94
Приложение № 1 к Условиям осуществления 97
депозитарной деятельности ООО «ИК «Фонтвьель» 97
Приложение № 2 к Условиям осуществления 144
депозитарной деятельности ООО «ИК «Фонтвьель» (Тарифы) 144

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Осуществление депозитарной деятельности.

Настоящие условия осуществления депозитарной деятельности (далее – Условия) устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «Фонтвьель», и являются документом, определяющим основные условия оказания услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав. Указанные в настоящем пункте услуги оказываются 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 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Федеральный закон);
- Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- Положения о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденного Банком России 13.11.2015 № 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 № 542-П;
- Указания Банка России от 14.03.2016 № 3980-У "О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария";
- 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. № 12-12/пз-н;
- Указания Банка России от 03.10.2017 № 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг";
- Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке;
- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев;
- иных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление депозитарной деятельности на территории Российской Федерации.

Депозитарная деятельность в ООО «ИК «Фонтвьель» осуществляется отдельным структурным подразделением – «Депозитарный отдел», для которого указанная деятельность является исключительной (далее – Депозитарий).

ООО «ИК «Фонтвьель» осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14038-000100 от 14 сентября 2017 г. выданной Банком России. Лицензия без ограничения срока действия.

Руководство Депозитарием осуществляет Начальник депозитарного отдела.

Депозитарий имеет штамп и заверяет им документы.

Программное обеспечение, используемое Депозитарием для ведения депозитарного учета , - программный модуль Depo автоматизированной системы Fancy.

ООО «ИК «Фонтвьель» уведомляет своих клиентов до заключения Депозитарного договора/Депозитарного договора о междепозитарных отношениях о том, что:

- совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.
- Вправе потребовать предоставления дополнительной информации, а депонент (Клиент) обязан предоставить эту информацию в целях обеспечения требований Федерального закона от 07.08.2021 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – федеральный закон № 115-ФЗ).

Информация о месте обслуживания Депонента (Клиента):

- Адрес: 119435, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Савинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17
- Тел.: Тел.:(495) 785-31-25, факс (495) 785-31-25
- Время обслуживания клиентов без перерыва на обед:
  с 10-00 часов до 18-00 часов по московскому времени с понедельника по четверг;
  с 10-00 часов до 17-00 часов по московскому времени в пятницу;
  Выходные дни суббота и воскресенье.
- Эл. почта Депозитария: depo@fontvielle.ru
- Сайт Депозитария: www.fontvielle.ru/disclosure
- Каждый сотрудник Депозитария, взаимодействующий с Депонентом (Клиентом), имеет бэйдж с указанием имени и должности;
- ООО «ИК «Фонтвьель» является членом саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) http://naufor.ru; Контроль и надзор за деятельностью Депозитария осуществляют Центральный банк Российской Федерации (http://cbr.ru) и СРО “НАУФОР” (http://naufor.ru).

Условия утверждаются в установленном порядке уполномоченным органом ООО «ИК «Фонтвьель».

Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц

Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях) с Депонентом (Депозитарием-Депонентом) (далее – Договор) и договора об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее – Договор по учету НФИ).

Учет прав на ценные бумаги осуществляется Депозитарием на основании депозитарного Договора (Договора по учету НФИ) при соблюдении одного из следующих условий:

1. Депозитарием осуществляется хранение обездвиженных документарных ценных бумаг или на основании федерального закона хранение электронного документа, в котором закреплены права по бездокументарной ценной бумаге;
2. Депозитарий является номинальным держателем ценных бумаг;
3. Депозитарий на основании договора с эмитентом оказывает услуги по централизованному учету прав на ценные бумаги.

Условия содержат сведения, касающиеся:

4. операций, проводимых Депозитарием;
5. порядка действий Депонентов и персонала Депозитария при проведении этих операций;
6. оснований для проведения операций;
7. образцов документов, которые должны заполнять Депоненты;

8. образцов документов, которые Депоненты получают на руки;
9. сроков проведения операций;
10. тарифов Депозитария;
11. порядка предоставления Депонентам выписок и отчетов;
12. порядка и сроков предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях, а также порядка и сроков предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

Приложением к настоящим Условиям являются формы анкет, поручений, уведомлений, выписок, отчетов, иных документов, используемых при осуществлении депозитарной деятельности.

Настоящие формы не являются окончательными и могут быть откорректированы с учетом применяемого программного обеспечения.

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, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

В Условиях, помимо прочих, используются следующие термины:

Активный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым-восьмым пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее – Положением Банка России № 503-П).

Бывший Депонент (Клиент) - физическое или юридическое лицо, договор об оказании финансовых услуг, с которым прекращен;

Депозитарий – отдельное структурное подразделение Организации, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

Депозитарная деятельность – оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.

Депонент (Клиент) – юридическое или физическое лицо, или иностранная организация без статуса юридического лица, пользующееся на договорных основах услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги.

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.

Договор – депозитарный договор (договор счета депо) об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги заключенный между Депозитарием и Депонентом.

Дистанционное заключение Договора – заключение Договора и всех приложений к нему в письменном виде, и подача всех необходимых документов в электронном виде посредством специального раздела Сайта и сети Интернет, подписанных электронной подписью.

Депозитарные операции – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии обездвиженными документарными ценными бумагами и иными материалами депозитарного учета.

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

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.

Иностранная ценная бумага – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 511 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

Личный кабинет Депонента (Клиента) (ЛКК) – используемая Депозитарием организационно-техническая система дистанционного обслуживания Депонентов (Клиентов) (программное обеспечение), при котором доступ к данным о Депоненте (Клиенте), его представителях, счетах депо, операциям по ним, отчетности перед Депонентом (Клиентом) и иной информации предоставляется в любое время и с любого компьютера (иного устройства), имеющего доступ в Интернет. Личный кабинет позволяет Депозитарию и Депоненту (Клиенту) осуществлять обмен Сообщениями и информацией. Вход в ЛК размещается на Сайте https://fontvielle.ru/. Порядок Аутентификации Депонента и иные условия обмена Электронными документами посредством ЛКК регламентируется Соглашением об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» и условия дистанционного обслуживания клиентов.

Междепозитарный договор (депозитарный 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 – держатель реестра или иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо (лицевой счет) номинального держателя для совокупного учета ценных бумаг его клиентов; внешнее хранилище.

Место, предназначенное для обслуживания Получателей финансовых услуг (Клиентов) - место оказания финансовых услуг Получателям финансовых услуг, предназначенное для заключения договоров об оказании финансовых услуг, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе офис ООО «ИК «Фонтвьель» , личный кабинет Получателя.

Наследники - физические или юридические лица, являющиеся наследниками (наследниками наследников) умерших клиентов депозитария.

НФИ (неквалифицированный финансовый инструмент) – иностранный финансовый инструмент, который в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У (ред. от 12.09.2018) "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг".

Обращение (жалоба) - направленная Получателем финансовых услуг Депозитарию просьба о восстановлении или защите прав или интересов Получателя финансовых услуг, содержащая сведения о возможном нарушении депозитарием требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов депозитария, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Оператор счета (раздела счета) депо (Оператор) – юридическое лицо, не являющееся владельцем соответствующего счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение Депозитарных операций по счетам депо (разделам счетов депо) Депонента в рамках установленных Депозитарным договором полномочий, получать отчеты и выписки по счету депо Депонента, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящими Условиями.

Организация – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «Фонтвьель» (ООО «ИК «Фонтвьель»).

Пассивный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым-тринадцатым 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.

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

Потенциальный Депонент (Клиент) - физическое или юридическое лицо, намеренное заключить с Депозитарием договор об оказании финансовых услуг и с которым Депозитарий намерен заключить договор об оказании финансовых услуг;

Поручение – документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций.

Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет – Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет.

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

Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета.

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.

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.fontvielle.ru/disclosure/

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) — информационная система, которая позволяет федеральным, региональным, местным органам власти и прочим участникам СМЭВ обмениваться данными, необходимыми для оказания услуг гражданам и организациям, в электронном виде.

Служебное поручение – распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария. Служебное поручение должно содержать информацию, однозначно определяющую и необходимую для совершения одной или нескольких однородных операций или действий и следующие обязательные реквизиты: фамилию и инициалы должностного лица, составившего Служебное поручение, дату составления Служебного поручения и слова «Служебное поручение». Служебное поручение может быть составлено в произвольной форме либо оформлено по типовой форме поручения, предусмотренной Условиями для соответствующей операции;

СОГЛАШЕНИЕ об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» и условия дистанционного обслуживания клиентов - соглашение об ЭДО.

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, торговый счет (субсчет) депо номинального держателя в другом депозитарии или 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.

Субсчет депо номинального держателя – субсчет депо к клиринговому счету депо открытый Депозитарию в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ от 07.02.2011 «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ от 07.02.2011) для учета ценных бумаг Депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

Счет депо типа «Ин» – счет депо, открытый депоненту, признаваемому в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2025 № 436 «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов» (далее – Указ № 436) иностранным инвестором, иностранному лицу, осуществляющему в соответствии с его личным законом учет и переход прав на ценные бумаги, с привлечением которого иностранные инвесторы осуществляют инвестиции на территории Российской Федерации в соответствии с Указом № 436, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по управлению ценными бумагами, действующему за счет иностранного инвестора либо за счет иностранного лица, действующего в интересах иностранного инвестора.

По Счетам депо типа «Ин» могут исполняться только операции, предусмотренные Решением Совета директоров Банка России от 31.07.2025 «Об установлении режима счетов типа «Ин».

Получение выплат (дивидендов в денежной форме, доходов и иных денежных выплат) по российским ценным бумагам, хранящемся на счете депо типа «Ин», возможно только на банковский счет типа «Ин».

Счет клиентов номинальных держателей – открывается только депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. На указанном счете могут учитываться только ценные бумаги клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

Торговый счет депо номинального держателя – счет депо, открытый Депозитарию в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ от 07.02.2011 для учета ценных бумаг Депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

Уполномоченный представитель Депонента (Представитель) – 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, инициирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, созданная на основе Ключа ЭП и проверенная на основе Ключа проверки ЭП, которая связана с электронным документом (подписываемой информацией) и используется Брокером и Клиентом для подписания электронного документа. В рамках Регламента используется простая электронная подпись (ПЭП) и усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Отношения сторон о порядке использования и статусе ЭП регулируются Приложением № 8 к Регламенту обслуживания клиентов.

Термины и определения, используемые в Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.3 Объект депозитарной деятельности.

Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), 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 № 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.

Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться как

эмиссионные, так и неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной действующим законодательством Российской Федерации формы

1.4 Услуги, предоставляемые Депозитарием.

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 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 контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоплисты эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования финансовых рынков;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета/ учета НФИ;
- ведет отдельно от других счета 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 Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, 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) Депозитарию;
- 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);

- осуществляет учет НФИ в порядке, предусмотренном Условиями.

- Депозитарий вправе, если это предусмотрено депозитарным договором с лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, оказывать такому 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.

- Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:
- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- 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;
- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, держателями реестра, иными лицами;

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;
- ***счет депо иностранного номинального держателя*** может быть открыт иностранной организации, если депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете Депонента или в другом документе, представляемом депозитарию;
- ***счет депо иностранного уполномоченного держателя*** может быть открыт иностранной организации, если депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете Депонента или в другом документе, представляемом депозитарию;
- ***счет депо депозитарных программ*** открывается уполномоченному управляющему товарищу, указанному в договоре инвестиционного товарищества, если депозитарию представлен договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища;
- ***депозитный счет депо*** предназначен для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- ***казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)*** предназначен для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) ценные бумаги;
- *торговый счет депо* открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности", которым являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя, торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);;
- ***счет депо инвестиционного товарищества***, открываемый в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года N 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7013; 2014, N 30, ст. 4221);
- ***счет депо эскроу-агента.***
- ***торговый счет депо владельца типа «Ин»*** предназначен для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту, признаваемому в соответствии с Указом Президента РФ № 436 иностранным инвестором (далее – иностранный инвестор), которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения

обязательств, допущенных к клирингу, в соответствии со статьей 15 Закона о клиринге.

- ***торговый счет депо доверительного управляющего типа «Ин»*** предназначен для учета прав на ценные бумаги, переданные Депоненту, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по управлению ценными бумагами, действующему за счет иностранного инвестора либо за счет иностранного лица, действующего в интересах иностранного инвестора (далее – управляющий), в целях осуществления инвестиций в порядке, предусмотренном Указом Президента РФ № 436, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в соответствии со статьей 15 Закона о клиринге.
- ***торговый счет депо иностранного номинального держателя типа «Ин»*** открывается Депоненту - иностранному лицу, осуществляющему в соответствии с его личным законом учет и переход прав на ценные бумаги, для учета прав на российские ценные бумаги его клиентов, которые признаются в соответствии с Указом Президента РФ № 436 иностранными инвесторами. Указанные российские ценные бумаги могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в соответствии со статьей 15 Закона о клиринге.

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

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*** (данный счет является активным счетом) открывается Депозитарием при открытии ему Счета депозитария
- ***эмиссионный счет*** (данный счет является пассивным счетом) открывается только депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги). Указанный счет открывается на основании договора с эмитентом, в соответствии с которым депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета и обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги). На эмиссионном счете, открытом депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, обязательное централизованное хранение которых осуществляет этот депозитарий (централизованный учет прав на которые). Депозитарий уведомляет эмитента об открытии эмиссионного счета в соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой эмиссионный счет;
- ***счет брокера***, (данный счет является пассивным счетом) должен быть открыт депозитарием на основании договора с брокером при соблюдении одного из следующих условий:
- - депозитарию должен быть открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, на который будут зачислены ценные бумаги при их размещении брокером, - при учете депозитарием прав на ценные бумаги, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг;
- - депозитарию должен быть открыт счет депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), на который ценные бумаги будут зачислены при их размещении брокером, - при учете депозитарием прав на ценные бумаги, в отношении которых обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на которые) осуществляется иным депозитарием. Счет брокера должен быть открыт депозитарием без соблюдения условия, предусмотренного настоящим подпунктом, в случае,

когда указанный в настоящем подпункте депозитарий осуществляет обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), которые будут зачислены на счет брокера.

- Депозитарий должен учитывать на счете брокера исключительно эмиссионные ценные бумаги, в отношении которых брокер оказывает услуги по размещению.
- Депозитарий должен уведомить брокера об открытии ему счета брокера путем направления регистрируемого почтового отправления, если иной способ взаимодействия с брокером не установлен договором Депозитария с ним;
- ***счет клиентов номинальных держателей*** (данный счет является пассивным счетом), открывается только депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг и (или) централизованный учет прав на ценные бумаги. На указанном счете могут учитываться только ценные бумаги клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета; ***обеспечительный счет ценных бумаг депонентов(***данный счет является активным счетом) 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.
- ***счет документарных ценных бумаг*** (данный счет является активным счетом) открывается Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.
- ***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);
- счет, предназначенный для хранения документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением и (или) учета бездокументарных ценных бумаг с централизованным учетом прав (далее - ***счет централизованного учета ценных бумаг***).

Депозитарий также может открывать иные виды счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, если порядок их открытия и ведения предусмотрен законодательством, 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 от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

1.6 Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах.

Депозитарий обязан вести отдельный от других счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету депо.

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

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

приходной записи по активному счету;

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

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

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

Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах, за исключением следующего случая:

в случае если Депозитарий является эмитентом российских депозитарных расписок, их количество, отраженное на пассивных счетах, должно соответствовать количеству представляемых ценных бумаг, отраженному на счетах ценных бумаг депонентов, исходя из количества представляемых ценных бумаг в расчете на одну российскую депозитарную расписку.

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

Счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Условиях.

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

Депозитарий регистрирует внесение каждой записи по счету депо (иному счету) или разделу счета депо, а также каждой записи об изменении сведений о Депоненте или о ценных бумагах в журнале операций. Регистрация внесения записи по счету депо (иному счету) или внесения записи об изменении сведений о Депоненте или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением. Запись в журнале операций должна содержать, в том числе вид операции (включая операции, проведение которых осуществляется путем внесения записи по счету депо (иному счету)).

2 НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

2.1 Учет ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо номинальных держателей и счета депо доверительного управляющего.

Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца, если:

1. Депонент является квалифицированным инвестором в силу Федерального закона, и предоставил в Депозитарий нотариально заверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии);
2. Ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, и Депонент предоставил Депозитарию соответственно отчет брокера или отчет доверительного управляющего;

3. Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами;
4. Депонент совершил операции с ценными бумагами без участия брокера и представил документы, подтверждающие, что их приобретение совершалось в результате:

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

В случае если зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо Депонента, противоречит требованиям настоящего раздела Условий, Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг порядке и сроки, установленные 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.

Рекомендованным округлением дробной части ценных бумаг при осуществлении Депозитарных операций и учетных процедур является округление десятичной дроби до заданного знака после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после заданного знака).

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 со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», 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.

Заключая Договор Депонент дает согласие на:

• передачу Депозитарием информации об остатках на Счетах депо Депонента Депозитарию места хранения или третьим лицам в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения сделок Депонента с ценными бумагами, права на которые учитываются на Счетах депо Депонента, открытых Депозитарием;

• право Депозитария становиться депонентом другого депозитария путем открытия у него счета депо номинального держателя для учета в совокупности данных обо всех ценных бумагах всех Клиентов Депозитария

Депозитарий вправе без объяснения причин отказать любому заинтересованному лицу в заключении Договора, в том числе, но не ограничиваясь, если такое лицо не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Депозитария и (или) предусмотренным Условиями и (или) действующим законодательством Российской Федерации, в случае непредоставления Депонентом документов, необходимых для открытия Счета депо в соответствии с настоящими Условиями, в том числе связанных с идентификацией Депонента, его представителей, клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, дополнительных документов и(или) информации по запросу Депозитария, в случае выявления несоответствий в представленных Депонентом сведениях и/или документах, в случае наличия подозрений о том, что целью заключения Договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, в случае не предоставления Депонентом подтвержденной информации о его деловой репутации, а также в иных случаях по усмотрению Депозитария.

Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Клиент предоставляет Депозитарию заполненную Анкету физического лица/юридического лица, а также полный комплект документов, необходимых для открытия счета в соответствии с Условиями. Анкета физического лица/юридического лица должна содержать достоверные сведения.

В случае предоставления Клиентом / уполномоченным лицом Клиента Заявления на присоединение к Договору представленного в бумажной форме, Договор считается заключенным с даты приема Депозитарием Заявления на присоединение.

Информация о заключении Договора, его номере и дате доводится до сведения Депонента путем направления Депозитарием соответствующего уведомления на Адрес электронной почты Клиента.

В случае использования дистанционного способа заключения Договора, Договор считается заключенным между Сторонами с даты получения Депозитарием Заявления на присоединение к Договору в виде Электронных документов посредством Личного кабинета Клиента, подписанных Электронной подписью. Информация о заключении Договора, его номере и дате доводится до сведения Депонента путем размещения в Личном кабинете соответствующего записи, а также предоставляется Депоненту на электронную почту.

При присоединении Клиента одновременно к Договору и Брокерскому Регламенту на основании соответствующего Заявления на присоединение:

- Клиент считается направившим в Депозитарий следующие поручения, предусмотренные Условиями и(или) Заявлением на присоединение:

• Поручение на открытие счета депо;

• Поручение на открытие торговых счетов депо.

- Счета депо (торговые счета депо), открытые на основании Договора в течение срока его действия, признаются связанными с брокерским счетом, открытым в рамках Связанного брокерского договора.

Открытие счетов депо производится Депозитарием в порядке, установленном Условиями.

3.2 Договор о междепозитарных отношениях.

В случае если Депонентом Депозитария является Депозитарий-Депонент, депозитарный договор между ними называется договором о междепозитарных отношениях.

Учет и удостоверение прав по ценным бумагам депонентов Депозитария-Депонента ведется на счете Депозитария-Депонента (счет депо номинального держателя) 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 держателями реестра 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 таких 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.

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 и (или) инструкцию, переданные 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 Депозитария, являющийся одновременно клиентом ООО «ИК «Фонтвьель», осуществляющего брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, вправе назначить оператором своего счета депо либо раздела счета депо ООО «ИК «Фонтвьель».

Клиент предоставляет Обществу право совершения депозитарных операций на основании документов (в том числе поручений), полученных от Клиента в рамках оказания Клиенту со стороны Общества брокерских услуг (в случае, когда Клиент заключил (путем присоединения) с ООО «ИК «Фонтвьель» договор на брокерское обслуживание), в отношении счета (раздела счета) депо, открытого Клиенту в Депозитарии Общества.

Для совершения сделок с ценными бумагами и расчетов по ним, в соответствии с Договором на брокерское обслуживание с ООО «ИК «Фонтвьель», Клиент предоставляет Обществу полномочия (права) по распоряжению соответствующими ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, необходимые для исполнения соответствующей сделки в соответствии с Договором на брокерское обслуживание с ООО «ИК «Фонтвьель», а равно для исполнения соответствующего поручения Клиента.

Клиент предоставляет полномочия Обществу с целью передачи поручений, распоряжений, запросов и иных документов в Депозитарий Общества, связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счетов депо (разделов счетов депо), в том числе:

- открытие/закрытие счета депо (раздела счета депо) Клиенту;
- изменение анкетных данных Клиента (Депонента);
- получение выписок со счета депо, отчетов о проведенных операциях и иных документов, связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счета депо Клиента;
- получение доходов Клиентом по ценным бумагам, учитываемым на счете депо (разделе счета депо) Клиента в Депозитарии Общества;
- подписание и передача документов (в том числе поручений) в Депозитарий Общества по итогам Биржевых торгов;
- подписание и передача документов (в том числе поручений) в Депозитарий Общества по внебиржевым сделкам, совершенным Клиентом в рамках оказания Клиенту брокерских услуг со стороны Общества, в соответствии с Договором на брокерское обслуживание с ООО «ИК «Фонтвьель»;
- совершения иных фактических и юридических действий, необходимые для урегулирования сделок, совершенных Обществом по поручению Клиента в соответствии с Договором на брокерское обслуживание с ООО «ИК «Фонтвьель» а также необходимых для реализации Обществом предоставленных Клиентом указанных выше полномочий.

При осуществлении Обществом полномочий по распоряжению ценными бумагами, права на которые учитываются на счете депо в Депозитарии Общества, Общество использует в качестве оснований для совершения операций с соответствующими ценными бумагами документы (в том числе поручения), полученные Обществом от Клиента в рамках оказания Клиенту брокерских услуг в соответствии с Договором на брокерское обслуживание с ООО «ИК «Фонтвьель».

Общество реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении сделки (Биржей,

депозитариями, реестродержателями, банками и прочими), в результате сделок, Клиента, в соответствии с Договором на брокерское обслуживание с ООО «ИК «Фонтвьель».

В рамках реализации указанных выше полномочий по распоряжению ценными бумагами принадлежащих Клиенту, Общество осуществляет все необходимые действия (операции) с ценными бумагами, в том числе, но не ограничиваясь, открывает/закрывает счета (разделы счета) депо, принимает на хранение и учет и/или снимает с хранения и учета ценные бумаги, осуществляет перевод и/или перемещение ценных бумаг, фиксирует обременение и/или ограничение распоряжения ценными бумагами и/или фиксирует прекращение обременения и/или ограничения распоряжения ценными бумагами, совершает иные операции, необходимые для целей надлежащего оказания Клиенту брокерских услуг.

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 совершения 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 совершения операций, инициатором которых выступает Депозитарий, являются распоряжения, подписанные уполномоченными лицами Депозитария (далее по тексту – распоряжения Депозитария (служебное распоряжение)), за исключением операций по которым распоряжение Депозитария в качестве основания проведения операции не требуется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами, а также настоящими Условиями.

Основанием для совершения операций по счету неустановленных лиц является распоряжение Депозитария.

Основанием для исполнения глобальных операций являются документы, предоставленные держателями реестра или другими депозитариями, 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.

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 наложение ареста и т.п.

Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме 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 № 1 к настоящим Условиям.

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

Депозитарий устанавливает единую для всех депонентов продолжительность операционного дня.

Время начала операционного дня Депозитария - 12:00:00 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:

- прием поручения и иных документов, служащих основанием совершения депозитарной операции (далее – Документы – основания) от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления Документов - оснований;
- регистрация Документов – оснований в журнале регистрации входящих документов, 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;
- передача отчета (отказа) о совершении операции инициатору операции и другим лицам в соответствии с настоящими Условиями.

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

Все Депоненты могут предоставлять Поручения, а также сопровождающие и иные документы, на основании которых в соответствии с Условиями и(или) законодательством Российской Федерации осуществляется Депозитарная операция (далее в настоящей статье именуются как Документы) в письменной (бумажной) форме с соблюдением требований и правил, предусмотренных порядком обмена сообщений между Депозитарием и Депонентом.

Поручение в письменной (бумажной) форме должно быть оформлено с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящих Условий, подписано Депонентом (Уполномоченным представителем Депонента) и предоставлено в Депозитарий Инициатором депозитарной операции.

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

Депоненты-физические лица также могут предоставлять Поручения следующими способами:

- Посредством Личного кабинета Клиента в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью Депонента, в порядке, предусмотренном соглашение об использовании системы.
- Посредством Личного кабинета Клиента в виде Электронного образа документа, подписанного собственноручной подписью Депонента и заверенного Электронной подписью в порядке, предусмотренном соглашение об использовании системы и Договором.
- лично, передав поручение в Депозитарий или подписанного Уполномоченным представителем;
- заказным письмом;

Депоненты-юридические лица также могут предоставлять Поручения следующими способами:

- лично, передав поручение в Депозитарий или подписанного Уполномоченным представителем;
- заказным письмом;

Для отдельных видов Поручений настоящими Условиями может быть принят иной порядок их предоставления.

Прием Поручений и Документов от Депонента посредством Личного кабинета Клиента осуществляется Депозитарием без ограничений по дню и времени (круглосуточно, за исключением времени проведения технических работ

Прием Документов - оснований на бумажном носителе осуществляется с 10:00 до 18:00 каждого рабочего дня.

Депозитарий вправе принять Поручения и Документы после 18:00 по Московскому времени по усмотрению Депозитария. Поручения и Документы, полученные указанными в настоящем пункте способами, в нерабочее время (в день, не являющийся Рабочим днем Депозитария, а также в Рабочий день, но за пределами установленного периода для приема сообщений), считаются поступившими в Депозитарий на следующий Рабочий день.

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 наложение ареста и т.п.

Все поступившие Поручения и Документы, а также документы, указанные в пункте 5.1 Условий, регистрируются в системе учета документов Депозитария в день их поступления в Депозитарий.

5.2 Проверка правильности оформления поручений и иных документов, служащих основанием совершения 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 основаниям:

- 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 совершения 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 10 (десяти) рабочих дней с даты его оформления включительно;
- клиент подал неполный комплект документов

5.3 Принятие поручения, иных документов, служащих основанием совершения депозитарной операции, к исполнению или отказ в приеме поручения.

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 регистрации входящих документов, проставляет штамп или визирует документы с указанием даты приема и номера регистрации и возвращает копию поручения на депозитарную операцию инициатору операции (по требованию).

5.4 Действия по совершению депозитарной операции и случаи отказа в совершении депозитарной операции.

Депозитарий приступает к совершению депозитарной операции в день принятия Документов-оснований. Документы-основания, поступившие в Депозитарий от Депонента (уполномоченных лиц Депонента) после 18:00, Депозитарий вправе исполнять в следующий рабочий день.

Срок и условия исполнения принятых Документов-оснований устанавливаются настоящими Условиями отдельно для каждого вида депозитарной операции. В случае невозможности совершения 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, и совершение операции может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для совершения депозитарной операции в соответствии с Условиями или действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;
- истек срок действия поручения (при наличии), предусмотренный Условиями;
- если совершение операции приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации;
- 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 календарного дня депозитарных операций, предоставляются Депонентам не позднее 18.00 следующего календарного дня.

Отчеты о совершении операций и выписки по счетам депо, предусмотренные Условиями, Депонент или уполномоченное им лицо получает способом, указанным в Анкете Депонента.

Отчеты в бумажной форме (в случае если данный способ получения отчетов не указан в анкете Депонента) предоставляются по запросу Депонента, заверяются подписью уполномоченного сотрудника Депозитария и штампом Депозитария.

В обязательном порядке отчет предоставляется Инициатору операции. 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 и являющиеся документами, подтверждающими их права на ценные бумаги на определенную календарную дату.

Выписки по счету депо, предоставляемые Депонентам на определенную дату, содержат информацию о количестве ценных бумаг на этих счетах депо только 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 совершение информационной операции в соответствии с требованиями пунктов 6.2.25, 6.2.28 настоящих Условий.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с условиями депозитарного договора и требованиями пункта 6.2.27 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 № 1 к настоящим Условиям.

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.

Поручение на отмену должно содержать полные реквизиты отменяемого поручения и номер отменяемого поручения.

В случае невозможности исполнения Депозитарием поручения на отмену Депонент выдает поручение на проведение обратной операции в общем порядке (данное правило не применяется к поручениям на участие в корпоративном действии).

В случае отмены вышестоящим депозитарием/регистратором поручения, поданного ему Депозитарием на основании поручения Депонента Депозитарий может отменить соответствующее поручение Депонента на основании служебного распоряжения, указав в качестве причины отмены – отмена поручения вышестоящим депозитарием/регистратором.

6 ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ СОВЕРШЕНИЯ.

6.1 Перечень депозитарных операций.

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

Депозитарий совершает 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 (депонирование);
- снятие ценных бумаг с хранения и учета (снятие с депонирования);
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и анкет выпуска ценных бумаг, 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;
- изменение реквизитов счета депо;
- назначение попечителя счета депо;
- отзыв попечителя счета депо;
- назначение оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена оператора счета (раздела счета) депо;
- назначение представителя счета (раздела счета) депо;
- отмена представителя счета (раздела счета) депо;
- отмена поручения.

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 проведении Депозитарных операций.

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 выписки об операциях по счету депо Депонента (за период);
- формирование отчета о совершении депозитарной операции по счету депо
- формирование отчета об операциях по счету депо 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.

6.2 Порядок совершения депозитарных операций.

6.2.1 Прием ценной бумаги / НФИ на обслуживание.

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

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

Инициатором операции приема ценной бумаги/ НФИ на обслуживание могут быть:

- Депозитарий;
- Депонент Депозитария;
- держатель реестра, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг;
- депозитарий, 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/ НФИ и их эмитента:

- заполненная анкета выпуска ценных бумаг / НФИ;
- 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 выписка, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария;
- иной документ, установленный Внутренними документами Депозитария (Служебное поручение, договор на оказание услуг по предоставлению информации и пр.).

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 внесении записей в учетные регистры, содержащие сведения о ценных бумагах/ НФИ, 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 Депозитарию открыты счета для учета ценных бумаг/ НФИ его клиентов, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами или финансовыми институтами.

В случае если вышеуказанные организации предоставляют доступ к своему официальному информационному ресурсу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащему информацию о выпусках ценных бумаг/ НФИ, Депозитарий использует информацию о ценных бумагах, содержащуюся на таких информационных ресурсах, в качестве основания для внесения записей о ценных бумагах.

К сведениям, позволяющим идентифицировать ценные бумаги / НФИ, относится

следующая информация:

- наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге/ НФИ;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации эмитента / лица, обязанного по ценной бумаге/НФИ;
- основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ;
- государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска ценных бумаг/НФИ), номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу/ НФИ;
- код ISIN (если применимо);
- код CFI (если применимо);
- вид ценной бумаги/НФИ;
- категория (тип) ценной бумаги/НФИ;
- дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг/НФИ;
- 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/НФИ, в том числе:

- дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском;
- код причины постановки на учет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)
- наименование страны эмитента или код страны эмитента в соответствии с общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ);
- номинал (если применимо);
- срок погашения (если применимо);
- валюту номинала (если применимо);
- код валюты согласно общероссийскому классификатору валют (ОКВ) (если применимо);

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

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

При приеме на обслуживание иностранных финансовых инструментов, Депозитарий производит проверку соответствия условиям для квалификации их в качестве ценных бумаг в порядке, установленном в Положении о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденном приказом ФСФР от 23.10.2007 №07-105/пз-

н (с учетом последующих изменений и дополнений) (далее – Положение о квалификации) и определяет:

- наличие у иностранного финансового инструмента кодов ISIN и CFI;
- соответствие кода CFI требованиям Положения о квалификации.

Для получения информации, необходимой для квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги, Депозитарий вправе обращаться к следующим источникам:

- организация, являющаяся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств;
- профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, или иностранная организация, осуществляющая учет прав на иностранные финансовые инструменты, который подтверждает наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту;
- официальный интернет-ресурс Банка России, уведомляющий о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.

При отсутствии у иностранного финансового инструмента кодов ISIN и/или CFI, а также при несоответствии кода CFI требованиям Положения о квалификации, Депозитарий определяет, что данный финансовый инструмент не квалифицирован в качестве ценной бумаги (является НФИ), о чем проставляется соответствующая отметка в анкете выпуска. Учет НФИ ведется Депозитарием в соответствии с п.6.3.12. настоящих Условий.

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

Ценные бумаги/НФИ не принимаются на обслуживание в Депозитарий, если:

- выпуск ценных бумаг/ НФИ не прошел государственную регистрацию (за исключением случаев, когда размещение ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации, осуществляется до государственной регистрации их выпуска);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска (ценных бумаг и операций с ними;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных ценных бумаг.

Депозитарий имеет право отказать инициатору процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг/НФИ 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 представляется отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

6.2.2 Изменение реквизитов ценной бумаги / НФИ

Содержание операции: внесение Депозитарием измененных анкетных данных о выпуске ценной бумаги/НФИ в учетные регистры. При изменении анкетных данных о выпуске ценной бумаги/НФИ Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Основание для операции: документ, подтверждающий изменение, например,

- в случае изменения наименования эмитента – выписка из ЕГРЮЛ эмитента, Устав эмитента);
- в случае изменения номинала выпуска ценной бумаги, который является индексируемым (один из следующих документов) – уведомление/отчет депозитария места

хранения об изменении номинальной стоимости выпуска ценной бумаги, отчет организатора торгов, содержащий информацию об измененной номинальной стоимости выпуска ценных бумаг (если данный выпуск ценных бумаг, допущен к торгам), условия эмиссии выпуска ценной бумаги (номинал рассчитывается Депозитарием самостоятельно в соответствии с условиями эмиссии выпуска ценной бумаги).

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

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

6.2.3 Снятие ценной бумаги / НФИ с обслуживания.

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

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

- погашение ценных бумаг/НФИ;
- 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;
- по инициативе эмитента, в случае передачи выпуска на обслуживание в другой депозитарий;
- информация о квалификации НФИ в качестве ценной бумаги из вышеуказанных источников;
- 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 прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг/НФИ при условии получения и перечисления всех доходов Депонентам от вышестоящего Депозитария.

После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг/НФИ Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг/НФИ в течение срока, установленного Внутренним регламентом депозитария ООО «ИК «Фонтвьель».

В случае конвертации (дробления, консолидации) выпусков ценных бумаг/НФИ Депозитарием отражается депозитарная операция в соответствии с п.6.2.20 Условий.

В случае погашения выпуска ценной бумаги/ НФИ 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 объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарием отражается депозитарная операции в соответствии с п.6.2.24 Условий.

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

6.2.4 Открытие активных и пассивных счетов.

Депозитарием в соответствии с п.1.5 Условий открываются активные и пассивные счета депо, в том числе 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 владельца:

внесение Депозитарием записи в учетные регистры, содержащей информацию о счете депо или ином счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги, позволяющей осуществлять операции.

Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним Депозитарного Договора при условии представления Депозитарию Анкеты Депонента/Клиента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления Анкеты Депонента/Клиента и иных документов представителем Депонента, Депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер.

Документы, ранее предоставленные Депонентом в какое-либо иное подразделение Организации, могут повторно в Депозитарий не предоставляются.

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

Перечень документов не является исчерпывающим, Депозитарий оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы, а также определять форму предоставления таких документов.

Документы - основание для открытия счета депо физическому лицу – резиденту Российской Федерации:

- поручение депо на открытие счета депо (приложение №1 к Условиям), поручение депо на открытие торгового счета депо (приложение №1 к Условиям) – оригинал в бумажном виде или направленный посредством ЭДО;
- заявление о присоединении (Приложение № 1б к Депозитарному договору) – оригинал в бумажном виде или направленный посредством ЭДО;
- анкета физического лица (приложение №1 к Условиям) – оригинал в бумажном виде или направленный посредством ЭДО;
- документ, удостоверяющий личность – оригинал в бумажном виде или направленный посредством ЭДО;

В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется:

- оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на право предоставлять и получать документы в Депозитарии;
- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.

Документы - основание для открытия счета депо физическому лицу – нерезиденту Российской Федерации:

- поручение депо на открытие счета депо (приложение №1 к Условиям), поручение депо на открытие торгового счета депо (приложение №1 к Условиям);
- заявление о присоединении (Приложение № 1а к Депозитарному договору);
- анкета физического лица / индивидуального предпринимателя (приложение №1 к Условиям);
- анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии);
- документ, удостоверяющий личность Депонента – паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации (оригинал или заверенная нотариусом копия);
- документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а также адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии);
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина / лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ) (при наличии);
- документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ[1] при отсутствии у него гражданства Российской Федерации) (при наличии);

В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется:

- оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на право предоставлять и получать документы в Депозитарии;
- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с переводом на русский язык, выполненным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов ООО «ИК «Фонтвьель».

Документы - основание для открытия счета депо индивидуальному предпринимателю:

- поручение депо на открытие счета депо (приложение №1 к Условиям), поручение депо на открытие торгового счета депо (приложение №1 к Условиям);
- заявление о присоединении (Приложение № 1б к Депозитарному договору);
- анкета физического лица/индивидуального предпринимателя (приложение №1 к Условиям);
- документ, удостоверяющий личность физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем – паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации (оригинал или нотариально заверенная копия);
- сведения о деловой репутации (оригинал или копия, заверенная Депонентом) (в произвольной письменной форме, при возможности их получения);

[1] Под налоговым резидентом в целях настоящего документа понимаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется:

- оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на право предоставлять и получать документы в Депозитарии;
- документ, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Документы - основание для открытия счета депо юридическому лицу - резиденту Российской Федерации[2]:

- поручение депо на открытие счета депо (приложение №1 к Условиям) либо поручение депо на открытие торгового счета депо (приложение №1 к Условиям); Приложение № 1а к Депозитарному договору / договор о междепозитарных отношениях;
- анкета юридического лица (приложение №1 к Условиям);
- анкеты физических лиц в отношении каждого из представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев юридического лица;
- Устав – оригинал в бумажном виде или направленный посредством ЭДО;
- сведения об органах управления компании (подтверждение полномочий Единоличного исполнительного органа – протокол или решение; протокол, подтверждающий избрание членов Совета директоров) – оригиналы или копии, заверенные Клиентом, в бумажном виде или направленные посредством ЭДО;
- документы в целях идентификации физических лиц – представителей (включая Единоличный исполнительный орган), выгодоприобретателей (при наличии) и бенефициарных владельцев (паспорт каждого из указанных лиц) – оригиналы или копии, заверенные Клиентом, в бумажном виде или направленные посредством ЭДО;
- документ о структуре собственности в свободной форме, составленный Организацией – оригинал в бумажном виде или направленный посредством ЭДО;
- сведения о деловой репутации – оригинал или копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде или направленный/ая посредством ЭДО;
- бухгалтерская и финансовая отчетность (запрашивается только в случае, если эти данные не доступны в открытых источниках или на сайте компании) - оригинал или копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде или направленный/ая посредством ЭДО;
- договор аренды (запрашивается только в случае, если фактический адрес отличается от адреса, указанного в ЕГРЮЛ) - оригинал или копия, заверенная Клиентом, в бумажном виде или направленный/ая посредством ЭДО.

В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется

- оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на право предоставлять и получать документы в Депозитарий;
- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.

Документы – основание для открытия счета депо юридическому лицу – нерезиденту[3] *(Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с*

[2] Под резидентом РФ в целях настоящего документа понимаются:
а) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения юридических лиц, указанных в подпункте "а".

[3] Под нерезидентом РФ в целях настоящего документа понимаются:
а) организации, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации, за исключением иностранных структур без образования юридического лица;

переводом на русский язык, выполненным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов ООО «ИК «Фонтвьель»):

- поручение депо на открытие счета депо (приложение №1 к Условиям) либо поручение депо на открытие торгового счета депо (приложение №1 к Условиям);
- депозитарный договор;
- анкета юридического лица (приложение №1 к Условиям);
- анкеты физических лиц в отношении каждого из представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев юридического лица;
- документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, в том числе, выписку из торгового реестра (выданную не ранее чем за шесть месяцев до момента представления документов для открытия счета депо), документы, подтверждающие адрес регистрации юридического лица, а также подтверждающие полномочия лица (лиц), действующего (их) от имени Депонента без доверенности;
- заверенная в установленном порядке копия положения о филиале (представительстве), если депозитарный договор от имени юридического лица – нерезидента заключает руководитель филиала (представительства) юридического лица – нерезидента, действующий на основании доверенности юридического лица – нерезидента;
- документ, удостоверяющий личность лица (лиц), действующего (их) от имени Депонента без доверенности (оригинал или заверенная нотариусом копия);
- копия Справки о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, с указанием ИНН и КПП или Свидетельства об учете в налоговом органе с указанием КИО и КПП по установленной форме, заверенная нотариусом или Депонентом (при наличии);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в стране – месте регистрации (Tax Certificate и др.) (при наличии);
- справка о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения, заверенная компетентным органом соответствующего иностранного государства (при наличии);
- в случае если Депонент имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения (подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства) (при наличии);
- сведения о деловой репутации (оригинал или копия, заверенная уполномоченным органом управления Депонента) (в произвольной письменной форме, при возможности их получения);
- копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах предшествующий отчетный период[4], заверенные уполномоченным органом управления Депонента;
- копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии) и заверенные уполномоченным органом управления Депонента

б) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.

[4] Предоставляются аналоги указанных документов, составленные в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо.

- документ о структуре собственности в свободной форме, составленный Депонентом.

В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется

- оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на право предоставлять и получать документы в Депозитарий;
- копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Документы - основание для открытия счета депо иностранной структуре без образования юридического лица[5] (*Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с переводом на русский язык, выполненным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов ООО «ИК «Фонтвьель»):*

- поручение депо на открытие счета депо (приложение №1 к Условиям) либо поручение депо на открытие торгового счета депо (приложение №1 к Условиям);
- депозитарный договор;
- анкета иностранной структуры без образования юридического лица (приложение №1 к Условиям);
- документы, содержащие следующие сведения: наименование, регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги), место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего);
- документ, удостоверяющий личность лица (лиц), действующего (их) от имени Депонента без доверенности (оригинал или заверенная нотариусом копия);
- документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя структуры без образования юридического лица;
- копия Справки о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, с указанием ИНН и КПП или Свидетельства об учете в налоговом органе с указанием КИО и КПП по установленной форме, заверенная нотариусом или Депонентом (при наличии);
- в случае если Депонент имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения (подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства) (при наличии);

[5] Под иностранной структурой без образования юридического лица (ИСБОЮЛ) в целях настоящего документа понимается: организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных бенефициаров.

- сведения о деловой репутации (оригинал или копия, заверенная уполномоченным органом управления Депонента) (в произвольной письменной форме, при возможности их получения);
- копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах предшествующий отчетный период[6];

В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента помимо указанных выше документов представляется:

- оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на право предоставлять и получать документы в Депозитарий;
- копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

При наличии у Депонента бенефициарного владельца, помимо указанных выше документов представляется

- анкета физического лица /индивидуального предпринимателя (приложение №1 к Условиям);
- копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца.

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

- заполненную Анкету физического лица/индивидуального предпринимателя или Анкету юридического лица соответственно на каждого выгодоприобретателя (приложение № 1 к Условиям),
- пакет документов в соответствии со списком, предусмотренным для физических лиц / индивидуальных предпринимателей/ юридических лиц/ иностранных структур без образования юридического лица 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.

Если депонентом Депозитария является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона № 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 физического лица/индивидуального предпринимателя или Анкете юридического лица.

При открытии счета депо номинального держателя дополнительно предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная нотариусом или уполномоченным органом управления Депонента. Документ не запрашивается в случае наличия сведений о лицензии в открытых источниках.

При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная нотариусом или уполномоченным органом управления Депонента. Документ не запрашивается в случае наличия сведений о лицензии в открытых источниках.

[6] Предоставляются аналоги указанных документов, составленные в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо.

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 Депозитарию 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 №1 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 распоряжения 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 Депозитарию соответствующего Счета депозитария / торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя, а именно:
  - Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на лицевом счете номинального держателя в реестре, является справка (выписка) Реестродержателя;
  - Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, является Междепозитарный договор и выписка (отчет) Депозитария места хранения;
  - Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на Счете Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации, 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
- договор о передаче Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения;
- Служебное поручение Депозитария (приложение к Внутреннему регламенту).

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 раздела активных и пассивных счетов.

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария информации о разделе, открываемом на активном или пассивном счете.

Открытие счета депо может сопровождаться открытием основного раздела счета депо. Открытие торгового счета депо может сопровождаться открытием торгового 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.

Основания операции открытия раздела счета депо:

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

Исходящие документы по операции открытия раздела счета депо:

- отчет о выполнении депозитарной операции в соответствии с Условиями (Приложение № 1 К Условиям).

По счету неустановленных лиц разделы не открываются.

Основания операции открытия раздела активного счета:

- уведомление (выписка или отчет) депозитария места хранения или держателя реестра.
- Служебное поручение Депозитария;

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:

- поручение на закрытие счета депо (приложение №1 к Условиям) или служебное поручение Депозитария.

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

- при расторжении Договора;
- в случае ликвидации Депонента как юридического лица;
- отзыве у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета депо;
- если в течение одного года по счету не производилось никаких операций.

Внесение записей при закрытии счета неустановленных лиц производится на основании Служебного поручения.

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 порядке, определенном Условиями.

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);

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

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

- Служебного поручения;
- 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.

Исходящие документы по закрытию счета депо:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

В результате осуществления операции закрытия счета депо в случае ликвидации (реорганизации) Депонента отчет о выполнении депозитарной операции предоставляется правопреемникам Депонента (при наличии).

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 документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения или окончание срока действия соответствующего договора, а также акт приема-передачи соответствующих ценных бумаг;
- Служебное поручение.

Исходящие документы по закрытию активного счета: не формируются.

6.2.7 Изменение реквизитов счета депо.

Содержание операции: внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в учетные регистры. При изменении анкетных данных Депонента Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Соответствующие записи вносятся на основании Анкеты физического лица, документов о внесении изменений в Анкету физического лица, подписанных Депонентом или, в случае подтверждения соответствующих полномочий, его представителем, и(или) информации, доступной Депозитарию на законных основаниях, в том числе полученной

Депозитарием из открытых информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, размещенных в сети Интернет.

Внесение изменений в Анкету физического лица осуществляется путем заполнения новой Анкеты физического лица, содержащей измененные анкетные данные и направленной Депозитарию. Анкета физического лица должна быть подписана Депонентом или, в случае подтверждения соответствующих полномочий, его представителем.

Анкета юридического лица может быть подписана уполномоченным представителем Депонента. На Анкете юридического лица проставляется печать Депонента – юридического лица (при наличии).

Новая Анкета физического лица может быть направлена Депозитарию в виде оригинала в письменной (бумажной) форме или в форме Документа в электронном виде посредством Личного кабинета Клиента.

Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что обмен сообщениями между Депозитарием и Депонентом, включая, но не ограничиваясь, направление Депозитарием Депоненту СМС уведомлений, кодов, подтверждений, уведомлений, иных сообщений в рамках Договора и(или) Соглашения об ЭДО, будет осуществляться с использованием информации, указанной в обновленной Анкете физического лица, с момента изменения Депозитарием Анкетных данных.

Депозитарий вносит записи об изменении сведений о Депоненте в Анкетные данные Депонента, его Уполномоченного представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца соответственно в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты принятия новой Анкеты от Депонента.

В случае направления Депозитарием Депоненту – физическому лицу соответствующего запроса, Депонент обязуется предоставить Депозитарию в срок, указанный в запросе, документы и(или) их копии, указанные в Списке документов, подтверждающие изменение соответствующих данных.

Сотрудник Депозитария сверяет данные, указанные в новой Анкете физического/юридического лица, с данными документов, предоставленных Депонентом, подтверждающих изменение соответствующих Анкетных данных. В случае отказа во внесении записей об изменении сведений о Депоненте Депоненту выдается уведомление с указанием причин, послуживших основанием для отказа, со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства Российской Федерации, и (или) на Договор, а также порядка устранения причин, повлекших отказ.

Уведомление об отказе во внесении записей об изменении сведений о Депоненте предоставляется Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Депозитарием решения об отказе во внесении записи по счету депо (иному счету), субсчету депо, разделу счета депо, и направляется Депоненту одним из способов, предусмотренных Депозитарным договором для обмена сообщениями.

Депонент обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии счета, уведомить об этом Депозитарий. 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 на изменение реквизитов счета депо (приложение №1 к Условиям);
- анкета клиента (депонента) – физического лица (приложение №1 к Условиям) / анкета клиента (депонента) – юридического лица (приложение №1 к Условиям), содержащая новые анкетные данные;
- копии документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованные нотариально (при необходимости).

Сведения о Депоненте могут быть внесены и изменены также на основании следующих документов:

• Служебное поручение;

• документы, подтверждающие факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица - выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено);

• документы, полученные Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В связи совмещением Депозитарием Депозитарной деятельности с иными видами деятельности на финансовом рынке, предусматривается возможность однократного предоставления и совместного использования с другими подразделениями предоставляемых Депонентом для совершения Депозитарной операции по внесению и изменению анкетных данных Депонента документов, в том числе Анкеты Депонента/Клиента.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 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 №1 к Условиям);
- анкета юридического лица (приложение № 1 к Условиям)
- анкета попечителя счета депо (приложение №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, 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 №1 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 №1 к Условиям);
- документ, подтверждающий прекращение полномочий в соответствии с федеральным законодательством (при наличии).

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 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 №1 к Условиям);
- анкета юридического лица (приложение № 1 к Условиям)
- анкета оператора счета (раздела счета) депо (приложение №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, 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 ООО «ИК «Фонтвьель» оператором счета депо либо раздела счета депо осуществляется на основании только поручения о назначении/отмене оператора счета (раздела счета) депо (приложение №1 к Условиям).

Исходящие документы

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 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 №1 к Условиям).

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

6.2.12 Назначение Представителя Депонента.

Содержание операции: внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Представителем Депонента.

Основание для операции:

- доверенность, выданная Депонентом своему Представителю;
- копия документа, удостоверяющего личность Представителя Депонента;
- служебное поручение Депозитария о назначении Представителя Депонента;
- анкета физического лица / индивидуального предпринимателя (приложение № 1 к Условиям);

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

6.2.13 Отмена Представителя Депонента.

Содержание операции: внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Представителя Депонента.

Основание для операции:

- отзыв доверенности, выданной Представителю Депонента, в случае отзыва;
- служебное поручение Депозитария об отмене Представителя Депонента.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 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 №1 к Условиям).

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

6.2.15 Прием ценных бумаг на хранение и/или учет (депонирование).

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 переводе 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 Депозитарию;
- при переводе 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 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 Инициатора операции на проведение операции с ценными бумагами (приложение №1 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.

В случае если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения операция может быть исполнена после наступление 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 Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, 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:

- 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, и/ или
- **Поручение на инвентарную депозитарную операцию** (приложение №1 к Условиям), и/ или
- Сводное поручение Оператора счета депо на зачисление и списание ценных бумаг по итогам торговой сессии на бирже 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*. 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 зачисления ценных бумаг на торговые счета (субсчета) Депонентов, связанные с осуществлением клиринга, проводятся в Депозитарии путем определения общей нетто-позиции по операциям Депонентов за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг.

Зачисление ценных бумаг на торговые счета депо, для совершения которых не требуется распоряжение лица, которому открыт торговый счет депо, или по клиринговым счетам (субсчетам) депо, в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с

аннулированием индивидуального номера (кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, при проведении иных корпоративных действий, осуществляются без распоряжения и (или) согласия клиринговой организации на основании Служебного поручения.

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 полученных документов о зачислении ценных бумаг на Счет депозитария при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента и 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.

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.

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

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.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

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

6.2.16 Снятие с хранения и /или учета ценных бумаг (снятие с депонирования).

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 переводе 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 торов с торгового счета (субсчета) депо номинального держателя, открытого Депозитарию;
- при переводе 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 на проведение операции с ценными бумагами (приложение №1 к Условиям);
- документ, подтверждающий списание ценных бумаг со Счета 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.

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

В случае проведения операции по Счету депозитария Депозитарий списывает ценные бумаги со счета депо Депонента после получения 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.

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 или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

Основание для операции списания ценных бумаг с торгового счета депо:

- 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, и/ или
- поручение Депонента на зачисление ценных бумаг / Сводное поручение на зачисление и списание ценных бумаг по итогам торговой сессии на бирже (приложение №1 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, и / или
- Поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии/ Сводное поручение на зачисление и списание ценных бумаг по итогам торговой сессии на бирже (приложение №1 к Условиям). 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 списания ценных бумаг с торговых счетов (субсчетов) Депонентов, связанные с осуществлением клиринга, проводятся в Депозитарии путем определения общей нетто-позиции по операциям Депонентов за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг.

Списание ценных бумаг с торговых счетов депо, для совершения которых не требуется распоряжение лица, которому открыт торговый счет депо, или по клиринговым счетам (субсчетам) депо, в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, при проведении иных корпоративных действий, осуществляются без распоряжения и (или) согласия клиринговой организации на основании Служебного поручения.

Основания для операции списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц

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 также 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.

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

Депозитарий осуществляет операцию списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц после получения 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.

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 результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных 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 или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

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.

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

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 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 другом 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 (указанная операция может осуществляться Депозитарием при расторжении депозитарного договора и отсутствии указаний Депонента о реквизитах зачисления ценных бумаг), в отчете о выполнении депозитарной операции должна быть отражена информация о наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

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

6.2.17 Перевод ценных бумаг

Содержание операции: одновременное списание ценных бумаг с одного счета депо (иного пассивного счета) и зачисление ценных бумаг на другой счет депо (иной пассивный счет) либо одновременное списание ценных бумаг с одного разделам счета депо и зачисление ценных бумаг на другой раздел этого же счета депо (одновременное списание и зачисление ценных бумаг – списание и зачисление ценных бумаг в один день и на одну дату).

Основание для операции переводы между счетами депо:

- поручение на операции с ценными бумагами (приложение №1 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 начинает исчисляться с момента получения встречного поручения.

Основание для операции перевода между торговыми счетами депо:

- Поручение одного Депонента о списании (переводе) ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента о зачислении (переводе) этих же ценных бумаг на другой торговый счет депо, открытый Депозитарии/ Сводное поручение на зачисление и списание ценных бумаг по внебиржевым (брокерским) сделкам (приложение №1 к Условиям).

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.
В случае, если Депонент назначил Оператором счетов депо ООО «ИК Фонтвьель», и операция перевода осуществляется между двумя Депонентами Депозитария Организации, то Депоненты имеют право не подавать Поручения на инвентарную операцию по переводу ценных бумаг. Оператор счетов депо подает внутреннее Сводное поручение на зачисление и списание ценных бумаг по внебиржевым (брокерским) сделкам.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 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 путем, указанным в анкете депонента.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

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 поручение 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 владельцев 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 №1 к Условиям) либо Служебное поручение Депозитария.

Депозитарий исполняет операцию после получения уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет депозитария как

номинального держателя либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 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: фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем одновременного (в один день и на одну дату) внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено, и внесения расходной записи по разделу счета депо на котором ранее осуществлялся учет прав на данные ценные бумаги.

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

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

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).

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.

Содержание операции фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами: фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем одновременного (в один день и на одну дату) внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено, и внесения приходной записи по разделу счета депо, указанному в поручении (распоряжении) инициатора операции.

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.

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.

6.2.19.1. Фиксация обременения/ освобождения от обременения ценных бумаг.

Основание для операции:

- поручение на операции с ценными бумагами (приложение №1 к Условиям);
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия счета депо;
- копия документа, подтверждающего возникновение/ прекращение обременения ценных бумаг Депонента (изменения условий обременения ценных бумаг Депонента).

Записи об изменении условия обременения бездокументарных ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании распоряжения владельца, доверительного управляющего при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных законодательством РФ или соглашением правообладателя с Депозитарием и лицом, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия, предусмотренная настоящим абзацем, считается соблюденной, если оно представлено Депозитарию в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированного электронной подписью либо, если это предусмотрено условиями соглашения Депозитария с лицом, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и лицом, в пользу которого установлено такое обременение, простой или неквалифицированной электронной подписью.

В случае если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, Депозитарий отражает информацию об этом в записи об обременении.

В случае обездвижения документарных ценных бумаг, в том числе документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением, установление залога или иного обременения таких ценных бумаг осуществляется путем внесения записи об этом по счету депо, открытому залогодателю или лицу, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, либо путем зачисления на счет депо, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги. В случае установления такого обременения применяются правила, предусмотренные настоящим пунктом.

Исходящие документы:

- отчет о депозитарных операциях (приложение №1 к Условиям).

6.2.19.2. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами / снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования /снятия блокирования ценных бумаг).

Блокирование ценных бумаг означает приостановление операций с ценными бумагами на счете депо Депонента либо на определенный срок, либо в связи с наступлением какого-либо события. Блокировка может производиться в случаях, оговоренных в заключенном с Депонентом Договоре, в частности, при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием, либо по решению уполномоченных органов, в том числе, в связи с указанием органов, регулирующих финансовые рынки.

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

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.

Депозитарий производит действия по снятию блокирования ценных бумаг после истечения установленного срока блокирования или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав.

Основание для операции фиксации блокирования/снятия блокирования (один из следующих документов в зависимости от основания блокирования/снятия блокирования):

- поручение на операции с ценными бумагами (приложение №1 к Условиям);
- поручение на участие в корпоративном действии (приложение №1 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 от 26.12.1995 N 208-ФЗ "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.

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

Исходящие документы:

- отчет о депозитарных операциях (приложение №1 к Условиям).

6.2.19.3. Особенности фиксации ограничения / снятия ограничения распоряжения ценными бумагами при получении поручения Депонента на участие в корпоративном действии

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 поручение Депонента /Депозитария–депонента на участие в корпоративном действии, должен (без иных дополнительных поручений со стороны Депонента / Депозитария-депонента)

- внести запись об установлении такого ограничения по счетам депо лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, являющихся Депонентами Депозитария и направившими поручение на участие в корпоративном действии, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение;
- внести запись об установлении такого ограничения по счетам депо номинального держателя Депозитариев-депонентов, направивших поручения на участие в корпоративном действии в отношении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, являющихся их депонентами, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение.

Исходящие документы:

- отчет о депозитарных операциях (приложение №1 к Условиям).

Депозитарий, при наступлении основания, установленного федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями для снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счетам депо лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также счетам депо номинального держателя Депозитариев-депонентов, направивших Депозитарию волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, являющихся его депонентами, должен

- внести запись о снятии такого ограничения по счетам депо указанных Депонентов / Депозитариев-депонентов, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых осуществляется снятие ограничения.

Исходящие документы:

- отчет о депозитарных операциях (приложение № 1 к Условиям).

6.2.19.4. Фиксация ограничения / снятия ограничения распоряжения ценными бумагами в случае наложения ареста на ценные бумаги /снятия ареста с ценных бумаг.

Наложение ареста осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг. Не допускается наложение ареста на ценные бумаги, учитываемые на счетах депо номинального держателя или иных счетах.

Основание для операции фиксации ограничения/снятия ограничения распоряжения ценным бумагами в связи с наложением ареста / снятием ареста с ценных бумаг по счету депо владельца:

- акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти: определения, акта ареста, протокола и т.п.

Депозитарий обязан в день получении информации от Депозитария-депонента о наложении ареста на ценные бумаги / снятии ареста с ценных бумаг по счету депо, открытому в Депозитарии-депоненте, внести запись о наложении ареста на ценные бумаги /

снятии ареста с ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария-депонента, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых наложен / снят арест.

Основание для операции внесения записи о наложении ареста / снятия ареста с ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария-депонента:

- уведомление Депозитария-депонента о наложении ареста на ценные бумаги / снятии ареста с ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии-депоненте (Приложение № 1 к Условиям).

Депозитарий обязан уведомить держателя реестра / депозитарий, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя,

- о фиксации ограничения /снятия ограничения распоряжения ценными бумагами в связи с наложением ареста / снятием ареста с ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии,
- о внесении записи о наложении ареста / снятии ареста с ценных бумаг по счету депо номинального держателя, открытому в Депозитарии,

в день совершения Депозитарием соответствующей операции по счету депо владельца / счету депо номинального держателя.

Исходящие документы:

- отчет о депозитарных операциях (приложение №1 к Условиям);
- уведомление держателю реестра / депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, о наложении ареста на ценные бумаги / снятии ареста с ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии / о внесении записи о наложении ареста / снятии ареста с ценных бумаг по счету депо номинального держателя, открытому в Депозитарии.

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

Содержание операции: конвертация (дроблении, 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 не позднее следующего рабочего 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).

Исходящие документы:

- отчет о депозитарных операциях (приложение №1 к Условиям).

6.2.21 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 депозитарных операциях (приложение №1 к Условиям).

6.2.22 Начисление доходов ценными бумагами.

Содержание операции: зачисление в соответствие 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 депозитарных операциях (приложение №1 к Условиям).

6.2.23 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 депозитарных операциях (приложение № 1 к Условиям).

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

Содержание операции: аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаги 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 депозитарных операциях (приложение №1 к Условиям).

6.2.25 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.

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 или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Выписка Депозитарию-Депоненту 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. Вышеуказанная выписка 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 эмитенту по всем местам хранения;

Основание для операции (один из следующих документов):

- поручение на предоставление уведомления / выписки по счету депо (приложение №1 к Условиям);
- запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- Служебное поручение (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 №1 к Условиям).

6.2.26 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;

Основание для операции:

- поручение на предоставление уведомления / выписки по счету депо (приложение №1 к Условиям);

Исходящие документы:

- Уведомление по счету депо (приложение №1 к Условиям).

6.2.27 Формирование информации о заложенных ценных бумаг залогодержателю.

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

Основание для операции:

- запрос залогодержателя (приложение №1 к Условиям).

Исходящие документы:

- справка о заложенных ценных бумагах (приложение №1 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.

6.2.28 Формирование отчета об операциях по счету депо за период.

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

Выписка об операциях по счету депо может быть:

- по всем операциям за определенный период;
- по операциям с ценными бумагами одного эмитента;

Основание для операции:

- поручение на предоставление уведомления / выписки по счету депо (приложение №1 к Условиям) или запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

- отчет об операциях по счету депо за период (приложение №1 к Условиям).

6.2.29 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 иностранного номинального держателя ценных бумаг и 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 6.2.29 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, в электронной форме. Депозитарии – депоненты и Депоненты – доверительные управляющие обязаны предоставить оригинал списка владельцев ценных бумаг не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем направления в Депозитарий списка владельцев ценных бумаг в электронной форме. 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.

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).

6.2.30 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 иностранного номинального держателя ценных бумаг и 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;

6) 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 управляющий 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 в электронном виде. Депозитарии – депоненты и Депоненты – доверительные управляющие обязаны предоставить оригинал списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем направления в Депозитарий списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в электронном виде. 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.6.2.29 Условий в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, либо представлением недостоверных сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, 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. 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 или п.1.1 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.

6.3.2 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. 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).

6.3.2.2. 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.

6.3.2.3. 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.

6.3.2.4. 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.

6.3.2.5. Депозитарий направляет держателю реестра / депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

6.3.2.6. 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.

6.3.2.7. 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.

6.3.2.8. 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 № 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 № 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.

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. 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.

Момент времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций, не могут быть отозваны или изменены – 18 часов 00 минут дня, когда отменяемое (изменяемое) поручение было принято.

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).

При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Депозитарий руководствуется в своих действиях требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Базовым стандартом.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий должен учитывать необоснованно зачисленные на его счет депо номинального держателя (лицевой счет номинального держателя) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо (лицевой счет) лица, с которого они были списаны, не позднее окончания рабочего дня со дня, следующего за днем получения соответствующих отчетных документов от Депозитария места хранения (Реестродержателя).

Депозитарий при заключении договора с иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, включает в условия договора обязанность такой организации вернуть необоснованно зачисленные на ее счет депо ценные бумаги не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения требования Депозитария об их возврате.

Исправление ошибки в записи по счетам депо номинального держателя или иностранного номинального держателя, Депозитарий вносит только после получения согласия лица, которому открыт такой счет или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором, за исключением исправления ошибок в записи, исправление которых допускается, в случаях предусмотренных пунктом 3 статьи 85 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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 распоряжение начальника Депозитария на исправление записи по счету депо.

В иных случаях, Депозитарий не позднее окончания дня, когда выявлена ошибка, уведомляет Депонента о совершении ошибочной записи способом, указанным в анкете, 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:

- распоряжение начальника Депозитария 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 №1 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 №1 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 другом 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 другом депозитарии.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 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 №1 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 №1 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 6.2.19. 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 совершения операций по счетам депо в случае смерти Депонента

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 на основании Служебного поручения 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 на основании Служебного поручения 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.

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

Основание для операции:

- Поручение, подписанное наследником (приложение №1 к Условиям);
- 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 Особенности совершения операций по счетам депо при реорганизации или ликвидации Депонента

В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий проводит операции на основании следующих документов:

- Поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником); (приложение №1 к Условиям);
- 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 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 Депозитарий также 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).

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 также вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депонента-Депозитария 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 также вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депонента-Доверительного управляющего 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 приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;

6.3.10 Особенности совершения операций с ценными бумагами в случае ликвидации депозитария места хранения (если ведение реестров не осуществляется)

В случае если ценные бумаги, которые учитывались на счетах депо номинального держателя, открытых в депозитарии места хранения, в отношении которого в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) внесена запись о его прекращении (далее - ликвидированный депозитарий), не были переведены на лицевые счета в соответствующих реестрах или на счета депо в иных депозитариях в связи с тем, что ведение реестров не осуществляется (реестры находятся на хранении у регистраторов; эмитент ценных бумаг отсутствует по месту нахождения, а также в иных случаях), Депозитарий вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги своих Депонентов, которые учитывались на счетах депо номинального держателя в ликвидированном депозитарии, и проводить с данными ценными бумагами операции, не связанные с изменением количества ценных бумаг на счетах депо номинального держателя, которые были открыты в ликвидированном депозитарии (в том числе выдавать выписки по счетам депо Депонентов) до возобновления ведения реестра.

Депозитарий вправе проверять соответствие количества ценных бумаг исходя из данных, содержащихся в последней представленной (до дня ликвидации) ликвидированным депозитарием выписке по счету депо номинального держателя или отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя.

При этом Депозитарий осуществляет такую Сверку до момента списания ценных бумаг со счетов депо Депонентов и счета неустановленных лиц по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, либо до момента возобновления ведения реестра и зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, открытый в реестре.

6.3.11 Особенности совершения операций с ценными бумагами в случае ликвидации эмитента ценных бумаг

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

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

- Депозитарий информирует Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента.;
- 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 ликвидируемого 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.

6.3.12 Особенности учета и проведения операций с НФИ

Депозитарий оказывает услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг (далее – НФИ).

При приеме на обслуживание иностранных финансовых инструментов, Депозитарий производит проверку соответствия условиям для квалификации их в качестве ценных бумаг в порядке, установленном в Положении о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденном приказом ФСФР от 23.10.2007 №07-105/пз-н (с учетом последующих изменений и дополнений) и определяет:

- наличие у иностранного финансового инструмента кодов ISIN и CFI;
- соответствие кода CFI требованиям Положения о квалификации.

При отсутствии у иностранного финансового инструмента кодов ISIN и/или CFI, а также при несоответствии кода CFI требованиям Положения о квалификации, Депозитарий определяет, что данный финансовый инструмент не квалифицирован в качестве ценной бумаги (является НФИ), о чем проставляется соответствующая отметка в анкете выпуска.

Учет таких финансовых инструментов ведется Депозитарием на отдельном счете для учета НФИ, открываемом Депоненту на основании Поручения на открытие счета для учета НФИ (Приложение № 1 к Условиям) и ведущемся аналогично счету депо соответствующего вида на основании заключенного с Депонентом Договор по учету НФИ.

Счет для учета НФИ открывается Депоненту в привязке к одному счету депо того же вида, открытому этому Депоненту в Депозитарии. Номер счета депо, к которому устанавливается привязка счета для учета НФИ, указывается в Договоре по учету НФИ и в Поручении на открытие счета для учета НФИ.

Депозитарий не совершает с НФИ операций по переходу прав собственности, операций по их обременению обязательствами по поручению Депонента и других инвентарных операций, за исключением операций, связанных с зачислением НФИ на счет для учета НФИ, глобальных операций, а также операций, связанных с принятием на учет и снятием с

учета НФИ в целях перевода на счета Депонентов и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты, и иных операций, необходимость проведения которых обусловлена требованиями действующего законодательства РФ.

Депозитарий информирует Депонента о наличии у него НФИ путем выдачи отчетов (выписок) с указанием таких финансовых инструментов, учитываемых на отдельном счете.

Учет финансовых инструментов на счете для учета НФИ, проведение операций и предоставление отчетов и выписок по этому счету осуществляются в порядке, предусмотренном настоящими Условиями для счетов депо и ценных бумаг, с учетом установленных ограничений.

При получении информации о присвоении/наличии у иностранного финансового инструмента, ранее не квалифицированного в качестве ценной бумаги, кодов ISIN и/или CFI и при условии соответствия кода CFI требованиям, установленным Положением о квалификации, Депозитарий квалифицирует данный финансовый инструмент в качестве ценной бумаги, не позднее следующего рабочего дня в соответствии с условиями Договора по учету НФИ, без дополнительных поручений Депонента списывает этот финансовый инструмент со счета Депонента для учета НФИ и зачисляет его (как ценную бумагу) на счет депо Депонента, к которому установлена привязка счета для учета НФИ.

В отсутствие счета Депонента для учета НФИ Депозитарий не принимает к исполнению поручения Депонента на прием указанных инструментов в пользу Депонента на счета Депозитария в российских и иностранных организациях. При поступлении указанных финансовых инструментов на счет Депозитария в российских и иностранных организациях в результате операций, не требующих поручений Депонента (например, в результате конвертации ценных бумаг, распределения финансовых инструментов среди владельцев ценных бумаг и т.п.), а также приобретенных в результате совершения сделок купли-продажи, осуществленной Организацией, как брокером в рамках заключенного с Депонентом брокерского договора, Депозитарий зачисляет такие финансовые инструменты на счет неустановленных лиц. Перевод НФИ со счета неустановленных лиц на счет Депонента для учета НФИ осуществляется Депозитарием не позднее следующего рабочего дня после открытия Депоненту указанного счета без дополнительных поручений Депонента.

Депозитарий открывает отдельный счет неустановленных лиц, предназначенный для учета НФИ. Учет НФИ на счете неустановленных лиц, проведение операций по этому счету осуществляется в порядке, предусмотренном настоящими Условиями для счетов неустановленных лиц, предназначенных для учета ценных бумаг, с учетом установленных ограничений.

7 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

Наименование операции	Срок исполнения (в рабочих днях)	Момент начала течения срока
• Открытие активного счета, счета неустановленных лиц	в течение 1 дня	С даты получения депозитарием документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
• Открытие счета депо; • Назначение Попечителя счета депо; • Назначение Оператора счета (раздела сета) депо; • Назначение Представителя Депонента.	в течение 3 дней	С даты получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
• Закрытие активного счета	в течение 1 дня	С даты получения депозитарием документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.

• 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 Представителя 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.
• 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.
• Прием ценных бумаг на учет (депонирование); • Снятие ценных бумаг с учета (снятие с депонирования); • 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 зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг.
• Прием сертификатов ценных бумаг на хранение и/или учет (депонирование); • Снятие сертификатов ценных бумаг с хранения и/или учета (снятие с депонирования).	В день передачи Депозитарию/Депозитарием сертификатов ценных бумаг	При условии получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
• 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.
• Фиксация ограничения распоряжения ценными, связанного с участием Депонента в корпоративном действии); • Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, связанного	в день получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих	

с участием Депонента в корпоративном действии).	основанием совершения операции в соответствии с Условиями	
• 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 1 дня	С даты получения Депозитарием поручения на предоставление информации.
• 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.
• Запрос залогодержателя о заложенных ценных бумагах	в течение 1 дня	С даты получения запроса залогодержателя
• 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.
• 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.
• Начисление доходов по ценным бумагам, полученных от вышестоящего депозитария	в течение 7 дней	С даты получения Депозитарием извещения о выплате.

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 проведения 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 (время начала операционного дня Депозитария – 12:00:00 по московскому времени календарного дня, время окончания операционного дня Депозитария - 11:59:59 ближайшего рабочего

дня, следующего за данным календарным днем), 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 проведения сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном Депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в указанной иностранной организации.

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 бумаг 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 Договора и Договора по учету НФИ 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 № 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.

Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, не позднее одного 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 по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление депозитарием доходов и выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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.

Особенности получения доходов и выплат в денежной форме по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, причитающихся владельцам таких ценных бумаг.

В случае учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением (далее - Ценные бумаг с ОЦХ), 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 ОЦХ 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 иным Депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих Выплат по ценным бумагам и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Ценных бумаг с ОЦХ, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им Выплат по ценным бумагам 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 подлежавшие передаче Выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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 01.07.2016г.).

Все уведомления общего характера, получаемые от Эмитента, Реестродержателя, Депозитария–корреспондента, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся отдельных корпоративных действий (уведомлений о проведении собраний акционеров, решения собраний акционеров и т.п.), размещаются на Сайте Депозитария.

Сообщения могут быть также направлены Депоненту по адресу электронной почты, указанному в анкете Депонента. Датой уведомления считается дата размещения информации на Сайте Депозитария либо отправки сообщения Депоненту по электронной почте (в зависимости от того, какая дата будет являться более ранней).

С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех Депонентов с информацией, указанной в первом абзаце настоящего пункта Условиями установлена обязанность для Депонентов не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц просматривать соответствующие разделы Сайта Депозитария.

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

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

9.3.1 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.

9.3.2 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.

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 №1 к Условиям) / заполненный бюллетень для голосования;

9.3.4. Депозитарий, получивший от лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, а также от Депозитариев - депонентов указания (инструкции), предусмотренные данными Условиями, 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.

9.3.5. 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.

9.3.6. 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

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

9.3.8. 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.

9.3.9. Депозитарий обязан не позднее 1 (Одного) рабочего 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, доводятся до сведения Депонентов, имеющих право на участие в корпоративном действии, путём размещения соответствующей информации на Сайте Депозитария.

Наиболее важные сообщения могут быть также направлены Депоненту по адресу электронной почты, указанному в анкете Депонента. Датой уведомления считается дата размещения информации на Сайте Депозитария либо отправки сообщения Депоненту по электронной почте (в зависимости от того, какая дата будет являться более ранней).

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

9.3.10. Для реализации прав по ценным бумагам лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, в Депозитарий должен быть предоставлен оригинал указания (инструкции) либо инструкция должна быть подписана и передана через Личный кабинет Депонента.

9.3.11. 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;

- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;

- 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 рамках его полномочий;

-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;

- саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;

-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 № 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 бумагах, 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 на депозитарное обслуживание являются Приложением № 2 к настоящим Условиям.

Для Депонентов, имеющих с ООО «ИК «Фонтвьель» действующий договор на брокерское обслуживание (за исключением профессиональных участников, финансовых организаций и банков) действует «Тарифный план 1».

Для Депонентов, не имеющих с ООО «ИК «Фонтвьель» действующего договора на брокерское обслуживание (за исключением профессиональных участников, финансовых организаций и банков) действует «Тарифный план 2».

Для Депонентов, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, финансовыми организациями и банками вводятся индивидуальные тарифы путем подписания Дополнительного соглашения с Депонентом.

Вознаграждение Депозитария рассчитывается и удерживается не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после окончания отчетного месяца в соответствии с тарифами, действующими на конец отчетного месяца.

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 дня до дня введения их в действие, путем размещения на сайте Депозитария. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий или вносимыми изменениями и дополнениями, Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Депозитарный договор. Отсутствие в течение одного месяца с момента извещения Депозитарием о вносимых изменениях и дополнениях в Условия в порядке, установленном настоящим пунктом, заявления Депонента о расторжении договора считается его согласием на указанные изменения.

13 ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЦЕННЫХ БУМАГ ПОСРЕДСТВОМ СЕРВИСА БЫСТРЫХ ПЕРЕВОДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ (далее – М2М).[7]

13.1. Проведение операций по зачислению ценных бумаг на Счет депо в рамках М2М

Основанием для проведения Депозитарием операции по зачислению ценных бумаг в рамках М2М является получение Депозитарием отчета о проведенной операции по зачислению ценных бумаг на открытый Депозитарию счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя к клиринговому счету, и сведений о том, что указанная операция проведена в рамках М2М.

13.2 Депозитарий проводит операцию по зачислению ценных бумаг в рамках М2М при соблюдении одновременно следующих условий:

13.2.1. Ценные бумаги являются акциями российского эмитента либо выпущенными на территории Российской Федерации облигациями, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется российским депозитарием, либо инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет российская управляющая компания;

Счет депо, на который подлежат зачислению ценные бумаги, и счет депо, с которого подлежат списанию указанные ценные бумаги, являются счетами депо владельца, открытыми одному и тому же физическому лицу – Клиенту Депозитария;

Счета депо, указанные выше, соответствуют требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 15 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

Сведения о фамилии, имени и отчестве (при наличии), а также о серии (при наличии) и номере документа, удостоверяющего личность Депонента (далее - сведения о депоненте), на счет депо которого подлежат зачислению ценные бумаги, соответствуют сведениям о Депоненте, со счета депо которого подлежат списанию указанные ценные бумаги;

13.3. При условии соблюдения одновременно требований п.п. 13.1. и 13.2. Депозитарий проводит операцию по зачислению ценных бумаг в рамках М2М путем внесения записи о зачислении ценных бумаг по Счету депо Депонента.

13.4. Депозитарий в рамках М2М зачисляет ценные бумаги на Торговый раздел Торгового счета депо владельца, операции по которому совершаются по распоряжению (с согласия) НКО НКЦ (АО). В случае, если Депоненту открыто несколько Торговых счетов депо, то Депозитарий зачисляет ценные бумаги на Торговый счет депо (Торговый раздел Торгового счета депо), который был открыт ранее других по времени.

[7] Раздел 13 Условий вступает в действие после внедрения необходимых IT доработок в Депозитарии.

13.5. Порядок и сроки проведения операции по зачислению ценных бумаг в рамках M2M определяется в соответствии с действующим законодательством РФ и актами Банка России.

13.6. Депозитарий оказывает услуги по учету прав на ценные бумаги, в отношении которых должна быть проведена операция по зачислению ценных бумаг в рамках M2M.

13.7. Основаниями для отказа Депозитария в проведении операции по зачислению ценных бумаг в рамках M2M являются следующие:

- Несоблюдение условий, предусмотренных в п. 13.3.;
- Приостановление операций по Счету депо, на который подлежат зачислению ценные бумаги в рамках M2M;
- Проведение Депозитарием операции по зачислению ценных бумаг в рамках M2M приведет к нарушению Депозитарием федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России в сфере рынка ценных бумаг.

13.8. Проведение операций списания ценных бумаг со Счета Депо для их последующего зачисления в рамках M2M

Депонент вправе подать Депозитарию Поручение на списание ценных бумаг со Счета Депонента для их последующего зачисления на счет того же депонента в другом депозитарии посредством оформления такого Поручения в Личном кабинете. Такое Поручение должно содержать (в том числе) следующие условия:

13.8.1. Полное или сокращенное наименование либо идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) депозитария, на счет депо, в котором подлежат зачислению ценные бумаги в рамках M2M (далее - зачисляющий депозитарий);

13.8.2 Указание на то, что проведение операции по списанию ценных бумаг со Счета депо, открытого Депоненту в Депозитарии, осуществляется в рамках M2M;

13.8.3 Указание Депонента на предоставление Депозитарием зачисляющему депозитарию сведений о Депоненте, а также информации об открытом ему Счете депо, в отношении которого дано поручение на списание, в случае если такое указание Депонента отсутствует у Депозитария на момент получения поручения на списание;

13.8.4. Номер (код) Счета депо, в отношении которого Депонент дает Депозитарию поручение на списание;

13.8.5. Количество ценных бумаг, в отношении которых дано поручение на списание;

13.8.6. Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN), либо, в случае если указанный код ценной бумаге не присвоен, вид (наименование) ценных бумаг, в отношении которых дано поручение на списание, и следующие сведения:

• регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска ценных бумаг (при наличии), категория (тип) ценных бумаг, серия ценных бумаг (при наличии), если поручение на списание дано в отношении эмиссионных ценных бумаг;

• регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, если поручение на списание дано в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

• уникальное условное обозначение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, если поручение на списание дано в отношении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных

инвесторов, правилами доверительного управления которым предусмотрены инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда разных классов.

13.9. Подавая Депозитарию Поручение на списание ценных бумаг в рамках М2М, Депонент настоящим подтверждает свое согласие на предоставление сведений о Депоненте зачисляющему депозитарию, брокеру, у которого в рамках договора о брокерском обслуживании с депонентом, давшим Поручение на списание, находятся в распоряжении ценные бумаги, в отношении которых дано Поручение на списание, а также Клиринговой организации, центральному депозитарию, расчетному депозитарию (в значении Указания Банка России от 26.03.2026 № 7317-У), а также иным лицам в рамках исполнения такого Поручения.

13.10. Основаниями для отказа Депозитария в исполнении Поручения на списание ценных бумаг в рамках М2М:

- Депонент, давший Поручение на списание, не является физическим лицом;
- Счет (раздел счета) депо, в отношении которого Депонентом дано Поручение на списание, не является Торговым разделом Торгового счета депо владельца и (или) не соответствует требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 15 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;
- Поручение на списание дано в отношении ценных бумаг, не предусмотренных п.13.2.1.;
- По Счету депо, в отношении которого Депонентом дано Поручение на списание, внесена запись об обременении ценных бумаг и (или) запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, в отношении которых дано Поручение на списание;
- Операции по Счету депо Депонента, давшего Поручение на списание, либо операции с ценными бумагами, в отношении которых дано Поручение на списание, приостановлены;
- Поручение на списание дано в отношении дробного количества эмиссионных ценных бумаг;
- Поручение на списание дано до начала или по истечении рабочего дня (времени) Депозитария либо в выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Проведение Депозитарием операции по Счету депо приведет к нарушению им федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России в сфере рынка ценных бумаг;
- У Депозитария имеются или Депозитарием законным образом получены сведения о том, что списание ценных бумаг на основании Поручения на списание приведет к нарушению договора о брокерском обслуживании с Депонентом, давшим Поручение на списание;
- В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, актами Банка России.

13.11. Порядок и сроки проведения операции по списанию ценных бумаг в рамках М2М определяется в соответствии с действующим законодательством РФ и актами Банка России.

13.12. Положения настоящей Статьи являются специальными по отношению к общим положениям Условий, они устанавливают особенности проведения Депозитарием операций в рамках М2М. В отношении проведения Депозитарием операций в рамках М2М иные

положения Условий применяются в части, неурегулированной положениями настоящей статьи. Положения настоящей статьи не изменяют и не отменяют общих положений Условий.

14 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 непрерывность, 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 принятии 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, или , в случае хранения документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения, сертификаты передать Депоненту или в другой Депозитарий, указанный Депонентом);
- 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, 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

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО
АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (для юридических лиц)
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО (для юридических лиц)
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЛЯ УЧЕТА НФИ (для юридических лиц)
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (для физических лиц)
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО (для физических лиц)
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЛЯ УЧЕТА НФИ (для физических лиц)
ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЕПО
ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО
ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ
ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (ЗАЧИСЛЕНИЕ/СПИСАНИЕ/ПЕРЕВОД/ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ)
ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИЮ ФИКСАЦИИ СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИЮ ФИКСАЦИИ СНЯТИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН / ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ПОРУЧЕНИЕ НА ВЫПИСКИ/СПРАВКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО
ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ РАСКРЫТИЯ ДЕПОНЕНТА В СПИСКЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ/СНЯТИИ АРЕСТА С ЦЕННЫХ БУМАГ
ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОБАВЛЕНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ) БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТОВ
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
ОТЧЕТ О ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ЗА ПЕРИОД
ВЫПИСКА ПО ОПЕРАЦИЯМ ЗА ПЕРИОД
ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ
СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА
ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

АНКЕТА юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица
QUESTIONNAIRE for legal entity, foreign entity without legal personality

- ☐ Клиент / Client
- ☐ Представитель / Representative
- ☐ Бенефициар / Beneficiary

- ☐ Первичная анкета / First time questionnaire
- ☐ Обновление анкетных данных / Data update

	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ **GENERAL INFORMATION**	
1	Полное название Full name	
2	Сокращенное название Short name	
3	Название на иностранном языке (полное и сокращенное) Name in a foreign language (full and short)	
4	Организационно-правовая форма Legal form	
5	ИНН в России TIN in Russia	
6	ИНН в стране регистрации TIN in country of registration	
7	КПП KPP	
8	ОКПО OKPO	
9	Коды иностранной структуры без образования юр. лица Codes of foreign entity without legal personality	
10	Номер регистрации Registration number	
11	Дата регистрации Registration date	
12	Орган регистрации Registration authority	
13	Адрес регистрации Registration address	
14	Фактический адрес Actual address	
15	Почтовый адрес Mailing address	
16	Номер телефона Phone number	
17	Адрес электронной почты E-mail	
18	Вебсайт Website	
19	Вид деятельности Type of activity	
20	Страна основной деятельности Country of main activities	
21	Цель установления деловых отношений Purpose of the business relationship	

22	Размер уставного капитала Amount of capital	
23	Форма собственности Type of ownership	
24	Бенефициары с долей >25% Beneficiaries with share >25%	
25	Статус клиента в России Client status in Russia	☐ Резидент / Resident ☐ Нерезидент / Non-resident
26	Выгодоприобретатель Beneficiary	☐ Действия не производятся к выгоде третьего лица Actions are not done in the interests of a third party ☐ Действия производятся к выгоде третьего лица (заполнить анкету выгодоприобретателя) Actions are not done in the interests of a third party (fill out beneficiary questionnaire)
27	Статус FATCA FATCA status	☐ Страна налогового резидентства – США / Country of tax residency is USA ☐ Адрес регистрации или почтовый адрес в США / Registration or mailing address in USA ☐ Номер телефона в США / Phone number in USA ☐ Бенефициар - налогоплательщик США / Beneficiary is USA tax resident ☐ Представитель организации имеет адрес в США / Representative has address in USA ☐ Долгосрочные платежные инструкции на счет в США / Long term payment instructions to account in USA

ЛИЦЕНЗИИ
LICENSES

	Вид Type	Номер Number	Дата выдачи Date of issue	Срок действия Expiration date	Лицензирующий орган Licensing authority
28.1					
28.2					
28.3					
28.4					

СТРУКТУРА И СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
STRUCTURE AND COMPOSITION OF MANAGEMENT BODY

29	Орган управления Management body	Состав Composition

29.1		
29.2		
29.3		
29.4		
30	Способ получения документов из депозитария (для клиентов депозитария) Method of obtaining documents from the depository (for depository clients)	☐ Электронная почта / Email ☐ Личный кабинет / Account ☐ ЭДО / Electronic document management ☐ Офис / Office ☐ Почта / Post
	ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ BANK ACCOUNT INFORMATION	
31	Номер счета Account number	
32	Название банка Bank name	
33	Адрес банка Bank address	
34	Банк-корреспондент Correspondent bank	
35	Счет банка-корреспондента Correspondent account	
36	БИК / SWIFT	

Подписывая анкету, лицо, указанное в анкете, подтверждает, что предоставленная информация является полной и достоверной, и обязуется незамедлительно сообщать обо всех изменениях в этих данных.

By signing the questionnaire, the person indicated in the questionnaire confirms that the information provided is complete and accurate, and undertakes to promptly report any changes to this data.

Клиент / Представитель
Client / Representative _____ (Подпись / Signature) _____ (ФИО / Name)

Дата / Date _____ МП / Seal

АНКЕТА физического лица
QUESTIONNAIRE for individuals

- ☐ Клиент / Client
- ☐ Представитель / Representative
- ☐ Бенефициар / Beneficiary

- ☐ Первичная анкета / First time questionnaire
- ☐ Обновление анкетных данных / Data update

	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ GENERAL INFORMATION			
1	ФИО Full name			
2	Дата рождения Date of birth			
3	Место рождения Place of birth			
4	Гражданство (все имеющиеся) Nationality (all available)			
5	Резидентство России Residentship of Russia	☐ Резидент / Resident ☐ Нерезидент / Non-resident		
6	Выгодоприобретатель Beneficiary	☐ Действия не производятся к выгоде третьего лица Actions are not done in the interests of a third party ☐ Действия производятся к выгоде третьего лица (заполнить анкету выгодоприобретателя) Actions are not done in the interests of a third party (fill out beneficiary questionnaire)		
7	Статус FATCA FATCA status	☐ Гражданин США / USA citizen ☐ Постоянный резидент США / Green card holder ☐ Страна рождения США, гражданин / Born in USA, citizen ☐ Страна рождения США, не гражданин / Born in USA, non-citizen ☐ Адрес регистрации, фактический или почтовый в США / Registration, actual or mailing address in USA ☐ Номер телефона с США / Phone number in USA ☐ Долгосрочные платежные инструкции на счет в США / Long term payment instructions to account in USA		
8	Статус ПДЛ PEP status	☐ Нет / No ☐ Да / Yes		
			Работодатель Employer	
			Адрес Address	
			Должность Position	
			Степень родства с ПДЛ Kinship with PEP	
	Способ получения документов из депозитария (для клиентов	☐ Электронная почта / Email ☐ Личный кабинет / Account		

9	депозитария) Method of obtaining documents from the depository (for depository clients)	☐ ЭДО / Electronic document management ☐ Офис / Office ☐ Почта / Post
	УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ID	
10	Вид документа Document type	
11	Серия и номер Series and number	
12	Дата выдачи Date of issue	
13	Срок окончания действия Expiration date	
14	Орган выдачи Issue authority	
15	Код подразделения Department code	
16	Данные документа иностранного гражданина, подтверждающие право находиться в РФ Details of foreign citizen's document confirming right to stay in Russia	
17	ИНН TIN	
18	СНИЛС SNILS	
	КОНТАКТЫ CONTACTS	
19	Адрес регистрации Registration address	
20	Фактический адрес Actual address	
21	Почтовый адрес Mailing address	
22	Номер телефона Phone number	
23	Адрес электронной почты E-mail	

Подписывая анкету, лицо, указанное в анкете, подтверждает, что предоставленная информация является полной и достоверной, и обязуется незамедлительно сообщать обо всех изменениях в этих данных. Заявитель также соглашается на обработку своих персональных данных компанией ООО «ИК «Фонтвьель» в соответствии с российским законодательством. Данные будут использоваться для выполнения обязательств компании и могут быть переданы третьим лицам. Согласие действительно на весь период взаимодействия с заявителем и может быть отозвано по письменному заявлению.

By signing the form, the person indicated in the form confirms that the information provided is complete and accurate, and undertakes to promptly report any changes to this data. The applicant also agrees to the processing of their personal data by IC Fontvielle LLC in accordance with Russian legislation. The data will be used to fulfill the company's obligations and may be transferred to third parties. Consent is valid for the entire period of interaction with the applicant and can be revoked upon written request.

Клиент / Представитель
Client / Representative _____ (Подпись / Signature)

_____ (ФИО / Name)

Дата / Date _____

АНКЕТА индивидуального предпринимателя
QUESTIONNAIRE for sole proprietor

- ☐ Клиент / Client
- ☐ Представитель / Representative
- ☐ Бенефициар / Beneficiary

- ☐ Первичная анкета / First time questionnaire
- ☐ Обновление анкетных данных / Data update

	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ **GENERAL INFORMATION**		
1	ФИО Full name		
2	Дата рождения Date of birth		
3	Место рождения Place of birth		
4	Гражданство (все имеющиеся) Nationality (all available)		
5	Резидентство России Residentship of Russia	☐ Резидент / Resident ☐ Нерезидент / Non-resident	
6	Выгодоприобретатель Beneficiary	☐ Действия не производятся к выгоде третьего лица Actions are not done in the interests of a third party ☐ Действия производятся к выгоде третьего лица (заполнить анкету выгодоприобретателя) Actions are not done in the interests of a third party (fill out beneficiary questionnaire)	
7	Статус FATCA FATCA status	☐ Гражданин США / USA citizen ☐ Постоянный резидент США / Green card holder ☐ Страна рождения США, гражданин / Born in USA, citizen ☐ Страна рождения США, не гражданин / Born in USA, non-citizen ☐ Адрес регистрации, фактический или почтовый в США / Registration, actual or mailing address in USA ☐ Номер телефона с США / Phone number in USA ☐ Долгосрочные платежные инструкции на счет в США / Long term payment instructions to account in USA	
8	Статус ПДЛ PEP status	☐ Нет / No ☐ Да / Yes	
			Работодатель Employer
			Адрес Address
			Должность Position
			Степень родства с ПДЛ Kinship with PEP
	Способ получения документов из депозитария (для клиентов	☐ Электронная почта / Email	

9	депозитария) Method of obtaining documents from the depository (for depository clients)	☐ Личный кабинет / Account ☐ ЭДО / Electronic document management ☐ Офис / Office ☐ Почта / Post
10	Вид деятельности Type of activity	
11	Цель установления деловых отношений Purpose of the business relationship	
	РЕГИСТРАЦИЯ ИП SOLE PRPRIETORSHIPS REGISTRATION	
12	ИНН TIN	
13	Номер регистрации Registration number	
14	Дата регистрации Registration date	
15	Адрес регистрации Registration address	

	ЛИЦЕНЗИИ LICENSES				
16	Вид Type	Номер Number	Дата выдачи Date of issue	Срок действия Expiration date	Лицензирующий орган Licensing authority
16.1					
16.2					
16.3					
16.4					

	УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ID	
17	Вид документа Document type	
18	Серия и номер Series and number	
19	Дата выдачи Date of issue	
20	Срок окончания действия Expiration date	
21	Орган выдачи Issue authority	
22	Код подразделения Department code	
23	Данные документа иностранного гражданина, подтверждающие право находиться в РФ	

	Details of foreign citizen's document confirming right to stay in Russia	
24	ИНН TIN	
25	СНИЛС SNILS	
	КОНТАКТЫ **CONTACTS**	
26	Адрес регистрации Registration address	
27	Фактический адрес Actual address	
28	Почтовый адрес Mailing address	
29	Номер телефона Phone number	
30	Адрес электронной почты E-mail	
31	Вебсайт Website	

Подписывая анкету, лицо, указанное в анкете, подтверждает, что предоставленная информация является полной и достоверной, и обязуется незамедлительно сообщать обо всех изменениях в этих данных. Заявитель также соглашается на обработку своих персональных данных компанией ООО «ИК «Фонтвьель» в соответствии с российским законодательством. Данные будут использоваться для выполнения обязательств компании и могут быть переданы третьим лицам. Согласие действительно на весь период взаимодействия с заявителем и может быть отозвано по письменному заявлению.

By signing the form, the person indicated in the form confirms that the information provided is complete and accurate, and undertakes to promptly report any changes to this data. The applicant also agrees to the processing of their personal data by IC Fontvielle LLC in accordance with Russian legislation. The data will be used to fulfill the company's obligations and may be transferred to third parties. Consent is valid for the entire period of interaction with the applicant and can be revoked upon written request.

Клиент / Представитель
Client / Representative _____ (Подпись / Signature) _____ (ФИО / Name)

Дата / Date _____

АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Назначен попечителем счета депо№ _____
на срок до _____
со следующими полномочиями _____

Полное официальное наименование	
Краткое официальное наименование	
Организационно-правовая форма	
Сведения о регистрации Номер государственной регистрации Орган осуществляющий регистрацию Дата регистрации	
ОГРН	
ИНН	
Местонахождение	
Почтовый адрес	
Телефон, факс	
Адрес электронной почты	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Дата выдачи Орган выдавший лицензию	

Должностные лица, уполномоченные действовать от имени Депонента без доверенности			
Должность	Ф.И.О	Образец подписей	Срок полномочий
Сообщаемые образцы подписей и печатей просим считать обязательными при совершении операций по счету.			Образец оттиска печати
Распоряжения по счету N _____ просим считать действительными при наличии на них одной из подписей.			

Статус юридического лица:

Категория налогоплательщика
☐ банк ☐ паевой инвестиционный фонд ☐ юридическое лицо
Наличие налоговых льгот:
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:

Банковские реквизиты депонента
Получатель:
Корреспондентский счет:
Расчетный счет:
Наименование банка:
БИК банка

Форма доставки информации из депозитария:

Руководитель _____ /_____/ Дата _____
Подпись *Ф.И.О.*
М.П.

АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО

Назначен оператором счета депо№ _____
на срок до _____
со следующими полномочиями

Полное официальное наименование	
Краткое официальное наименование	
Организационно-правовая форма	
Сведения о регистрации Номер государственной регистрации Орган, осуществляющий регистрацию Дата регистрации	
ОГРН	
ИНН	
Местонахождение	
Почтовый адрес	
Телефон, факс	
Адрес электронной почты	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Дата выдачи Орган, выдавший лицензию	

Должностные лица, уполномоченные действовать от имени Депонента без доверенности			
Должность	Ф.И.О	Образец подписей	Срок полномочий
Сообщаемые образцы подписей и печатей просим считать обязательными при совершении операций по счету.			Образец оттиска печати
Распоряжения по счету N _____ просим считать действительными при наличии на них одной из подписей.			

Статус юридического лица:

Категория налогоплательщика ☐ банк ☐ паевой инвестиционный фонд ☐ юридическое лицо Наличие налоговых льгот: Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах

Форма выплаты доходов по ценным бумагам: Банковские реквизиты депонента Получатель: Корреспондентский счет: Расчетный счет: Наименование банка: БИК банка

Форма доставки информации из депозитария:

Руководитель _____ /_____/ Дата _____
Подпись *Ф.И.О.*
М.П.

В ООО «ИК «Фонтвьель»

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 «ИК «Фонтвьель» отдельный счет депо на

_____
(наименование организации)

[ ] Владельца
[ ] Доверительного управляющего
[ ] Номинального держателя
[ ] _____

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо (договора о междепозитарных отношениях) № от
Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.
С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Фонтвьель» ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться в Депозитарии ООО «ИК «Фонтвьель», принадлежат, или доверены, или переданы на депозитарное обслуживание
_____
(наименование организации)
в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: _____ /_____/
(уполномоченный представитель)
мп

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: "____" _____ 20__г.
Время приема: _____:_____
Рег.№:__ _____
Отв. Исп.: _____
_____

В ООО «ИК «Фонтвьель»

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 «ИК «Фонтвьель» отдельный торговый счет депо на

_____

(наименование организации)

действующего в качестве:

[ ] Владельца
[ ] Доверительного управляющего
[ ] Номинального держателя

[ ] Владельца типа «ИН»
[ ] Доверительного управляющего типа «ИН»
[ ] Номинального держателя типа «ИН»

[ ] _____

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо (договора о междепозитарных отношениях) № от
Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.
С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Фонтвьель» ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться в Депозитарии ООО «ИК «Фонтвьель», принадлежат, или доверены, или переданы на депозитарное обслуживание _____

(наименование организации)

в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: _____ /_____/
(уполномоченный представитель)
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: "____" _____ 20__г.

Время приема:

_____:_____Рег.№:__

_____

Отв. Исп.: _____

_____

В ООО «ИК «Фонтвьель»

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЛЯ УЧЕТА НФИ

(для юридических лиц)

Я, нижеподписавшийся _____
действующий на основании_____и
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю:

1. открыть в Депозитарии ООО «ИК «Фонтвьель» отдельный счет для учета НФИ на

_____
(наименование организации)

[ ] Владельца
[ ] Доверительного управляющего
[ ] Номинального держателя
[ ] _____

для учета и/или хранения НФИ на основании Договора по учету НФИ № от

2. установить привязку счета для учета НФИ к счету депо / торговому счету депо
№ _____ ,
(*При одновременном открытии счета депо, к которому будет осуществлена привязка счета для учета НФИ номер счета депо заполняется Депозитарием по завершении операции)*

открытому на имя _____
(наименование организации)
и соответствующему тому же типу.

Данные Клиента счета учета НФИ указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.
С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Фонтвьель» ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться в Депозитарии ООО «ИК «Фонтвьель», принадлежат, или доверены, или переданы на депозитарное обслуживание _____
(наименование организации)
в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: _____ /_____/
(уполномоченный представитель)

мп

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: "____" _____ 20__г.

Время приема: _____:_____

Рег.№:__ _____

Отв. Исп.: _____

_____

В ООО «ИК «Фонтвьель»

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

(для физических лиц)

Я, нижеподписавшийся _____
паспорт: серия _____ номер _____
выдан_____
_____
(место выдачи документа)
прошу открыть в депозитарии ООО «ИК «Фонтвьель» на мое имя отдельный счет депо:

[ ] Владельца

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо №_____
от_____г.
Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.
С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Фонтвьель» ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мною в Депозитарии ООО «ИК «Фонтвьель», принадлежат мне в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: _____ /_____/
(уполномоченный представитель)
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: "____" _____ 20__г.

Время приема: _____:_____

Рег.№:__ _____

Отв. Исп.: _____

_____

В ООО «ИК «Фонтвьель»

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 «ИК «Фонтвьель» на мое имя отдельный торговый счет депо:

[ ] Владельца
[ ] Владельца типа «ИН»

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо №_____
от_____г.

Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.
С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Фонтвьель» ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мною в Депозитарии ООО «ИК «Фонтвьель», принадлежат мне в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: _____ /_____/
(уполномоченный представитель)
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: "____" _____ 20__г.

Время приема: _____:_____

Рег.№:__ _____

Отв. Исп.: _____

_____

В ООО «ИК «Фонтвьель»

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЛЯ УЧЕТА НФИ

(для физических лиц)

Я, нижеподписавшийся _____
паспорт: серия _____ номер _____
выдан_____
_____
(место выдачи документа)

Прошу:

1. открыть в депозитарии ООО «ИК «Фонтвьель» на мое имя отдельный счет для учета НФИ:

[ ] Владельца

для учета и/или хранения НФИ на основании Договора по учету НФИ № от

2. установить привязку счета для учета НФИ к счету депо / торговому счету депо
№ _____ ,
(*При одновременном открытии счета депо, к которому будет осуществлена привязка счета для учета НФИ номер счета депо заполняется Депозитарием по завершении операции)*

открытому на мое имя и соответствующему тому же типу.

Данные Клиента счета учета НФИ указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА

С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Фонтвьель» ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мною в Депозитарии ООО «ИК «Фонтвьель», принадлежат мне в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: _____ /_____/
(уполномоченный представитель)

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: "____" _____ 20__г.

Время приема: _____:_____

Рег.№:__ _____

Отв. Исп.: _____

_____

В ООО «ИК «Фонтвьель»

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Я, нижеподписавшийся _____
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю закрыть в Депозитарии ООО «ИК «Фонтвьель».

Депонент _____

Счет депо № |

Основание для операции:

Договор счета депо № _____

ДЕПОНЕНТ: _____ /_____/
(уполномоченный представитель)
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: "____" _____ 20__г.

Время приема: _____:_____

Рег.№:__ _____

Отв. Исп.: _____

_____

В ООО «ИК «Фонтвьель»

ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЕПО

Дата поручения г. _____

Наименование / ФИО депонента _____

Номер счета депо _____

Содержание операции: изменение анкетных данных

Список вносимых изменений	
Документы, прилагаемые к поручению	

ДЕПОНЕНТ: _____ /_____/
(уполномоченный представитель)
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: "____" _____ 20__г.

Время приема: _____:_____

Рег.№:__ _____

Отв. Исп.: _____

_____

В ООО «ИК «Фонтвьель»

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Я, нижеподписавшийся _____
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю зарегистрировать в Депозитарии ООО «ИК «Фонтвьель» 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 №	|

Попечитель	_____
№ лицензии	

Основание для операции:

Договор счета депо №

Доверенность № от г.

ДЕПОНЕНТ: _____ /_____/
(уполномоченный представитель)
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: "____" _____ 20__г.
Время приема: _____:_____
Рег.№:__ _____
Отв. Исп.: _____
_____

В ООО «ИК «Фонтвьель»

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Я, нижеподписавшийся _____
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю отменить полномочия Попечителя счета депо в Депозитарии ООО «ИК «Фонтвьель».

Депонент _____
Счет депо № |

Попечитель _____
№ лицензии

Основание для операции:

Договор счета депо №

Доверенность № от г.

ДЕПОНЕНТ: _____ /_____/
(уполномоченный представитель)
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: "____" _____ 20__г.

Время приема: _____:_____

Рег.№:__ _____

Отв. Исп.: _____

_____

В ООО «ИК «Фонтвьель»

	ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО

Я, нижеподписавшийся _____
обладая необходимыми на то полномочиями:

Депонент _____

Счет депо № |

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 «ИК «Фонтвьель», 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 «ИК «Фонтвьель»;

[ ] Подписывать и передавать поручения по итогам торгов в Депозитарий ООО «ИК «Фонтвьель»;

[ ] Подписывать и передавать поручения в Депозитарий ООО «ИК «Фонтвьель» по итогам внебиржевых сделок, совершенных Депонентом в рамках оказания Депоненту брокерских услуг со стороны ООО «ИК «Фонтвьель»;

[ ] Иного _____
(в случае выбора пункта указать конкретные виды полномочий, не описанные выше)

Основание для операции:

Договор счета депо № _____
Доверенность № от г.

ДЕПОНЕНТ: _____ /_____/
(уполномоченный представитель)
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: "____" _____ 20__г.

Время приема: _____:_____

Рег.№:__ _____

Отв. Исп.: _____

_____

В ООО «ИК «Фонтвьель»

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ

Дата поручения _____

Наименование / ФИО депонента _____

Номер счета депо _____

Содержание операции: отмена поручения

Наименование отменяемого поручения	
Дата регистрации (приема) поручения в Депозитарий	
Регистрационный номер отменяемого поручения	

ДЕПОНЕНТ: _____ /_____/
(уполномоченный представитель)
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: "____" _____ 20__г.

Время приема: _____:_____

Рег.№:__ _____

Отв. Исп.: _____

_____

В ООО «ИК «Фонтвьель»

Поручение на инвентарную депозитарную операцию			
Поручение №			
Наименование (Ф.И.О.) депонента			
Счет депо №			
Раздел счета депо			
Операция	☐ зачисление ценных бумаг/ЦФА ☐ перевод ценных бумаг ☐ списание ценных бумаг/ЦФА ☐ перемещение ценных бумаг		
Эмитент:			
Вид, категория ценных бумаг			
Форма выпуска ценных бумаг			
ISIN		Номер гос. регистрации	
Номинальная стоимость:			
Количество ценных бумаг:			
Способ учета			
Наименование (Ф.И.О.) контрагента			
Лицевой счет контрагента в реестре или счет депо в депозитарии			
Наименование регистратора или депозитария контрагента			
Основания для операции:			
Депозитарный договор			
Брокерский договор			
Фамилия, И.О.		Печать	
Должность			
Подпись			
Дата заполнения			
Заполняется сотрудником Депозитария			
Входящий №		Дата приема	/ /
Время приема	:		
Ф.И.О. сотрудника			
Подпись			

В ООО «ИК «Фонтвьель»

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИЮ ФИКСАЦИИ СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Дата поручения г. _____

Наименование / ФИО депонента _____

Номер счета депо _____

Содержание операции: перевод ценных бумаг с блокировочного раздела на _____ *(наименование раздела)* раздел счета депо

Данные о ЦБ:
Наименование эмитента, вид, тип, № выпуска ЦБ _____
Количество ЦБ _____ (_____) шт.
(*цифрами)* (*прописью)*

Описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами) _____

Основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами:
_____

Подпись инициатора поручения:

_____ _____ /_____/
(Должность) *(Подпись)* *(Ф.И.О.)*

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: "____" _____ 20__г.

Время приема: _____:_____

Рег.№:__ _____

Отв. Исп.: _____

_____

В ООО «ИК «Фонтвьель»

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИЮ ФИКСАЦИИ СНЯТИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Дата поручения г. _____

Наименование / ФИО депонента _____

Номер счета депо _____

Содержание операции:

Перевод ценных бумаг с блокировочного раздела на _____ (*наименование раздела)* счета депо депонента – залогодателя.

Сведения об обременении, условия обременения: _____

Основание для проведения операции _____

Данные о ЦБ:

Наименование эмитента, вид, тип, № выпуска ЦБ _____

Количество ЦБ_____ (_____) шт.

(цифрами) *(прописью)*

Залогодержатель: _____

(наименование для юридического лица, ФИО физического лица)

Подпись Залогодателя

_____ _____ /_____/

(Должность) *(Подпись)* *(Ф.И.О.)*

М.П.

Подпись Залогодержателя

_____ _____ /_____/

(Должность) *(Подпись)* *(Ф.И.О.)*

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: "____" _____ 20__г.

Время приема: _____:_____

Рег.№:__ _____

Отв. Исп.: _____

_____

В ООО «ИК «Фонтвьель»

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН/ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Дата поручения г. _____

Наименование / ФИО депонента _____

Номер счета депо _____

Номер/наименование раздела счета депо _____

Принадлежащие мне инвестиционные паи нижеуказанного фонда

Полное наименование управляющей компании (наименование инвестиционного фонда)	
Тип ценной бумаги	
Номер гос. регистрации правил /ISIN	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью)	
Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами ☐ не обременены ☐ обременены залогом ☐ иные обязательства (укажите какие)	

Содержание операции ☐ обменять ☐ погасить

Полное наименование управляющей компании (наименование инвестиционного фонда, на паи которого надлежит обменять принадлежащие Депоненту инвестиционные паи)	
Номер гос. регистрации правил /ISIN	

Сумму денежных средств, причитающихся мне в результате погашения вышеуказанных инвестиционных паев, прошу перечислить по следующим реквизитам:
Получатель платежа _____
Расчетный счет _____
Лицевой счет _____
Назначение платежа _____
Наименование банка _____
ИНН получателя / БИК _____
Корреспондентский счет _____

Срок (дата) и (или) условие исполнения поручения
Подпись инициатора поручения:

_____ _____ /_____/
(Должность) *(Подпись)*
(Ф.И.О.)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: "____" _____ 20__г.

Время приема: _____:_____

Рег.№:__ _____

Отв. Исп.: _____

_____

В ООО «ИК «Фонтвьель»

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ/СПРАВКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО

Я, нижеподписавшийся _____
обладая необходимыми на то полномочиями:

Депонент _____
Счет депо №

прошу выдать:

- Выписку со счета депо по состоянию на _____(конец дня);
- Выписку со счета депо по одному эмитенту:_____

по всем местам хранения по состоянию на _____(конец дня);

- Справку о количестве ценных бумаг по счету депо по состоянию на _____время __:__:__
- Справку о количестве ценных бумаг депо по одному эмитенту:_____

по всем местам хранения по состоянию на _____ время __:__:__;

- Выписку со счета депо по оборотам с_____г. по_____г.
- Выписку со счета депо по одному эмитенту:_____

с_____г. по_____г.

- Отчёт по операциям по счету депо за период с_____г. по_____г.

ДЕПОНЕНТ: _____ /_____/
(уполномоченный представитель)
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария
Дата приёма: "____" _____ 20__г.
Время приема: _____:_____
Рег.№:__ _____
Отв. Исп.: _____
_____

В ООО «ИК «Фонтвьель»

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ

Я, нижеподписавшийся _____
(полное наименование / ФИО залогодержателя)

Для залогодержателя – физического лица:
Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавших документ, код подразделения (при наличии)) _____
Адрес регистрации: _____

Для залогодержателя – юридического лица:
ОГРН, дата регистрации (для резидентов) _____
Регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации (для нерезидентов) _____
Адрес регистрации _____

прошу выдать следующую информацию о заложенных в мою пользу ценных бумаг, находящихся на счетах депо в Депозитарии:

☐ количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в мою пользу, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;

☐ фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;

☐ номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

☐ сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;

☐ идентифицирующие признаки договора о залоге;

☐ иную информацию, в отношении ценных бумаг, заложенных в мою пользу: _____
_____

Дата и время, на которые должны быть предоставлены данные _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: _____ /_____/
(уполномоченный представитель)
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария
Дата приёма: "____" _____ 20__г.
Время приема: _____:_____
Рег.№:__ _____
Отв. Исп.: _____
_____

В ООО «ИК «Фонтвьель»

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ РАСКРЫТИЯ ДЕПОНЕНТА В СПИСКЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Настоящим прошу не раскрывать информацию обо мне
Полное наименование/ФИО депонента_____
№ и дата депозитарного договора _____

При раскрытии списка лиц, осуществляющих права по
☐ всем ценным бумагам, находящихся на счете депо Депонента
☐ по следующим ценным бумагам:
Наименование эмитента _____
Вид, категория ЦБ: _____
Номер гос. регистрации: _____

Дата фиксации списка _____

Депонент уведомлен, что, подписывая настоящее распоряжение, он тем самым лишается права оспаривать решения собраний и требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам (по корпоративным действиям, для реализации прав по которым необходимо включение Депонента в составляемый список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

ДЕПОНЕНТ: _____ /_____/
(уполномоченный представитель)
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: "____" _____ 20__г.

Время приема: _____:_____

Рег.№:__ _____

Отв. Исп.: _____

_____

В ООО «ИК «Фонтвьель»

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ / СНЯТИИ АРЕСТА С ЦЕННЫХ БУМАГ

ДЕПОНЕНТ	
Наименование Депонента	
Номер счета депо	
Уполномоченное лицо	
Место хранения ценных бумаг/Счет депозитария	
Раздел счета депо	

Настоящим уведомляем

☐ о наложении ареста на ценные бумаги

☐ снятии ареста с ценных бумаг,

учитываемых на счете (счетах) депо владельца, в депозитарии _____ (наименование Депозитария - Депонента):

:

Эмитент	_____	Вид, категория (тип) ЦБ	_____
Номер гос. регистрации	_____	Дата гос. регистрации	_____
Количество	_____ (_____		)шт.
	цифрами	прописью	
Способ хранения обязательствами	☐ открытый	☐ закрытый	☐ маркированный

Основание наложения ареста / снятия ареста (акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти):

_____

ДЕПОНЕНТ: _____ /_____/

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: "____" _____ 20__г.

Время приема: _____:_____

Рег.№:__ _____

Отв. Исп.: _____

_____

В ООО «ИК «Фонтвьель»

ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ	
ДЕПОНЕНТ	
Наименование Депонента	
Номер счета депо	
Уполномоченное лицо	-
Место хранения ценных бумаг/Счет депозитария	
Раздел счета депо	-
ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМИ	
Наименование /ФИО лица	
Код LEI организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица	
Для физического лица - данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)); Для российского юридического лица - ОГРН и дата регистрации и (или) международный код идентификации юридического лица; Для иностранного юридического лица - регистрационный номер в стране регистрации и дата регистрации и (или) международный код идентификации юридического лица; Для иностранной структуры без образования юридического лица - адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.	

ТИП ОПЕРАЦИИ	
☐ направить заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг (преимущественное право приобретения (ст.40))	☐ направить заявление о продаже ценных бумаг (добровольное или обязательное предложение о приобретении акций) (ст. 84.1, 84.2)
☐ направить заявление о продаже обществу акций (приобретение акций обществом (ст.72))	☐ направить заявление/требование о погашении облигаций (погашение эмитентом облигаций (ст.17.1))
☐ направить требование о выкупе обществом акций (выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст.75))	☐ направить заявление о выкупе облигаций эмитентом (приобретение облигаций эмитентом (ст.17.2))
☐ иное	

Сведения о ценных бумагах, участвующих в корпоративном действии:

Эмитент _____ Вид, категория (тип) ЦБ _____

Номер гос. Регистрации / ISIN _____ Дата гос. регистрации _____

Количество _____ (_____) шт.
цифрами прописью

Минимальное Количество[8] _____ (_____)
цифрами прописью

Способ хранения ☐ открытый ☒ закрытый ☐ маркированный

Ценные бумаги ☐ обременены ☐ не обременены обязательствами

Форма оплаты: ☐ денежные средства ☐ другие ценные бумаги

Сведения о платеже (при преимущественном праве приобретения) и банковские реквизиты для возврата денежных средств (для остальных случаев корпоративных действий):	Реквизиты для зачисления ценных бумаг:
Получатель платежа / Плательщик _____ Расчетный, лицевой счет _____ Назначение платежа _____ Наименование банка _____ ИНН получателя, БИК _____ Корреспондентский счет _____ Номер и дата п/п _____	Наименование держателя реестра / депозитария _____ Номер лицевого счета / счета депо _____

ДЕПОНЕНТ: _____ /
(уполномоченный представитель)
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: "____" _____ 20__г.

Время приема: _____:_____

Рег.№:__ _____

Отв. Исп.: _____

[8] минимальное количество акций, которое Депонент - акционер согласен продать на основании добровольного предложения в соответствии с п.5 ст.84.3 Закона об АО.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОБАВЛЕНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ) БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТОВ

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: _____

№ и дата договора: _____

_____

Паспортные данные / ОГРН (аналог), ИНН (аналог): _____

Параметры заявления:

Вид операции: ☐ добавить банковские реквизиты

☐ изменить банковские реквизиты

☐ удалить банковские реквизиты

Валюта счета: _____

Получатель: _____

Наименование Банка (бенефициара): _____

Наименование Банка (корреспондента): _____

SWIFT Банка бенефициара: _____ SWIFT Банка корреспондента: _____

Номер счета (Р/С): _____ Лицевой/карточный счет: _____

К/С: _____ БИК: _____

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО: _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____

ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

Операция:	Открытие пассивного счета депо
Номер и дата операции в депозитарии	
Счёт депо №	
Тип счёта депо	
Дата открытия счёта депо	
Разделы счёта депо	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Начальник Депозитарного отдела _____ / /

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Ф.И.О. депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер и дата поручения депонента Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

Операция:	**Закрытие счета / раздела счета депо**
Номер и дата операции в депозитарии	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Начальник Депозитарного отдела _____ / /

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

Операция:	**Изменение реквизитов счета депо**
Номер и дата операции в депозитарии	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Наименование изменяемого реквизита	**Новое значение**	**Старое значение**

Начальник Депозитарного отдела _____ / /

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

Операция:	**Назначение уполномоченного лица**
Номер и дата операции в депозитарии	
Уполномоченное лицо	
Адрес места нахождения	
Регистрация	
Отношение к счёту	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Начальник Депозитарного отдела _____ / /

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

Операция:	**Отмена полномочий уполномоченного лица**
Номер и дата операции в депозитарии	
Уполномоченное лицо	
Адрес места нахождения	
Регистрация	
Отношение к счёту	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Начальник Депозитарного отдела _____ / /

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:
Номер счёта депо
Тип счёта депо
Адрес регистрации:
Номер, дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:
Номер и дата поручения депонента
Номер и дата приёма поручения в депозитарии
Инициатор поручения

Эмитент:
Вид и тип ценных бумаг
Форма выпуска ценных бумаг
Код ISIN
Код CFI
Номинальная стоимость
Количество ценных бумаг

Операция:
Номер и дата операции в депозитарии
Контрагент
Место хранения / раздел
Дата и время постановки на учёт
Дата проведения операции в депозитарии
Документы - основания
Стадия исполнения

Начальник Депозитарного отдела _____ / /

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:
Номер счёта депо
Тип счёта депо
Раздел счёта депо
Номер и дата поручения депонента
Номер и дата приёма поручения в депозитарии
Инициатор поручения

Эмитент:
Вид и тип ценных бумаг
Форма выпуска ценных бумаг
Регистрационный номер
Код ISIN
Код CFI
Номинальная стоимость
Количество ценных бумаг

Операция:
Номер и дата операции в депозитарии
Контрагент
Место хранения / раздел
Дата и время постановки на учёт
Дата проведения операции в депозитарии
Документы - основания
Стадия исполнения

Начальник Депозитарного отдела _____ / /

М.П.

ОТЧЕТ по операциям №___по счету депо
с _____ по _____

Отчёт сформирован _____

счет депо № _____	
Наименование депонента	
Тип счёта депо	
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию	
Местонахождение	

Дата операции в депозитарии	**Тип операции**	**№ и дата приема поручения в депозитарии**	**№ и дата приема поручения депонента**	**Основание**	**Контрагент**	**Кол-во ЦБ**
Эмитент: _____, Вид ЦБ: _____, № гос.рег.: _____, серия и номер выпуска: , Номинал: _____ RUB						
Место хранения:				Входящий остаток на _____		
Раздел:				Входящий остаток на _____		
Исходящий остаток по разделу на _____						
Исходящий остаток суммарно по всем местам хранения на _____						

Начальник Депозитарного отдела _____ / / М.П.

формирование выписки выполнено: _____

ВЫПИСКА № _____
По счету депо
по оборотам с _____ по _____

Счет депо наименование депонента:	
Тип счета депо:	
Адрес местонахождения:	
Документ, удостоверяющий личность:	

Счёт депо (раздел) депонента	Место хранения; раздел	Количество на начало периода, шт.	Приход, шт.	Расход, шт.	Количество на конец периода, шт.
Эмитент: _____, Вид ЦБ: _____, № гос.рег.: _____, серия и номер выпуска: , Номинал: _____ RUB					

Начальник Депозитарного отдела _____ / /
М.П.

формирование выписки выполнено: _____

ВЫПИСКА № _____

П О С О С Т О Я Н И Ю Н а _____

Счет депо (раздел), наименование депонента:	
Тип счета депо:	
Адрес местонахождения:	
Документ, удостоверяющий личность:	

Счёт депо (раздел) депонента	Место хранения; раздел	Количество, шт.
Эмитент: _____, Вид ЦБ: _____, № гос.рег.: _____, серия и номер выпуска: , Номинал: _____ RUB		

Начальник Депозитарного отдела _____ / /

М.П.

	СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ №_____ **по состоянию на _____г. __ч.___м.**
	«___»_____20__г.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ:

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):

_____

	Сведения о заложенных ЦБ								
Эмитент, Вид, категория ЦБ	Номинал, Форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации выпуска ЦБ/идентификационный номер выпуска	Номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги	ФИО (при наличии последнего) залогодателя – физ.лица, полное наименование залогодателя – юр.лица	Дата, номер, иные идентифицирующие признаки договора залога	Количество ЦБ, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя (шт.)	В том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге (шт.)	В том числе количество ценных бумаг, находящихся в последующем залоге (шт.)	Иная информация, запрашиваемая залогодержателем в отношении заложенных ЦБ

Начальник Депозитарного отдела _____ / /

М.П.

ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

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))

Счет депо № _____
Депозитарный договор № _____ ***от*** _____

Настоящим уведомляем об отказе в совершении депозитарной операции:

Номер поручения	_____
Дата подачи поручения	_____
Операция	_____
Причина отказа в совершении депозитарной операции:	_____

Начальник Депозитарного отдела_____/_____
М.П.

Дата формирования*:*

Депонент:
Счёт депо:
Получатель дохода:
Счёт депо получателя дохода:

УВЕДОМЛЕНИЕ №
о поступлении доходов по ценным бумагам

Эмитент:
Вид, тип ценной бумаги:
Наименование ценной бумаги:
Регистрационный номер:

Дата фиксации

Описание дохода

Количество ЦБ (шт.)

Размер дохода/купонного дохода на 1 ЦБ

Размер выплаты основного долга (номинала) на 1 ЦБ

Сумма начисленного купонного дохода

Сумма начисленного основного долга(номинала)
По текущему расчёту депозитарий является/не является налоговым агентом

Итого начислено
Удержанный налог

Сумма, удержанная Эмитентом, за перечисление доходов

Итого к выплате

Начальник Депозитарного отдела _____ _____
М.П.

Дата формирования:

Депонент:
Счёт депо:
Получатель дохода:
Счёт депо получателя дохода:

УВЕДОМЛЕНИЕ №
о поступлении доходов по ценным бумагам

Эмитент:
Вид, тип ценной бумаги:
Наименование ценной бумаги:
Регистрационный номер:

Дата фиксации

Описание дохода

Количество ЦБ (шт.)

Размер дохода/купонного дохода на 1 ЦБ

Размер выплаты основного долга (номинала) на 1 ЦБ

Сумма начисленного купонного дохода,

Сумма начисленного основного долга(номинала)
По текущему расчёту депозитарий является/не является налоговым агентом

Итого начислено
Удержанный налог

Сумма, удержанная Эмитентом, за перечисление доходов

Коэффициент выплаты

Итого к выплате

Начальник Депозитарного отдела _____ _____/_____---/
М.П.

Дата формирования*:*

Депонент:
Счёт депо:
Получатель дохода:
Счёт депо получателя дохода:

УВЕДОМЛЕНИЕ №
о поступлении доходов по ценным бумагам

Эмитент:
Вид, тип ценной бумаги:
Наименование ценной бумаги:
Регистрационный номер:

Дата фиксации

Описание дохода

Количество ЦБ (шт.)

Размер дохода на 1 ЦБ, (руб.)

Начислено дохода, (руб.)

По текущему расчёту депозитарий является налоговым агентом

Д1
Д2
Итого начислено (руб.)
Удержанный налог (руб.)
Сумма, удержанная Эмитентом, за перечисление доходов (руб.)

Итого к выплате, (руб.)

Начальник Депозитарного отдела _____ _____
М.П.

Приложение № 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Фонтвьель» (Тарифы)

ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Тарифный план 1

(действуют для Депонентов, имеющих с ООО «ИК «Фонтвьель» действующий договор на брокерское обслуживание, за исключением профессиональных участников, финансовых организаций, банков и нерезидентов*)

№ п/п	Тип депозитарной операции/наименование услуги	Условия оплаты	Стоимость (в рублях)	
			Для юридических лиц	**Для физических лиц**
1.	Обслуживание счета депо Клиента			
1.1.	Ведение счета депо**:	ежемесячно	300 руб.	Бесплатно
	при отсутствии ценных бумаг на счете депо		Бесплатно	Бесплатно
1.2.	Хранение ценных бумаг на счете депо (за каждый выпуск ценных бумаг)**:	ежемесячно	Бесплатно	Бесплатно
2.	**Административные операции по счетам депо**			
2.1.	Открытие счета депо / раздела счета депо	-	Бесплатно	Бесплатно
2.2.	Закрытие счета депо	-	Бесплатно	Бесплатно
2.3.	Внесение изменений в анкетные данные Депонента	-	Бесплатно	Бесплатно
2.4.	Отмена поручений по счету депо	-	Бесплатно	Бесплатно
3.	**Инвентарные операции (бездокументарные ценные бумаги)**			
3.1.	Приём ценных бумаг на хранение и учет**	За каждое поручение	Бесплатно	Бесплатно

3.2.1.	Прием ценных бумаг на хранение /учет** по поручению Депонента на зачисление на счет депо номинального держателя (субсчет владельца\депонента) с поставкой из иностранных депозитариев, иностранных банков и иных организаций финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ. ****	За каждое поручение	1% от рыночной стоимости ценных бумаг, обращающихся на организованном биржевом рынке, определяемую по итогам закрытия торгов, в дату исполнения поручения на прием/зачисление ценных бумаг; 1% от номинальной стоимости ценных бумаг, не обращающихся на организованном биржевом рынке, в дату исполнения поручения на прием/зачисление ценных бумаг; 1% от балансовой стоимости ценных бумаг в случае, когда ценная бумага не имеет номинальной стоимости и не обращается на биржевом рынке, в дату исполнения поручения на прием/зачисление ценных бумаг (за исключением депозитарных расписок, удостоверяющих права на акции российского акционерного общества). 1% от рыночной стоимости акций российских акционерных обществ в случае, когда права в отношении этих акций удостоверяются зачисляемыми ценными бумагами иностранных эмитентов, удостоверяющими права в отношении акций российского акционерного общества, в дату исполнения поручения на прием/зачисление ценных бумаг (для депозитарных расписок, удостоверяющих права на акции российского акционерного общества). *Если стоимость ценных бумаг выражена в иностранной валюте, комиссия взимается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения поручения.*
3.2.2.	Прием ценных бумаг на хранение /учет** по поручению Депонента на зачисление на счет депо владельца/номинального держателя (субсчет владельца\депонента) с поставкой в Российский депозитарий со счета депо владельца/иностранного номинального держателя (субсчет владельца\депонента) открытого в Российском депозитарии иностранному депозитарию, иностранному банку и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ.	За каждое поручение	2% от рыночной стоимости ценных бумаг, обращающихся на организованном биржевом рынке, определяемую по итогам закрытия торгов, в дату исполнения поручения на прием/зачисление ценных бумаг; 2% от номинальной стоимости ценных бумаг, не обращающихся на организованном биржевом рынке, в дату исполнения поручения на прием/зачисление ценных бумаг; 2% от балансовой стоимости ценных бумаг в случае, когда ценная бумага не имеет номинальной стоимости и не обращается на биржевом рынке, в дату исполнения поручения на прием/зачисление ценных бумаг (за исключением депозитарных расписок, удостоверяющих права на акции российского акционерного общества). 2% от рыночной стоимости акций российских акционерных обществ в случае, когда права в отношении этих акций удостоверяются зачисляемыми ценными бумагами иностранных эмитентов, удостоверяющими права в отношении акций российского акционерного общества, в дату исполнения поручения на прием/зачисление ценных бумаг (для депозитарных расписок, удостоверяющих права на акции российского акционерного общества). *Если стоимость ценных бумаг выражена в иностранной валюте, комиссия взимается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения поручения.*

3.3.	Снятие ценных бумаг с хранения / учета** по поручению Депонента на списание ценных бумаг (за исключением снятия ценных бумаг с хранения / учета в результате торговых операций, совершенных ООО «ИК «Фонтвьель» в интересах клиента)	За каждое поручение	1 500 руб.	300 руб.
3.3.1	Снятие ценных бумаг с хранения / учета** по поручению Депонента на списание ценных без поручения Депонента в зачисляющем депозитарии (сервис M2M).	За каждое поручение	Не предоставляется (только для физических лиц)	1 000 руб.
3.4	Снятие ценных бумаг с хранения / учета** по поручению Депонента на списание со счета депо номинального держателя и их зачислению на другой счет депо иностранного депозитария, иностранного банка, иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, предполагающих (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги, их хранение за пределами территории РФ (перевод ценных бумаг без перехода прав собственности на указанные ценные бумаги). **** *В случае применения настоящего пункта Тарифов, комиссия в соответствии с пунктом 3.3 не взимается.*	За каждое поручение	15% от рыночной стоимости ценных бумаг, обращающихся на организованном биржевом рынке, определяемую по итогам закрытия торгов, в дату исполнения поручения на вывод/списание ценных бумаг; 15% от номинальной стоимости ценных бумаг, не обращающихся на организованном биржевом рынке в дату исполнения поручения на вывод/списание ценных бумаг; 15% от балансовой стоимости ценных бумаг в случае, когда ценная бумага не имеет номинальной стоимости и не обращается на биржевом рынке, в дату исполнения поручения на вывод/списание ценных бумаг. 15% от рыночной стоимости акций российских акционерных обществ в случае, когда права в отношении этих акций удостоверяются зачисляемыми ценными бумагами иностранных эмитентов, удостоверяющими права в отношении акций российского акционерного общества, в дату исполнения поручения на перевод ценных бумаг (для депозитарных расписок, удостоверяющих права на акции российского акционерного общества). *Если стоимость ценных бумаг выражена в иностранной валюте, комиссия взимается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения поручения.*	
3.5.1	Перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария (с каждой стороны) в результате внебиржевых брокерских Сделок, совершенных ООО «ИК «Фонтвьель» в интересах клиента	За каждое поручение	1 500 руб.	300 руб.
3.5.2	Перевод ценных бумаг между счетами депо одного и того же Депонента внутри Депозитария без перехода прав собственности (с каждой стороны)	За каждое поручение	1 500 руб.	300 руб.

3.5.3	Перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария по поручению Депонента на перевод (с каждой стороны), за исключением переводов ценных бумаг в результате внебиржевых брокерских Сделок, совершенных ООО «ИК «Фонтвьель» в интересах клиента	За каждое поручение	5% от рыночной стоимости ценных бумаг, обращающихся на организованном биржевом рынке, определяемую по итогам закрытия торгов, в дату исполнения поручения на перевод ценных бумаг; 5% от номинальной стоимости ценных бумаг, не обращающихся на организованном биржевом рынке, в дату исполнения поручения на перевод ценных бумаг; 5% от балансовой стоимости ценных бумаг в случае, когда ценная бумага не имеет номинальной стоимости и не обращается на биржевом рынке, в дату исполнения поручения на перевод ценных бумаг (за исключением депозитарных расписок, удостоверяющих права на акции российского акционерного общества). 5% от рыночной стоимости акций российских акционерных обществ в случае, когда права в отношении этих акций удостоверяются зачисляемыми ценными бумагами иностранных эмитентов, удостоверяющими права в отношении акций российского акционерного общества, в дату исполнения поручения на перевод ценных бумаг (для депозитарных расписок, удостоверяющих права на акции российского акционерного общества). *Если стоимость ценных бумаг выражена в иностранной валюте, комиссия взимается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения поручения.*	
3.6.	Перемещение ценных бумаг***	За каждое поручение	1 500 руб.	300 руб.
4.	**Комплексные операции (бездокументарные ценные бумаги)**			
4.1.	Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами	За каждое поручение		
	- *по поручению Депонента* - *по иным основаниям*		1 500 руб. Бесплатно	300 руб. Бесплатно
4.2.	Фиксация (регистрация) снятия ограничения операций с ценными бумагами	За каждое поручение		
	- *по поручению Депонента* - *по иным основаниям*		1 500 руб. Бесплатно	300 руб. Бесплатно
5.	**Информационные операции**			
5.1.	Выдача уведомления / отчета об исполнении операции		Бесплатно	Бесплатно
	повторно по запросу Депонента	За каждое поручение	1 500 руб.	300 руб.
5.2.	Выдача выписки о состоянии счета депо номинального держателя.		Бесплатно	Бесплатно
	Выдача выписки о состоянии счета депо по запросу депонента.	За каждое поручение	1 500 руб.	300 руб.
5.3.	Выдача выписки об операциях по счету депо Депонента за период по запросу Депонента	За каждое поручение	1 500 руб.	300 руб.
6.	**Глобальные операции (бездокументарные ценные бумаги)**			

6.1	Зачисление/списание ценных бумаг по результатам конвертации, дробления (консолидации), объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, начисления доходов ценными бумагами и иных операциях, инициируемых эмитентом ценных бумаг.	По каждой операции	Бесплатно	Бесплатно
7.	**Сопутствующие услуги**			
7.1.	Получение, расчет и перечисление доходов по ценным бумагам, а также денежных средств, полученных в погашение ценных бумаг.	Один платеж по одному эмитенту		
	- *перевод доходов по ценным бумагам на Клиентский лицевой счет Депонента, открытый в ООО «ИК «Фонтвьель»* - *перевод доходов по ценным бумагам на счета, открытые в сторонних организациях***		Бесплатно 1 500 руб.	Бесплатно 300 руб.
7.2.	Получение от Эмитентов и передача Депоненту информации и документов, необходимых для осуществления прав по ценным бумагам Депонента		Бесплатно	Бесплатно
7.3	Подготовка и обработка документов на списание ценных бумаг в связи с погашением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов через НКО АО НРД	За каждое поручение	1 500 руб.	300 руб.

1. Оплата услуг Депозитария производится Депонентом досрочно в случае закрытия счета депо или списания всех ценных бумаг со счета депо Депонента.

2. Депозитарий вправе вводить индивидуальные тарифы путем подписания Дополнительного соглашения с Депонентом.

3. Стоимость услуг, не предусмотренных данными Тарифами, устанавливается Дополнительным соглашением Сторон.

4. Оплата услуг Депозитария, оказываемых Депоненту, заключившему с ООО «ИК «Фонтвьель» Договор на брокерское обслуживание, а также возмещение указанных выше расходов, производится путем безакцептного списания соответствующих сумм с Клиентского лицевого счета, открытого Депоненту на основании Договора на брокерское обслуживание.

5. В случае, выплаты дохода по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковский счет Депонента, вознаграждение Депозитария и возмещаемые расходы удерживаются Депозитарием из суммы, подлежащей перечислению Депоненту.

В случае выплаты дохода по ценным бумагам путем зачисления на Клиентский лицевой счет Депонента или Субброкера, возмещаемые расходы могут удерживаться Депозитарием из сумм, подлежащих перечислению Депоненту.

6. При невозможности оплаты услуг/возмещения расходов путем списания сумм с Клиентского лицевого счета, открытого Депоненту на основании Договора на брокерское обслуживание, в установленном порядке, а также в иных случаях, оплата услуг/возмещение расходов может производиться путем оплаты Депонентом представленного Депозитарием счета.

7. Ежемесячная комиссия АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Казахстан) не перевыставляется клиентам ООО «ИК «Фонтвьель» в случае, если ее размер составляет менее 50 (пятидесяти) рублей.

8. Ежемесячная комиссия НКО АО НРД не перевыставляется клиентам ООО «ИК «Фонтвьель» в случае, если ее размер составляет менее 75 (семидесяти пяти) рублей.

* Для Депонентов, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, финансовыми организациями, банками и нерезидентами действуют индивидуальные тарифы.

** Депонент также оплачивает фактические издержки Депозитария, понесенные Депозитарием в процессе обслуживания Депонента и включающие в себя расходы на оплату услуг сторонних организаций, расходы на оплату услуг реестродержателей, иных депозитариев и трансфер-агентов.

*** Депонент также оплачивает расходы на перечисление полученного дохода или снятие наличных денежных средств согласно тарифам банка.

**** Комиссия в соответствии с данным пунктом Тарифов не взимается в случае, если контрагентом является ООО «ИК «Фонтвьель» как доверительный управляющий.

Тарифный план 2

(действуют для Депонентов, не имеющих с ООО «ИК «Фонтвьель» действующего договора на брокерское обслуживание, за исключением профессиональных участников, финансовых организаций, банков и нерезидентов*)

№ п/п	Тип депозитарной операции/наименование услуги	Условия оплаты	Стоимость (в рублях)	
			Для юридических лиц	Для физических лиц
1.	Обслуживание счета депо Клиента			
1.1.	Ведение счета депо**:	ежемесячно	1 500 руб.	300 руб.
	при отсутствии ценных бумаг на счете депо		Бесплатно	Бесплатно
1.2.	Хранение ценных бумаг на счете депо (за каждый выпуск ценных бумаг)**:	ежемесячно	1 500 руб.	300 руб.
2.	**Административные операции по счетам депо**			
2.1.	Открытие счета депо / раздела счета депо	-	Бесплатно	Бесплатно
2.2.	Закрытие счета депо	-	Бесплатно	Бесплатно
2.3.	Внесение изменений в анкетные данные Депонента	-	Бесплатно	Бесплатно
2.4.	Отмена поручений по счету депо	-	1 500 руб.	300 руб.
3.	**Инвентарные операции (бездокументарные ценные бумаги)**			
3.1.	Приём ценных бумаг на хранение и учет**	За каждое поручение	1 500 руб.	300 руб.

3.2.1.	Прием ценных бумаг на хранение /учет** по поручению Депонента на зачисление на счет депо номинального держателя (субсчет владельца\депонента) с поставкой из иностранных депозитариев, иностранных банков и иных организаций финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ.	За каждое поручение	1% от рыночной стоимости ценных бумаг, обращающихся на организованном биржевом рынке, определяемую по итогам закрытия торгов, в дату исполнения поручения на прием/зачисление ценных бумаг; 1% от номинальной стоимости ценных бумаг, не обращающихся на организованном биржевом рынке, в дату исполнения поручения на прием/зачисление ценных бумаг; 1% от балансовой стоимости ценных бумаг в случае, когда ценная бумага не имеет номинальной стоимости и не обращается на биржевом рынке, в дату исполнения поручения на прием/зачисление ценных бумаг (за исключением депозитарных расписок, удостоверяющих права на акции российского акционерного общества). 1% от рыночной стоимости акций российских акционерных обществ в случае, когда права в отношении этих акций удостоверяются зачисляемыми ценными бумагами иностранных эмитентов, удостоверяющими права в отношении акций российского акционерного общества, в дату исполнения поручения на прием/зачисление ценных бумаг (для депозитарных расписок, удостоверяющих права на акции российского акционерного общества). *Если стоимость ценных бумаг выражена в иностранной валюте, комиссия взимается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения поручения.*
3.2.2.	Прием ценных бумаг на хранение /учет** по поручению Депонента на зачисление на счет депо владельца/номинального держателя (субсчет владельца\депонента) с поставкой в Российский депозитарий со счета депо владельца/иностранного номинального держателя (субсчет владельца\депонента) открытого в Российском депозитарии иностранному депозитарию, иностранному банку и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ. ****	За каждое поручение	2% от рыночной стоимости ценных бумаг, обращающихся на организованном биржевом рынке, определяемую по итогам закрытия торгов, в дату исполнения поручения на прием/зачисление ценных бумаг; 2% от номинальной стоимости ценных бумаг, не обращающихся на организованном биржевом рынке, в дату исполнения поручения на прием/зачисление ценных бумаг; 2% от балансовой стоимости ценных бумаг в случае, когда ценная бумага не имеет номинальной стоимости и не обращается на биржевом рынке, в дату исполнения поручения на прием/зачисление ценных бумаг (за исключением депозитарных расписок, удостоверяющих права на акции российского акционерного общества). 2% от рыночной стоимости акций российских акционерных обществ в случае, когда права в отношении этих акций удостоверяются зачисляемыми ценными бумагами иностранных эмитентов, удостоверяющими права в отношении акций российского акционерного общества, в дату исполнения поручения на прием/зачисление ценных бумаг (для депозитарных расписок, удостоверяющих права на акции российского акционерного общества). *Если стоимость ценных бумаг выражена в иностранной валюте, комиссия взимается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения поручения.*

3.3.	Снятие ценных бумаг с хранения / учета**	За каждое поручение	1 500 руб.	300 руб.
3.3.1	Снятие ценных бумаг с хранения / учета** по поручению Депонента на списание ценных без поручения Депонента в зачисляющем депозитарии (сервис M2M).	За каждое поручение	Не предоставляется (только для физических лиц)	1 000 руб.
3.4	Снятие ценных бумаг с хранения / учета** по поручению Депонента на списание со счета депо номинального держателя и их зачислению на другой счет депо иностранного депозитария, иностранного банка, иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, предполагающих (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги, их хранение за пределами территории РФ (перевод ценных бумаг без перехода прав собственности на указанные ценные бумаги). **** *В случае применения настоящего пункта Тарифов, комиссия в соответствии с пунктом 3.3 не взимается.*	За каждое поручение	15% от рыночной стоимости ценных бумаг, обращающихся на организованном биржевом рынке, определяемую по итогам закрытия торгов, в дату исполнения поручения на вывод/списание ценных бумаг; 15% от номинальной стоимости ценных бумаг, не обращающихся на организованном биржевом рынке в дату исполнения поручения на вывод/списание ценных бумаг; 15% от балансовой стоимости ценных бумаг в случае, когда ценная бумага не имеет номинальной стоимости и не обращается на биржевом рынке, в дату исполнения поручения на вывод/списание ценных бумаг. 15% от рыночной стоимости акций российских акционерных обществ в случае, когда права в отношении этих акций удостоверяются зачисляемыми ценными бумагами иностранных эмитентов, удостоверяющими права в отношении акций российского акционерного общества, в дату исполнения поручения на перевод ценных бумаг (для депозитарных расписок, удостоверяющих права на акции российского акционерного общества). *Если стоимость ценных бумаг выражена в иностранной валюте, комиссия взимается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения поручения.*	
3.5.1	Перевод ценных бумаг между счетами депо одного и того же Депонента внутри Депозитария без перехода прав собственности (с каждой стороны)	За каждое поручение	1 500 руб.	300 руб.

3.5.2	Перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария по поручению Депонента на перевод (с каждой стороны)	За каждое поручение	5% от рыночной стоимости ценных бумаг, обращающихся на организованном биржевом рынке, определяемую по итогам закрытия торгов, в дату исполнения поручения на перевод ценных бумаг; 5% от номинальной стоимости ценных бумаг, не обращающихся на организованном биржевом рынке, в дату исполнения поручения на перевод ценных бумаг; 5% от балансовой стоимости ценных бумаг в случае, когда ценная бумага не имеет номинальной стоимости и не обращается на биржевом рынке, в дату исполнения поручения на перевод ценных бумаг (за исключением депозитарных расписок, удостоверяющих права на акции российского акционерного общества). 5% от рыночной стоимости акций российских акционерных обществ в случае, когда права в отношении этих акций удостоверяются зачисляемыми ценными бумагами иностранных эмитентов, удостоверяющими права в отношении акций российского акционерного общества, в дату исполнения поручения на перевод ценных бумаг (для депозитарных расписок, удостоверяющих права на акции российского акционерного общества). *Если стоимость ценных бумаг выражена в иностранной валюте, комиссия взимается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения поручения.*	
3.6.	Перемещение ценных бумаг**	За каждое поручение	1 500 руб.	300 руб.
4.	**Комплексные операции (бездокументарные ценные бумаги)**			
4.1.	Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами	За каждое поручение		
	- *по поручению Депонента* - *по иным основаниям*		1 500 руб. Бесплатно	300 руб. Бесплатно
4.1.	Фиксация (регистрация) снятия ограничения операций с ценными бумагами	За каждое поручение		
	- *по поручению Депонента* - *по иным основаниям*		1 500 руб. Бесплатно	300 руб. Бесплатно
5.	**Информационные операции**			
5.1.	Выдача уведомления / отчета об исполнении операции		Бесплатно	Бесплатно
	повторно по запросу Депонента	За каждое поручение	1 500 руб.	300 руб.
5.2.	Выдача выписки о состоянии счета депо номинального держателя.		Бесплатно	Бесплатно
	Выдача выписки о состоянии счета депо по запросу депонента.	За каждое поручение	1 500 руб.	300 руб.
5.3.	Выдача выписки об операциях по счету депо Депонента за период по запросу Депонента	За каждое поручение	1 500 руб.	300 руб.
6.	**Глобальные операции (бездокументарные ценные бумаги)**			

6.1	Зачисление/списание ценных бумаг по результатам конвертации, дробления (консолидации), объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, начисления доходов ценными бумагами и иных операциях, инициируемых эмитентом ценных бумаг.	По каждой операции	Бесплатно	Бесплатно
7.	**Сопутствующие услуги**			
7.1.	Получение, расчет и перечисление доходов по ценным бумагам (за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением), а также денежных средств, полученных в погашение ценных бумаг.	Один платеж по одному эмитенту	1 500 руб.	300 руб.
7.2.	Получение, расчет и перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением ***.	Один платеж по одному эмитенту	Бесплатно	Бесплатно.
7.3.	Получение от Эмитентов и передача Депоненту информации и документов, необходимых для осуществления прав по ценным бумагам Депонента		Бесплатно	Бесплатно
7.4	Подготовка и обработка документов на списание ценных бумаг в связи с погашением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов через НКО АО НРД	За каждое поручение	1 500 руб.	300 руб.

1. Оплата услуг Депозитария производится Депонентом досрочно в случае закрытия счета депо или списания всех ценных бумаг со счета депо Депонента.

2. Депозитарий вправе вводить индивидуальные тарифы путем подписания Дополнительного соглашения с Депонентом.

3. Стоимость услуг, не предусмотренных данными Тарифами, устанавливается Дополнительным соглашением Сторон.

4. Оплата услуг Депозитария, оказываемых Депоненту, заключившему с ООО «ИК «Фонтвьель» Договор на брокерское обслуживание, а также возмещение указанных выше расходов, производится путем безакцептного списания соответствующих сумм с Клиентского лицевого счета, открытого Депоненту на основании Договора на брокерское обслуживание.

5. В случае, выплаты дохода по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковский счет Депонента, вознаграждение Депозитария и возмещаемые расходы удерживаются Депозитарием из суммы, подлежащей перечислению Депоненту.

В случае выплаты дохода по ценным бумагам путем зачисления на Клиентский лицевой счет Депонента или Субброкера, возмещаемые расходы могут удерживаться Депозитарием из сумм, подлежащих перечислению Депоненту.

6. При невозможности оплаты услуг/возмещения расходов путем списания сумм с Клиентского лицевого счета, открытого Депоненту на основании Договора на брокерское обслуживание, в установленном порядке, а также в иных случаях, оплата услуг/возмещение расходов может производиться путем оплаты Депонентом представленного Депозитарием счета.

7. Ежемесячная комиссия АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Казахстан) не перевыставляется клиентам ООО «ИК «Фонтвьель» в случае, если ее размер составляет менее 50 (пятидесяти) рублей.

8. Ежемесячная комиссия НКО АО НРД не перевыставляется клиентам ООО «ИК «Фонтвьель» в случае, если ее размер составляет менее 75 (семидесяти пяти) рублей.

* Для Депонентов, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, финансовыми организациями банками и нерезидентами действуют индивидуальные тарифы.

** Депонент также оплачивает фактические издержки Депозитария, понесенные Депозитарием в процессе обслуживания Депонента и включающие в себя расходы на оплату услуг сторонних организаций, расходы на оплату услуг реестродержателей, иных депозитариев и трансфер-агентов.

*** Депонент также оплачивает расходы на перечисление полученного дохода или снятие наличных денежных средств согласно тарифам банка.

**** Комиссия в соответствии с данным пунктом Тарифов не взимается в случае, если контрагентом является ООО «ИК «Фонтвьель» как доверительный управляющий.