

Условия осуществления депозитарной деятельности депозитария  
ООО «Ньютон Инвестиции»  
(Клиентский регламент)

Редакция 14

г. Москва 2022 г.

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....                                                                                       | 6  |
| 1.1 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....                                                             | 6  |
| 1.2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....                                                                               | 7  |
| 1.3 ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....                                                                    | 12 |
| 1.4 ВИДЫ СЧЕТОВ, ОТКРЫВАЕМЫХ ДЕПОЗИТАРИЕМ И ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ.....                                       | 12 |
| 1.5 СПОСОБЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ .....                                                                          | 13 |
| 1.6 ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТАХ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТАХ .....                                             | 13 |
| 2. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР.....                                                                                  | 14 |
| 2.1 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.....                                                                          | 14 |
| 2.2. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ .....                                                               | 18 |
| 2.3. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕПОНЕНТА.....                                                              | 20 |
| 2.4. ДЕПОЗИТАРИЙ ВПРАВЕ:.....                                                                                 | 21 |
| 2.5. ДЕПОНЕНТ ОБЯЗАН: .....                                                                                   | 22 |
| 2.6. ДЕПОНЕНТ ВПРАВЕ:.....                                                                                    | 23 |
| 2.7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ .....                                                                                   | 23 |
| 2.8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....                                                                                     | 23 |
| 2.9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ .....                                     | 25 |
| 2.10. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ .....                                                                        | 28 |
| 2.11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.....                                                                      | 34 |
| 3. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ .....                               | 35 |
| 3.1. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ) ЦЕННЫХ БУМАГ .....                              | 35 |
| 3.2. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ .....                                                      | 35 |
| 4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....                                                              | 36 |
| 4.1. ПРИЕМ ПОРУЧЕНИЙ .....                                                                                    | 36 |
| 4.2. ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ .....                             | 37 |
| 4.3. ПРИНЯТИЕ ПОРУЧЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ИЛИ ОТКАЗ В ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ .....                                       | 38 |
| 4.4. ДЕЙСТВИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЯ И В СЛУЧАЕ ОТКАЗА В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ .....                          | 38 |
| 4.5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ПРАВА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ..... | 40 |
| 5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....                                                                                 | 41 |
| 5.1. КЛАССЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....                                                                        | 41 |
| 5.2. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО .....                                                                                | 42 |

|       |                                                                                                                                                                                                                            |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.3.  | ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО .....                                                                                                                                                                                          | 43 |
| 5.4.  | ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО .....                                                                                                                                                                                                  | 44 |
| 5.5.  | ВНЕСЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ ДЕПОНЕНТА .....                                                                                                                                                                       | 45 |
| 5.6.  | ОПЕРАЦИИ ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТА ДЕПО И ИНЫЕ СЧЕТА .....                                                                                                                                                       | 46 |
| 5.7.  | ОПЕРАЦИИ ПО СПИСАНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ .....                                                                                                                                                       | 48 |
| 5.8.  | ПЕРЕВОД И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....                                                                                                                                                                                   | 51 |
| 5.9.  | ОПЕРАЦИИ ПО ФИКСАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ .....                                                                                                                      | 52 |
| 5.10. | ОПЕРАЦИИ ПО ФИКСАЦИИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ .....                                                                                                   | 53 |
| 5.11. | КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ (ДРОБЛЕНИЕ И КОНСОЛИДАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ) .....                                                                                                                                                     | 54 |
| 5.12. | ПОГАШЕНИЕ (АННУЛИРОВАНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ .....                                                                                                                                                                               | 55 |
| 5.13. | ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....                                                                                                                                                         | 55 |
| 5.14. | 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 ..... | 56 |
| 5.15. | ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО .....                                                                                                                                                                                   | 56 |
| 5.16. | ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ПО ОПЕРАЦИЯМ ПО СЧЕТУ ДЕПО .....                                                                                                                                                                       | 57 |
| 5.17. | ФОРМИРОВАНИЕ СПРАВКИ О КОЛИЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТЕ ДЕПО ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ И ВРЕМЯ .....                                                                                                                            | 57 |
| 5.18. | ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ДЕПОНЕНТОВ/ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ .....                                                                                                                                                               | 57 |
| 6.    | ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ .....                                                                                                                          | 58 |
| 6.1.  | УЧЕТ ДРОБНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....                                                                                                                                                                                            | 58 |
| 6.2.  | УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ .....                                                                                                                                                  | 59 |
| 6.3.  | ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ (ЭМИТЕНТОМ) ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АКЦИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТАХ ДЕПО .....                                                          | 60 |
| 6.4.  | ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ .....                                                                                                                                                                               | 61 |
| 6.5.  | ОСОБЕННОСТИ ПОГАШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ .....                                                                                                                                                                            | 61 |
| 6.6.  | ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ДЕПОНЕНТА .....                                                                                                                                           | 62 |
| 6.7.  | ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЭМИТЕНТУ О ДОСРОЧНОМ ПОГАШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ .....                                                                                                                                       | 63 |
| 7.    | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ .....                                                                                                                                                            | 64 |
| 8.    | СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ .....                                                                                                                                                                                      | 65 |
| 8.1.  | СВЕРКА ДАННЫХ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ХРАНЕНИИ/УЧЕТЕ В ДРУГИХ ДЕПОЗИТАРИЯХ/РЕГИСТРАТОРАХ .....                                                                                               | 65 |
| 8.2.  | ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО .....                                                                                                                                                                                 | 65 |

|                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 9. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ .....                                                                           | 67 |
| 9.1. ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ ПО АКЦИЯМ, А ТАКЖЕ ДОХОДОВ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ И ИНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ПО ОБЛИГАЦИЯМ..... | 67 |
| 9.2. ПЕРЕДАЧА ДЕПОНЕНТУ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОТ ЭМИТЕНТА, РЕГИСТРАТОРА, ДЕПОЗИТАРИЯ МЕСТА ХРАНЕНИЯ .....                      | 68 |
| 10. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО .....                                                                            | 69 |
| 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ .....                                                                             | 69 |
| 12. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА .....                                                                 | 70 |
| 13. НАСЛЕДОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....                                                                                                          | 71 |
| 14. ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ.....                                                                                                                  | 72 |
| 15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....                                           | 72 |
| 16. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ .....                                                                                                                  | 72 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1.....                                                                                                                         | 74 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №1.2.....                                                                                                                         | 75 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №2.1.....                                                                                                                         | 76 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №2.2.....                                                                                                                         | 78 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №3.2.....                                                                                                                         | 81 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №3.3.....                                                                                                                         | 82 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №3.4.....                                                                                                                         | 83 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №3.5.....                                                                                                                         | 84 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №3.6.....                                                                                                                         | 85 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №3.7.....                                                                                                                         | 86 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №3.8.....                                                                                                                         | 87 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №3.9.....                                                                                                                         | 88 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №3.9.1.....                                                                                                                       | 89 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №3.10.....                                                                                                                        | 90 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №3.11.....                                                                                                                        | 91 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №3.12.....                                                                                                                        | 92 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №3.13.....                                                                                                                        | 93 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №3.14.....                                                                                                                        | 94 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №3.15.....                                                                                                                        | 96 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №4.1.....                                                                                                                         | 98 |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| ПРИЛОЖЕНИЕ №4.2.....  | 100 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №4.3.....  | 102 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №4.4.....  | 103 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №4.5.....  | 105 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №4.6.....  | 107 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №4.7.....  | 109 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №4.8.....  | 111 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №4.9.....  | 113 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №4.10..... | 115 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №4.11..... | 117 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №4.12..... | 119 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №4.13..... | 120 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №4.14..... | 121 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №4.15..... | 123 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №5 .....   | 124 |

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1 Осуществление депозитарной деятельности

- 1.1.1 Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (далее – Условия) устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции» и являются документом, определяющим основные условия оказания услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по этим счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.
- 1.1.2 Настоящие Условия разработаны на основании
- Гражданского Кодекса Российской Федерации;
  - Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» или ФЗ «О рынке ценных бумаг»);
  - Указания Банка России от 14 марта 2016 года № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитариями и регистраторами сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности операционного дня депозитария»;
  - Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»;
  - Положения Банка России от 13 мая 2016 года № 542-П «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»;
  - Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденного Приказом ФСФР России от 5 апреля 2011 года № 11-8/пз-н;
  - Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденного Приказом ФСФР России от 15 марта 2012 года № 12-12/пз-н;
  - Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке (согласовано Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, протокол от 16 ноября 2017 № КДП-9);
  - Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев, утвержденного Комитетом по финансовому надзору Банка России (протокол от 24.02.2022 №КФНП-8).
- 1.1.3 Депозитарная деятельность в Организации осуществляется отдельным структурным подразделением.
- 1.1.4 Организация совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами, дилерской деятельностью и деятельностью по инвестиционному консультированию.
- 1.1.5 Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- 1.1.6 Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.
- 1.1.7 Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо.

- 1.1.8 Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора с Депонентом.
- 1.1.9 Условия утверждаются в установленном порядке Единоличным исполнительным органом Организации.
- 1.1.10 Условия носят открытый характер, размещаются на Сайте Депозитария и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.
- 1.1.11 Приложением к Условиям являются формы документов, используемых при осуществлении Организацией Депозитарной деятельности. Формы анкет, поручений, уведомлений, выписок, отчетов, иных документов, являющихся приложениями к настоящим Условиям и используемых при осуществлении Депозитарной деятельности, могут быть изменены с учетом применяемого Депозитарием программного обеспечения.

## 1.2 Термины и определения

В Условиях, помимо прочих, используются следующие термины:

**Адрес электронной почты Клиента (Депонента)** – адрес электронной почты (E-mail), указанный в последней направленной Организации Анкете Клиента и внесенный Организацией в Анкетные данные Клиента, владельцем которого является Депонент и доступ к которому имеет исключительно Депонент.

**Активный счет** – счета, предусмотренные абзацем третьим - четвертым пункта 1.4.2 Условий.

**Анкета Депонента (Анкета Клиента)** – совокупность документов и сведений, собранных Депозитарием и содержащих данные о Депоненте, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, Уполномоченном представителе Депонента, заполненные по формам, утвержденным в Организации и(или) предусмотренным Условиями и (или) Брокерским регламентом, в том числе:

- Анкета физического лица, форма которой утверждается в установленном организацией порядке;
- Анкета юридического лица, форма которой утверждается в установленном организацией порядке;
- Заявление на присоединение (для физических лиц) (приложение к Брокерскому регламенту);
- Заявление на присоединение (для юридических лиц) (приложение к Брокерскому регламенту);
- Заявление на присоединение (для юридических лиц) (приложение № 2.1 к Условиям);
- Заявление на присоединение (для физических лиц) (приложение № 2.2 к Условиям);
- Заявление о банковских реквизитах.

**Анкетные данные** – сведения о Депоненте, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, Уполномоченном представителе Депонента, которые содержатся в Анкете Депонента, или получены Депозитарием из иных документов, содержащих сведения о Депоненте, предусмотренных Условиями.

**Брокерский регламент** - Регламент брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции», регулирующий условия обслуживания клиентов по Брокерскому договору, заключенному между Организацией и Клиентом.

**Выписки/Отчеты** – документы Депозитария, содержащие информацию о результатах исполнения Депозитарных операций и о состоянии Учетных регистров Депозитария.

**Депозитарий (Организация)** – юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100, выданной Банком России 08.04.2020 года.

**Депозитарий места хранения** - депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитария.

**Депозитарная деятельность** - оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги.

**Депозитарные операции** – совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, разделу счета) или Учетному регистру, выдача по поручению Инициатора депозитарной операции информации по счету депо (иному счету, разделу счета) или Учетному регистру.

**Депонент (Клиент)** – юридическое или физическое лицо, пользующееся на договорных основах услугами Депозитария.

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

**Дистанционное заключение Договора** – подача сведений и документов Организации, необходимых для полного и безоговорочного присоединения к Договору (акцепта Договора и всех приложений к нему) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, в виде Электронных документов посредством Приложения Газпромбанк Инвестиции, подписанных Электронной подписью.

**Дистанционное обслуживание** - способ обмена сообщениями между Депозитарием и Клиентом-физическим лицом в рамках оказания Депозитарных услуг посредством использования Личного кабинета Клиента и (или) электронной почты и (или) мобильной связи.

**Договор (Депозитарный договор)** – депозитарный договор (договор о счете депо), заключенный Депозитарием с Депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги.

**Документ в электронном виде** – Электронный документ и(или) Электронный образ документа.

**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 государственных и муниципальных информационных системах.

**Заявление на присоединение** - специальное письменное «Заявление о присоединении», «Заявление о присоединении (индивидуальный инвестиционный счет)», на основании которого происходит заключение Брокерского договора и Депозитарного договора в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации и являющееся приложением к Брокерскому регламенту, или «Заявление о присоединении», на основании которого происходит заключение Депозитарного договора в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, являющееся Приложением к Условиям.

**Инициатор депозитарной операции** - Депонент, Уполномоченный представитель Депонента, Залогодержатель, эмитент, Депозитарий, Держатель реестра, 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.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, указанное в п.2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или признанное квалифицированным инвестором в соответствии с п.4 или п.5 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**Клиринговая организация** – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иностранная организация, имеющая право осуществлять схожую с клиринговой деятельность в соответствии с законодательством страны своей юрисдикции.

**Корпоративные действия** - действия, совершаемые эмитентами ценных бумаг, владельцами ценных бумаг и/или иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления владельцами ценных бумаг прав по ценным бумагам.

**Личный кабинет Клиента в Приложении Газпромбанк Инвестиции** – информационная система дистанционного взаимодействия, предоставленная Организацией Клиенту, доступ к которой осуществляется с использованием логина (имени пользователя) и средств Аутентификации в специальном



разделе официальной интернет-страницы Приложения Газпромбанк Инвестиции на Сайте Организации в сети «Интернет»: <https://gazprombank.investments> или в Мобильном приложении Газпромбанк Инвестиции, и предназначенная для Электронного документооборота между Организацией и Клиентом, обмена информацией и совершения иных предусмотренных функционалом системы Дистанционного взаимодействия действий в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Порядок Аутентификации Депонента и иные условия обмена Электронными документами посредством ЛКК регламентируется Соглашением об ЭДО.

**Личный кабинет Клиента в Приложении Ньютон Инвестиции** – информационная система дистанционного взаимодействия, предоставленная Брокером Клиенту, доступ к которой осуществляется с использованием логина (имени пользователя) и средств Аутентификации в специальном разделе сайта <https://newton.investments> или в Мобильном приложении Ньютон Инвестиции, и предназначенная для Электронного документооборота между Брокером и Клиентом, обмена информацией и совершения иных предусмотренных функционалом системы дистанционного взаимодействия действий в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Порядок Аутентификации Депонента и иные условия обмена Электронными документами посредством ЛКК регламентируется Соглашением об ЭДО.

**Личный кабинет Клиента (Личный кабинет, ЛКК)** – в зависимости от используемого Клиентом Приложения Личный кабинет Клиента в Приложении Газпромбанк Инвестиции и(или) Личный кабинет Клиента в Приложении Ньютон Инвестиции.

**Лог-файл** - файл регистрации (отчет, технический протокол), создаваемый программно-техническими средствами Организации, который фиксирует действия, совершаемые Сторонами в рамках Дистанционного обслуживания.

**Место хранения** – Держатель реестра или иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо (лицевой счет) номинального держателя для совокупного учета ценных бумаг его клиентов.

**Номинальный держатель** - депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

**Номер мобильного телефона Депонента** – абонентский номер Депонента, указанный в последней направленной Организации Анкете Клиента и внесенный Организацией в Анкетные данные Клиента, в сети подвижной радиотелефонной связи одного из российских операторов сотовой связи, на который возможно отправить СМС-уведомление, являющийся абонентским номером, однозначно определяющим (идентифицирующим) абонентскую станцию (абонентское устройство) с установленным в ней (в нем) идентификационным модулем и подключенную (подключенного) к сети подвижной радиотелефонной связи.

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

**Пассивный счет** - счета, предусмотренные пунктом 1.4.1 и абзацем вторым пункта 1.4.2 Условий.

**Поручение** – документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции.

**Перевод** - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, Раздела Пассивного счета депо, Раздела Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, 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.

**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.

**Приложение Газпромбанк Инвестиции** - охраняемый авторским правом результат интеллектуальной деятельности в области информационных технологий, а именно интерактивное программное обеспечение (программа для ЭВМ, а также её мобильная версия) «Газпромбанк Инвестиции», исключительное право на которое принадлежит Организации, предоставляющее Клиенту комплекс услуг в соответствии с

функциональными возможностями сайта <https://gazprombank.investments> и/или Мобильного Приложения Газпромбанк Инвестиции, и предназначенное:

- для дистанционного заключения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соглашений физическими лицами с ООО «Ньютон Инвестиции» с проведением упрощенной идентификации пользователя указанного приложения, проводимой ООО «Ньютон Инвестиции»;
- для осуществления обмена поручениями, отчетами, уведомлениями и прочими сообщениями между Клиентом и ООО «Ньютон Инвестиции» в рамках заключенных между ними договоров, в том числе для реализации электронного документооборота при заключении и исполнении условий договоров на оказание брокерских, депозитарных услуг в случаях, установленных соответствующими договорами или Соглашением об ЭДО;
- для получения Клиентом биржевой информации, новостных материалов, ресурсов, иного контента с целью анализа и инвестирования в ценные бумаги;
- для осуществления иных действий, предусмотренных функционалом Приложения.

Программное обеспечение (программа для ЭВМ) «Газпромбанк Инвестиции» - версия для мобильных устройств с операционной системой iOS и программное обеспечение (программа для ЭВМ) «Газпромбанк Инвестиции» - версия для мобильных устройств с операционной системой Android в рамках Условий и приложений к нему именуются также Мобильное приложение Газпромбанк Инвестиции.

Приложение Газпромбанк Инвестиции является обновленной версией Приложения «Тезис powered by GPB». На Депонентов, заключивших Договор до 15 июля 2020 года посредством Приложений «Тезис powered by GPB», положения Договора и Условий распространяются в полном объеме.

**Приложение Ньютон Инвестиции** — охраняемый авторским правом результат интеллектуальной деятельности в области информационных технологий, а именно интерактивное программное обеспечение (программа для ЭВМ, а также ее мобильная версия) «Ньютон Инвестиции», исключительное право на которое принадлежит Брокеру, предоставляющее Клиенту комплекс услуг в соответствии с функциональными возможностями сайта <https://newton.investments> и/или Мобильного Приложения Ньютон Инвестиции, и предназначенное:

- для дистанционного заключения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соглашений физическими лицами с ООО «Ньютон Инвестиции» с проведением упрощенной идентификации пользователя указанного приложения, проводимой ООО «Ньютон Инвестиции»;
- для осуществления обмена поручениями, отчетами, уведомлениями и прочими сообщениями между пользователем указанного приложения и ООО «Ньютон Инвестиции» в рамках заключенных между ними договоров, в том числе для реализации Электронного документооборота при заключении и при исполнении условий договоров на оказание брокерских, депозитарных услуг в случаях, установленных соответствующими договорами и Соглашением об ЭДО;
- для получения пользователем указанного приложения биржевой информации, новостных материалов, ресурсов, иного контента с целью анализа и инвестирования в ценные бумаги;
- для осуществления иных действий, предусмотренных функционалом Приложения Ньютон Инвестиции.

Программное обеспечение (программа для ЭВМ) «Ньютон Инвестиции» - версия для мобильных устройств с операционной системой iOS и программное обеспечение (программа для ЭВМ) «Ньютон Инвестиции» - версия для мобильных устройств с операционной системой Android в рамках Регламента и приложений к нему именуются так же Мобильное приложение Ньютон Инвестиции.

**Приложение** — Приложение Газпромбанк Инвестиции и(или) Приложение Ньютон Инвестиции, используемое Клиентом в целях взаимодействия с Брокером в рамках получения услуг по Договору.

**Рабочий день** - календарный день, кроме официально установленных выходных или нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации (включительно выходных дней, официально перенесенных на рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации), в который Депозитарий оказывает услуги, предусмотренные Условиями.

**Раздел счета депо** — составная часть (учетный регистр) счета депо, в котором записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

**Сайт Депозитария** — официальная интернет-страница Организации в сети «Интернет»: <https://newton.investments>, а также официальная страница Организации в сети «Интернет»:

<https://gazprombank.investments>, на которых Депозитарий раскрывает информацию, в том числе информацию, предусмотренную для раскрытия действующим законодательством и Условиями.

**Связанный брокерский договор** – Договор о брокерском обслуживании, в том числе предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный между Организацией и Депонентом путем присоединения Депонента к Брокерскому регламенту одновременно с заключением Депозитарного договора на основании одного Заявления на присоединение.

**Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)** – федеральная государственная информационная система, которая включает информационные базы данных и позволяет участникам электронного взаимодействия обмениваться в электронном виде информацией, необходимой для проведения идентификации в целях заключения Договора и оказания услуг Организацией.

**Служебное поручение** - распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария. Служебное поручение должно содержать информацию, 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.

**СМС или (SMS)** (Short Message Service – служба коротких сообщений) – технология, позволяющая осуществлять прием и передачу коротких текстовых сообщений при помощи мобильного телефона.

**СМС-уведомление** – отправка Депозитарием Депоненту посредством использования оператора сотовой связи короткого текстового сообщения, состоящего из букв или символов, набранных в определенной последовательности.

**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.

**Соглашение об ЭДО** - заключенное между Депонентом-физическим лицом и Организацией соглашение об обмене Документами в электронном виде, в соответствии с которым Организация обязуется принимать и обрабатывать Документы в электронном виде, а Депонент обязуется осуществлять подписание Электронных документов Электронной подписью, заверение Электронных образов документов Электронной подписью в порядке, предусмотренном указанным соглашением.

**Список документов** – размещенный на Сайте Депозитария Список документов, необходимых для установления клиентских отношений с ООО «Ньютон Инвестиции» и ежегодного обновления сведений.

**Счет Депозитария** - лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другой депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

**Счет депо Депонента** – счет депо, предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.

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

**Уполномоченный представитель Депонента** - лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), на основании полномочий, предоставленных Депонентом – юридическим лицом договором и (или) доверенностью имеет право подписывать Поручения и иные документы, иницирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные Договором.

**Условное поручение** – Поручение, служащее основанием для выполнения одной или нескольких Депозитарных операций и содержащее срок и(или) условия исполнения указанных Депозитарных операций и порядок определения параметров Депозитарных операций. Условное поручение может содержаться в тексте Договора, в том числе в тексте настоящих Условий, в тексте иных договоров (соглашений), заключаемых между Депонентом и Организацией, в указанном случае Условное поручение подается (считается поданным) Депонентом в момент заключения соответствующего договора (соглашения) или в момент вступления в силу изменений в Условия и(или) соответствующий Договор, в части дополнения текста Условий и(или) Договора текстом Условного поручения.

**Учет ценных бумаг** - ведение Депозитарием счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.

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

**Чат Депозитария** – функционал Личного кабинета Клиента, предназначенный для обмена сообщениями между Депозитарием и Клиентом.

**Электронная подпись (ЭП)** – электронная подпись, определяемая в значении, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», являющаяся простой электронной подписью, которая посредством кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

**Электронный документ** - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

**Электронный образ документа** – электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе, созданная посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе.

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

### 1.3 Объект депозитарной деятельности

Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), 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» (далее - Указание Банка России № 4561-У), 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.

Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться как эмиссионные, так и неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной действующим законодательством Российской Федерации формы и порядка.

### 1.4 Виды счетов, открываемых Депозитарием и правила ведения счетов

1.4.1 Для учета прав на ценные бумаги Депоненту могут быть открыты в Депозитарии следующие виды счетов депо:

- **Счет депо владельца** для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги. Указанный счет может быть открыт иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
- **Торговый счет депо владельца**, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

1.4.2 Депозитарий также может открывать иные виды счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- **Счет неустановленных лиц** для учета ценных бумаг, в отношении которых ни один из Депонентов не подал Поручение на депонирование. При отсутствии основания для

зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на Счет неустановленных лиц;

- **Счет ценных бумаг депонентов**, открываемый Депозитарием при открытии ему Счета Депозитария;
- **Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов**, открываемый Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.

- 1.4.3 Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.
- 1.4.4 Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.
- 1.4.5 Счета депо и иные Пассивные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.
- 1.4.6 При открытии Пассивного/Активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).
- 1.4.7 Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом Депозитарием.
- 1.4.8 При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.
- 1.4.9 Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.
- 1.4.10 Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.
- 1.4.11 Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России № 4561-У, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию.
- 1.4.12 Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.
- 1.4.13 Открытие и закрытие Счета неустановленных лиц, а также Разделов на Счете неустановленных лиц осуществляется на основании Служебного поручения Депозитария не позднее дня регистрации Служебного поручения. Служебное поручение составляется в дату поступления на счет Депозитария ценных бумаг, по которым невозможно установить владельца ценных бумаг.

## 1.5 Способы учета ценных бумаг

Учет ценных бумаг в Депозитарии осуществляется открытым способом, при котором Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг данного выпуска, находящихся на счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, или их принадлежности к группе.

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

- 1.6.1 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.
- 1.6.2 Количество ценных бумаг, отраженное на Активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на Пассивных счетах.
- 1.6.3 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.
- 1.6.4 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.
- 1.6.5 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.

## 2. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР

Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету, а также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам. Порядок оказания данных услуг определяется настоящими Условиями, являющимися неотъемлемой частью заключаемого Договора.

### 2.1 Порядок заключения Договора

- 2.1.1 Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Депозитарием. Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария являются его неотъемлемой частью. Состав и содержание Договора и Условий могут быть изменены и/или дополнены Депозитарием в одностороннем порядке.
- 2.1.2 Настоящий Договор не является публичной офертой в смысле ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Депозитарий вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.
- 2.1.3 Любые документы и сообщения, переданные Сторонами во исполнение Договора, составляются на русском языке и могут дублироваться на иностранном языке. В случае расхождения текстов в русском и иноязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.
- 2.1.4 Заключение Договора между Депозитарием и Клиентом, вместе именуемые – Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору (акцепта Договора), включая Условия в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заключение Договора между Депозитарием и Клиентом осуществляется одним из следующих способов:
- Клиент, являющийся физическим лицом и заключивший с Депозитарием Соглашение об ЭДО, имеет право заключить Договор дистанционно, подписав Заявление на присоединение к Договору Электронной подписью и предоставив требуемую информацию в электронном виде в соответствии с требованиями Соглашения об ЭДО и Условий;
  - Клиент, являющийся юридическим лицом, через уполномоченного представителя заполняет, подписывает и предоставляет Депозитарию Заявление на присоединение к Договору, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с Условиями на



бумажных носителях. Заявление на присоединение к Договору подписывается в 1 (Одном) оригинальном экземпляре и передается Депозитарию.

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

2.1.6 Клиент – физическое лицо, прошедший упрощенную идентификацию и заключивший с Депозитарием Соглашение об ЭДО, предоставляет Депозитарию Заявление на присоединение, иные указанные п. 2.1.5 Договора документы в виде Электронных документов посредством Личного кабинета Клиента (дистанционное заключение Договора). Заявление на присоединение к Договору, иные документы, необходимые для заключения Договора, указанные в п. 2.1.5 Договора, должны быть подписаны Электронной подписью. При этом использование Электронной подписи во взаимоотношениях Сторон регулируется отдельным Соглашением об ЭДО, заключенным между Сторонами.

2.1.6.1. Дистанционное заключение Договора с Депонентом – физическим лицом возможно исключительно при условии соответствия такого Депонента – физического лица всем перечисленным ниже требованиям:

(1) является полностью дееспособным гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста;

(2) имеет паспорт гражданина Российской Федерации;

(3) имеет возможность авторизации от своего имени в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме, либо сведения, предоставленные клиентом, могут быть подтверждены посредством СМЭВ.

2.1.6.2. Депозитарий отказывает заинтересованному физическому лицу, не отвечающему одному или нескольким требованиям, изложенным в п.2.1.6.1., в заключении Договора.

2.1.6.3. Подписывая Заявление о присоединении к Договору, заинтересованное физическое лицо в порядке статьи 431.2. Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Депозитарию заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, относящихся к такому заинтересованному физическому лицу и актуальных как на дату подписания и предоставления Депозитарию Заявления на присоединение, так и на каждую последующую дату в течение срока действия Договора до получения Депозитарием от Депонента уведомления об ином в порядке п. 2.1.6.5. Условий, и гарантирует, что:

(1) не является лицом, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций в иностранном государстве (иностранном публичным должностным лицом, ИПДЛ);

(2) не является лицом, облеченным общественным доверием (международным публичным должностным лицом, МПДЛ);

(3) не является лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации) (Российским публичным должностным лицом, РПДЛ);

(4) не является родственником категорий лиц, указанных в п. (1), (2), (3) в частности:

- супругом;

- родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой или внуками);
- полнородным или неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным; и не осуществляет операции от имени ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, их родственников;

(5) не действует и не намеривается действовать к выгоде другого лица;

(6) действует лично, без участия каких-либо представителей;

(7) не имеет бенефициарного владельца (стороннего физического лица) на момент заключения Договора;

(8) является гражданином Российской Федерации и не имеет никакого иного гражданства;

(9) является налоговым резидентом Российской Федерации;

(10) не имеет признаков налогового резидента США;

(11) имеет регистрацию или место жительства только на территории Российской Федерации;

(12) не имеет счетов в банках в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

(13) не является руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации;

(14) целью сотрудничества с Организацией является получение депозитарных услуг;

(15) планирует долгосрочный характер отношений с Организацией;

(16) имеет положительное финансовое положение и деловую репутацию;

(17) имеет достоверно подтверждаемый источник денежных средств;

(18) не действует в отношениях с Организацией в качестве индивидуального предпринимателя.

2.1.6.4. Настоящим заинтересованное физическое лицо выражает свое понимание и соглашается, что Депозитарий, принимая Заявление на присоединение к Договору, исходит из презумпции достоверности и актуальности предоставленных в п. 2.1.6.3. Договора заверений об обстоятельствах, ответственность за их достоверность и актуальность полностью лежит на заинтересованном физическом лице (Депоненте).

2.1.6.5. В случае изменения любого из обстоятельств, изложенных в п. 2.1.6.3. Договора, Депонент обязан незамедлительно уведомить об этом Депозитарий:

- в порядке, предусмотренном настоящими Условиями для внесения и изменения анкетных данных Депонента, в случае изменения обстоятельств, информация о которых предоставляется путем заполнения соответствующих граф, предусмотренных стандартной формой Анкеты клиента;

- направив собственноручно подписанное письменное уведомление с изложением в свободной форме изменившихся обстоятельств одним из способов, предусмотренных пунктом 2.10. Условий, в том числе посредством Чата Депозитария, в случае изменения иных обстоятельств, предусмотренных п. 2.1.6.3. Договора. После получения информации Депозитарий принимает решение о возможности продолжения оказания Депоненту услуг по Договору и, в случае необходимости, инициирует процедуру расторжения Договора.

- 2.1.7. В случае неуведомления Депонентом об изменении обстоятельств, изложенных в п. 2.1.6.3. Договора, Депонент самостоятельно несет риск возможных неблагоприятных последствий, связанных с продолжением получения услуг Депозитария в рамках Договора, и подтверждает отсутствие в связи с этим к Депозитарию претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).



2.1.8. В случае предоставления Клиентом / уполномоченным лицом Клиента Заявления на присоединение к Договору, а также иных документов, указанных в п.2.1.5. Договора, 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 скан-копии 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, а также иных документов, указанных в п. 2.1.5 Договора, 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 уведомления, а также предоставляется Депоненту в виде уведомления, направленного на Номер мобильного телефона Депонента, указанный в Анкете Клиента, в виде СМС- уведомления (или иным доступным способом).

2.1.9. В случае присоединения Клиента одновременно к Договору и Брокерскому регламенту на основании одного Заявления на присоединение уведомление, содержащее информацию о заключении Договора, его номере и дате, составляется Депозитарием по форме приложения к Брокерскому регламенту.

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

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

- Условное Депозитарное поручение (Приложение № 3.14 к Условиям);
- Поручение на открытие счета депо;
- Поручение на открытие торговых счетов депо.

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

2.1.11. Открытие счетов депо производится Депозитарием в порядке, установленном Условиями.

2.1.12. Заключение Договора не влечет за собой перехода к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги Депонента. На ценные бумаги Депонента не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

2.1.13. При заключении Договора у Депонента не возникает обязательства по немедленному депонированию ценных бумаг.

2.1.14. 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.

2.1.15. Депозитарий и Депонент могут заключать двусторонние договоры, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Условий. В этом случае Условия применяются к отношениям Депозитария и Депонента в части, не противоречащей условиям указанных договоров.

2.1.16. 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.

2.1.17. Депозитарий не имеет права обуславливать заключение Договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.

## 2.2. Услуги, предоставляемые Депозитарием

2.2.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, оказывает следующие депозитарные услуги:

- осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг;
- обеспечивает непрерывный учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- проводит операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- проводит операции прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета;
- обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, ведет отдельно от других счетов депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету, за исключением случаев открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества;
- 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 таких прав как: преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать конвертации, выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию;
- получает и передает Депонентам всю информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, предоставленные эмитентом, Держателем реестра владельцев ценных бумаг, Депозитарием места хранения;
- получает и передает эмитенту, Держателю реестра владельцев ценных бумаг, Депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов, в том числе необходимую для составления списка владельцев ценных бумаг;
- 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;
- предпринимает все предусмотренные законодательством Российской Федерации и Условиями действия, направленные на обеспечение получения Депонентом доходов в денежной форме по ценным бумагам, учитываемым Депозитарием, и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

2.2.2. Если иное не предусмотрено федеральными законами или Условиями, Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по Поручению Депонента или уполномоченного им лица.

- 2.2.3. Депозитарий исполняет поручения Депонента в порядке и в сроки, определяемые Условиями.
- 2.2.4. Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты о состоянии его счета (счетов) депо и проведенных операциях в порядке, определенном в Условиях. Отчеты предоставляются способами и в порядке, определенном Условиями.
- 2.2.5. При оказании Депонентам услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам 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), Депозитарий осуществляет получение доходов и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат на отдельный банковский счет (счета), открытый Депозитарием в кредитной организации (специальный депозитарный счет).

Депозитарий обязан вести учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого Депонента и отчитываться перед ним. На денежные средства Депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

- 2.2.6. Полученные доходы Депозитарий перечисляет Депоненту по реквизитам, сведения о которых содержатся в Заявлении на присоединение, а в случае последующего предоставления в Депозитарий Заявления о банковских реквизитах по форме Приложения № 3.15. к Условиям — по реквизитам, сведения о которых содержатся в последнем из поданных Заявлений. способом, указанным в Заявлении на присоединение.
- 2.2.7. В случае, если Депонент является клиентом Организации по Брокерскому договору, и если иное не указано Депонентом в Заявлении на присоединение, то Депозитарий перечисляет все суммы причитающегося Депоненту дохода и иных выплат на специальный брокерский счет ООО «Ньютон Инвестиции», открытый в кредитной организации, с последующим зачислением на инвестиционный счет, открытый Депоненту в рамках Священного брокерского договора.

В случае невозможности перечислить денежные средства на специальный брокерский счет ООО «Ньютон Инвестиции», открытый в кредитной организации, с последующим их зачислением на инвестиционный счет Депонента, открытый в рамках Священного брокерского договора, в том числе по причине прекращения Священного брокерского договора, Депозитарий в сроки, предусмотренные для перечисления соответствующего дохода или иной выплаты, направляет Депоненту уведомление о необходимости предоставления Депозитарию Заявления о банковских реквизитах. Депонент обязан предоставить Депозитарию заполненное и подписанное Заявление о банковских реквизитах по форме Приложение № 3.15. к Условиям в срок, указанный в уведомлении, а в случае его отсутствия не позднее, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты направления Депозитарием уведомления. В данном случае выплата денежных средств производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления Депонентом указанного Заявления.

- 2.2.8. Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с Депозитарной деятельностью:
- по поручению владельца ценных бумаг представлять его интересы на общих собраниях акционеров;
  - предоставлять Депонентам сведения о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохрательными органами или органами государственного регулирования финансовых рынков;
  - отслеживать Корпоративные действия эмитента, информировать Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
  - выполнять действия, позволяющие минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом Корпоративных действий;
  - предоставлять Депонентам имеющиеся у Депозитария сведения об эмитентах, в том числе сведения о финансовом состоянии эмитента;
  - предоставлять Депонентам сведения о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;

- производить оценку стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- предоставлять Депонентам сведения о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и осуществлять консультации по правилам работы этих систем;
- передавать полученную от эмитентов и третьих лиц информацию и документы Депонентам;
- оказывать иные, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Оказание Депоненту дополнительных услуг, не оговоренных в Условиях, а также оказание услуг в порядке и на условиях, отличающихся от оговоренных в Условиях, осуществляется на основании отдельных соглашений между Депозитарием и Депонентом.

### 2.3. Уполномоченный представитель Депонента

2.3.1. Уполномоченным представителем Депонента – юридического лица могут выступать:

- должностные лица Депонента – юридического лица, которые в соответствии с уставом вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные Депонентом – юридическим лицом распоряжаться счетом депо и (или) разделом счета и (или) совершать иные действия от имени Депонента в рамках Договора на основании договора и (или) доверенности. При наличии Уполномоченного представителя, указанного в настоящем абзаце Условий, Депонент сохраняет право подавать поручения в Депозитарий на выполнение Депозитарных операций.

Уполномоченным представителем Депонента – физического лица могут выступать:

- лица, действующие от имени Депонента – физического лица на основании закона (например, законные представители физического лица - родители, усыновители, опекуны, попечители);

- 2.3.2. При внесении сведений о Депоненте в учетные регистры Депозитарий проводит процедуру идентификации Уполномоченных представителей Депонента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- 2.3.3. Депонент, Уполномоченный представитель обязаны предоставлять в Депозитарий документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать Уполномоченного представителя Депонента.
- 2.3.4. Перечень документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Уполномоченного представителя Депонента – юридического лица содержится в Списке документов.
- 2.3.5. Перечень документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, действующее от имени Депонента – физического лица на основании закона, определяется Депозитарием и указывается в требовании на предоставление документов, направляемом Депоненту и(или) Уполномоченному представителю Депонента.
- 2.3.6. Депозитарий отказывает в исполнении Поручения, поданного Уполномоченным представителем Депонента, в отношении которого не были предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, позволяющие идентифицировать Уполномоченного представителя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- 2.3.7. Депонент – юридическое лицо может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Уполномоченного представителя, разграничив при этом их полномочия.
- 2.3.8. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Уполномоченного представителя, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий.
- 2.3.9. В случае прекращения договора, в соответствии с которым Уполномоченному представителю предоставлены права совершать действия от имени Депонента – юридического лица в рамках Договора, до истечения срока его действия и(или) в случае прекращения доверенности, выданной

Уполномоченному представителю, до истечения срока ее действия по инициативе доверителя (отзыва доверенности), Депонент обязан незамедлительно уведомить Депозитарий о прекращении договора/отзыве доверенности, Депозитарий не несет ответственности за действия, совершенные во исполнение поручений, поданных лицом, действующим на основании такого договора и(или) доверенности, до получения Депозитарием от Депонента предусмотренного настоящим пунктом уведомления о прекращении договора/отзыве доверенности.

## **2.4. Депозитарий вправе:**

- 2.4.1. Требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для выполнения своих обязанностей, указанных в п.2.1.5 Условий.
- 2.4.2. Отказать Депоненту в принятии поручения к исполнению или в исполнении поручения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Условиями.
- 2.4.3. Без поручения Депонента осуществлять следующие операции в отношении ценных бумаг с обязательным уведомлением Депонента не позднее следующего Рабочего дня с момента получения документа или информации, служащих основанием для проводимых в соответствии с подпунктами б) и в) операций:
  - а) операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования и погашения ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующие согласия или распоряжения владельца;
  - б) операции, проводимые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов;
  - в) корректирующие операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц Депозитария в целях восстановления состояния учетных записей в отношении счета депо Депонента, нарушенных по вине Депозитария в соответствии с Условиями.
- 2.4.4. Если Депонент одновременно является клиентом Организации по Брокерскому договору Депозитарий вправе использовать в качестве оснований для совершения Депозитарных операций документы (в том числе Поручения), полученные Депозитарием от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг, а также использовать при совершении Депозитарных операций по итогам совершенных Организацией в рамках оказания Депоненту брокерских услуг сделок с ценными бумагами, в том числе сделок, совершенных во исполнение условных поручений, документы и информацию, предоставленную иными структурными подразделениями Организации в структурное подразделение Организации, непосредственно осуществляющее депозитарную деятельность.
- 2.4.5. При осуществлении своей деятельности Депозитарий пользоваться услугами третьих лиц, а именно регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария, в том числе у центрального депозитария в качестве номинального держателя (становиться депонентом другого депозитария). При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за их действия как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депонента.
- 2.4.6. Изменять в одностороннем порядке Условия.
- 2.4.7. Без доверенности в соответствии с полученными от Депонента указаниями (инструкциями) совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам.
- 2.4.8. Оказывать услуги, предусмотренные Условиями, в календарные дни, являющиеся нерабочими праздничными днями, в частности в которые организатор торговли проводит торги ценными бумагами, при этом Депозитарий вправе в одностороннем порядке определять порядок предоставления и объем предоставляемых услуг, а также проводимых операций в нерабочие праздничные дни. Депозитарий информирует Депонентов о работе в нерабочие праздничные дни путем размещения информации на Сайте Депозитария и(или) в Личном кабинете Клиента или иными способами, обеспечивающими доведение до Депонента информации. В случае оказания Депозитарием услуг в календарные дни, являющиеся нерабочими праздничными днями, в

чажности в которые организатор торговли проводит торги ценными бумагами, такие календарные дни для целей Условий признаются Рабочими днями.

- 2.4.9. Отказать Депоненту в приеме новой анкеты физического лица/анкеты юридического лица, представителя Депонента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, составляемой по утвержденной в Организации форме, в том числе в случае отсутствия у Депозитария подтверждения совпадения сведений, указанных в новой анкете, со сведениями из СМЭВ, из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации, а также из иных источников информации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступных Депозитарию на законных основаниях, и(или) отсутствия у Депозитария возможности подтвердить достоверность сведений, указанных в новой Анкете, с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) в результате непредоставления Клиентом согласия на передачу Брокеру от ЕСИА персональных данных Клиента (указанное согласие может быть предоставлено в авторизованной зоне личного кабинета Клиента на портале «Госуслуги» ([www.gosuslugi.ru](http://www.gosuslugi.ru))).

## **2.5. Депонент обязан:**

- 2.5.1. Соблюдать порядок совершения депозитарных операций, представления информации и документов, установленные настоящими Условиями.
- 2.5.2. Оплачивать услуги Депозитария в порядке и в размерах, определенных настоящими Условиями и Тарифами.
- 2.5.3. Предоставлять в Депозитарий поручения, сведения и документы, необходимые для осуществления Депозитарием своих обязанностей в соответствии с Условиями.
- 2.5.4. Использовать открытые ему в Депозитарии счета депо для учета ценных бумаг в соответствии с типом конкретного счета депо.
- 2.5.5. Регистрировать в Депозитарии лиц, уполномоченных инициировать депозитарные операции по счету(счетам) депо Депонента в порядке, установленном Условиями.
- 2.5.6. В случае изменения Анкетных данных Депонента и(или) данных Уполномоченного представителя Депонента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии последних), указанных в Анкете клиента, в том числе данных о реквизитах банковского счета для выплаты доходов, и(или) внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии счета, незамедлительно уведомить об этом Депозитарий в порядке, предусмотренном Условиями для внесения и изменения Анкетных данных.
- 2.5.7. По требованию Депозитария в объеме и в сроки, указанные в требовании, а в случае их отсутствия не позднее, чем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Депозитарием требования, подтверждать свои данные и данные Уполномоченного представителя Депонента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии последних), указанные в Анкете клиента, путем предоставления Депозитарию новой Анкеты клиента и по запросу Депозитария документов и (или) их копий согласно Списку документов, подтверждающих изменение соответствующих данных. Депонент самостоятельно несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением ответа на требование Депозитария, направления обновленных сведений и/или документов, и использованием Депозитарием сведений, указанных в Анкете клиента, при исполнении условий Депозитарного договора, и подтверждает отсутствие в связи с этим к Депозитарию претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).

Стороны пришли к соглашению, что непредоставление Депонентом ответа на требование Депозитария в установленный срок Депозитарий вправе расценить как неизменность сведений о Депоненте, зафиксированных в последней предоставленной Депонентом Депозитарию Анкете Клиента, и использовать указанные сведения при исполнении условий Депозитарного договора. В указанном случае сведения считаются обновленными во исполнение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов,



полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением случая наличия у Депозитария информации об изменениях в Анкетных данных Депонента, Уполномоченного представителя Депонента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии последних).

## **2.6. Депонент вправе:**

- 2.6.1. Совершать все предусмотренные Условиями операции.
- 2.6.2. Получать предусмотренные Условиями отчеты и другие сведения, необходимые для осуществления прав по ценным бумагам, учитываемым на его счетах депо.
- 2.6.3. В случае отказа Депозитария в совершении операции, в том числе в приеме и(или) исполнении Поручения, в результате возникновения у Депозитария подозрений, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, представить Депозитарию документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции. Сведения предоставляются Депонентом в заявлении, которое составляется Депонентом по форме, предоставляемой Депозитарием по запросу, подписывается Депонентом и направляется Депозитарию одновременно с предоставлением подтверждающих документов (при наличии). Заявление и подтверждающие документы должны быть предоставлены Депозитарию на бумажном носителе с учетом требований и правил, предусмотренных п. 2.10.4. Договора, при этом заявление предоставляется в виде оригинала, подтверждающие документы предоставляются в виде оригиналов или нотариально заверенных копий. Депозитарий рассматривает указанное заявление и подтверждающие документы в установленные законодательством Российской Федерации сроки и порядке. Депозитарий оставляет за собой право запросить у Депонента дополнительные документы.

## **2.7. Порядок расчетов**

- 2.7.1. Депонент оплачивает стоимость услуг Депозитария по действующим на дату оказания услуги Тарифам.
- 2.7.2. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с Условиями, осуществляется на основании счетов. Счета выставляются Депозитарием не позднее десяти рабочих дней после окончания календарного месяца и оплачиваются Депонентом в валюте Российской Федерации.
- 2.7.3. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депонента.
- 2.7.4. Депозитарий имеет право потребовать у Депонента, в том числе являющегося клиентом Организации по Брокерскому обслуживанию, авансовой оплаты отдельных услуг, а Депонент обязан внести требуемый авансовый платеж в сроки, указанные в требовании.
- 2.7.5. Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в течение пяти банковских дней с даты его получения. Датой оплаты считается дата исполнения банком Депонента поручения Депонента на оплату. Датой получения счета является дата отправки счета по электронной почте на Адрес электронной почты Клиента.
- 2.7.6. В случае, если Депонент является клиентом Организации по Брокерскому договору, то вознаграждение за депозитарное обслуживание и возмещение расходов, понесенных Депозитарием в процессе обслуживания Депонента и включающих в себя, в том числе, расходы на оплату услуг сторонних организаций, расходы на оплату услуг Держателей реестра, иных депозитариев и трансфер-агентов, списываются в безакцептном порядке с инвестиционного счета Депонента, открытого в рамках Брокерского договора.

## **2.8. Ответственность**

- 2.8.1. Депозитарий и Депонент несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящими Условиями. При этом Сторона, не исполнившая свои обязательства, возмещает другой Стороне понесенные убытки в полном размере.
- 2.8.2. Стороны пришли к соглашению об ограничении ответственности Депозитария суммами доказанного, документально подтвержденного реального ущерба Депонента, понесенного



вследствие виновных действий Депозитария; в соответствии с Договором, возмещению Депозитарием не подлежат убытки Депонента, являющиеся упущенной выгодой (неполученные доходы).

2.8.3. Депозитарий несет ответственность за:

- несвоевременность передачи и искажение информации, передаваемой от эмитента, Регистратора, Депозитария места хранения Депоненту и от Депонента эмитенту, Регистратору, Депозитарию места хранения;
- неполноту и недостоверность отчетов и других документов, создаваемых непосредственно Депозитарием на основе собственной информации;
- несвоевременное, ошибочное или неточное исполнение поручений и распоряжений Депонента, при условии соблюдения последним соответствующих положений Условий;
- утрату, неполноту и недостоверность записей по счетам депо Депонента;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по учету прав на ценные бумаги.

Депозитарий возмещает Депоненту реальный ущерб, вызванный 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 централизованный учет прав на ценные бумаги, в соответствии с условиями Договора. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению реального ущерба в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению указанных документов другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

2.8.4. Депозитарий не несет ответственности за:

- правильность, полноту и достоверность информации, передаваемой Депоненту от эмитента, Регистратора, Депозитария места хранения и других лиц, а также от Депонента Регистратору, эмитенту, Депозитарию места хранения и другим лицам, а также ее непредоставление указанными лицами;
- ненадлежащее исполнение условий Договора, вызванное предоставлением Депонентом, Уполномоченным представителем Депонента недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом, Уполномоченным представителем Депонента при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
- прямые и косвенные убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием эмитента, Регистратора или Депозитария места хранения, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений Договора и Условий;
- неполучение либо задержку в получении Депонентом доходов по ценным бумагам и иных выплат, в том числе ценным бумагам иностранных эмитентов, допущенных к публичному размещению и(или) публичному обращению в Российской Федерации, и иных выплат, причитающихся владельцам указанных ценных бумаг, если это обусловлено действиями / бездействием эмитента, кредитных организаций или иных третьих лиц, участвующих в процессе осуществления платежей, в том числе, но не ограничиваясь, по причине введения каких-либо ограничений и санкций со стороны государственных и местных органов власти, иностранных органов власти и управления, иностранных международных и межгосударственных организаций, а также в случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депонентом актуальных банковских реквизитов для перечисления денежных средств;
- действие/бездействие Регистратора, эмитента и Депозитария места хранения, приведшие или могущие привести к нежелательным для Депонента последствиям;
- за неполучение или задержку в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации, за последствия передачи некорректной информации о Депоненте при сборе списка владельцев ценных бумаг по запросу эмитента, Держателя реестра, Депозитария места хранения, государственных органов, Банка России, прямые или косвенные убытки, иные негативные последствия, возникшие у Депонента в результате несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента.

- непредставление информации о владельцах ценных бумаг вследствие ее непредставления Депонентами;
- достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентами.

2.8.5. Депонент несет ответственность за:

- своевременную оплату услуг Депозитария в соответствии с Условиями;
- недостоверность и несвоевременность предоставляемой в Депозитарий информации, связанной с выполнением Договора и Условий;
- своевременность передачи Депозитарию поручений, распоряжений и других документов, и сведений, необходимых в соответствии с Условиями и действующим законодательством для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору;
- достоверность данных, содержащихся в Анкете Депонента и документах, предоставленных в Депозитарий при открытии счета (счетов) депо, а также за своевременное представление изменений в эти данные.

2.8.6. Депозитарий либо Депонент не будут нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами), возникшими после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Депозитарий и Депонент не могли предвидеть и предотвратить.

2.8.7. Форс-мажорными обстоятельствами могут быть признаны решения органов государственной законодательной или исполнительной власти, запретительные действия (меры, решения) государственных и местных органов власти, иностранных органов власти, иностранных международных и межгосударственных организаций, существенно ухудшающие условия выполнения Договора или делающие невозможным их выполнение полностью или частично, наводнения, землетрясения, взрывы, пожары, оседание почвы и иные явления стихийного характера, а также, забастовки, террористические акты, военные действия, режим чрезвычайного (особого, военного и т.п.) положения, отключение электроэнергии и повреждения линий связи не по вине Сторон, иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон, делающие невозможными указанные в Договоре виды деятельности, либо препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств, предусмотренных Договором.

2.8.8. Сторона, не исполнившая свои обязательства из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, как только это стало возможным, но не позднее 3-х рабочих дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств, уведомить другую сторону о сроке начала обстоятельств непреодолимой силы средствами электронной, телефонной, факсимильной, телексной или телеграфной связи.

2.8.9. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств переносится на период действия таких обстоятельств.

**2.9. Срок действия Депозитарного договора и порядок его расторжения**

2.9.1. Договор заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке по инициативе Депозитария или Депонента без объяснения причин отказа путем направления соответствующего уведомления об отказе от услуг (далее – Уведомление об отказе) с соблюдением условий, установленных настоящей статьей.

2.9.2. В случае, если Депонент одновременно является клиентом Организации по Брокерскому договору, Уведомление об отказе направляется по соответствующей форме, являющейся приложением к Брокерскому регламенту.

2.9.3. Подача Депонентом Уведомления об отказе является основанием для Депозитария к закрытию всех счетов депо, открытых в рамках расторгаемого Договора. Закрытие счетов депо осуществляется в порядке, установленном Условиями.

2.9.4. До направления Депонентом Депозитарию Уведомления об отказе Депонент обязан: (а) обеспечить нулевые остатки ценных бумаг на счетах депо, открытых в рамках планируемого к расторжению Договора, в том числе путем подачи в Депозитарий поручений на снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета и(или) поручений на перевод ценных бумаг и осуществления иных необходимых действий, направленных на вывод (списание/перевод) всех ценных бумаг со всех

счетов депо, открытых в рамках такого Договора, (б) обеспечить отсутствие платежных и иных неисполненных обязательств перед Организацией, возникших в рамках планируемого к расторжению Договора. Депозитарий вправе не принимать от Депонента Уведомление об отказе в случае несоблюдения установленных настоящим пунктом условий.

Уведомление об отказе направляется Депонентом Организации одним из способов, установленных Условиями для подачи Депозитарию поручений.

Использование Личного кабинета Клиента для направления Депонентом – физическим лицом Уведомления об отказе является приоритетным способом; Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме Уведомления об отказе иным способом в случае, если Уведомление об отказе может быть направлено посредством Личного кабинета Клиента.

Уведомление об отказе считается полученным Депозитарием:

- в дату его направления Депонентом – в случае направления Уведомления об отказе через Личный кабинет Клиента;
- в дату его получения Депозитарием, зафиксированную почтовым сервером Депозитария – в случае направления Уведомления об отказе с Адреса электронной почты Депонента на адрес электронной почты Депозитария;
- в дату вручения Уведомления об отказе представителю Депозитария – в случае направления Уведомления об отказе путем вручения Депозитарию при личной явке.

Депозитарный договор прекращается в дату закрытия последнего из счетов депо, открытых в рамках расторгаемого Депозитарного договора. Депозитарий уведомляет Депонента о закрытии счетов депо путем направления Депоненту в установленном Условиями порядке и сроки отчета о выполнении депозитарной операции.

- 2.9.5. Уведомление об отказе Депозитария от оказания услуг по Договору направляется Депозитарием Депоненту не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора.

Уведомление об отказе направляется Депозитарием Депоненту либо путем направления скан-копии Уведомления об отказе на Адрес электронной почты Клиента, либо путем направления Уведомления об отказе на почтовый адрес Депонента, указанный в последней имеющейся в распоряжении Депозитария Анкете Клиента, либо путем вручения Уведомления об отказе Депоненту или его Уполномоченному представителю при личной явке.

Уведомление об отказе считается полученным Депонентом:

- в дату его отправки Депозитарием, зафиксированную почтовым сервером Депозитария – в случае направления Уведомления на Адрес электронной почты Депонента;
- по истечении десяти календарных дней с даты направления Депозитарием Уведомления об отказе, указанной в почтовой квитанции об отправке – в случае направления Уведомления на почтовый адрес Клиента;
- в дату вручения Уведомления об отказе Депоненту (Уполномоченному представителю Депонента) – в случае направления Уведомления об отказе путем вручения Депоненту (Уполномоченному представителю Депонента) при личной явке.

Если иное не будет указано в Уведомлении об отказе и при условии нулевых остатков ценных бумаг на счетах депо, открытых в рамках расторгаемого Договора, последним днем действия Договора считается 30 (тридцатый) календарный день со дня получения Депонентом Уведомления об отказе от Депозитария. Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, последним днем действия Договора считается ближайший следующий за ним рабочий день.

В случае направления Депозитарием Депоненту Уведомления об отказе от Договора, в рамках которого открыт(-ы) счет(-а) депо, на котором(-ых) на момент получения Депонентом Уведомления об отказе учитываются ценные бумаги, и невыполнения Депонентом предусмотренных п. 2.9.6. Условий обязательств по выводу (снятию/переводу) всех ценных бумаг Депонента со всех счетов депо, открытых в рамках расторгаемого Договора, такой Договор прекращается в дату закрытия последнего из счетов депо, открытых в рамках расторгаемого

Депозитарного договора, при этом Депозитарий закрывает указанные счета депо в дату вывода (снятия/перевода) всех ценных бумаг с соответствующего счета депо.

Депозитарий уведомляет Депонента о закрытии счетов депо путем направления Депоненту в установленном Условиями порядке и сроки отчета о выполнении депозитарной операции.

2.9.6. В случае выражения одной из Сторон своего намерения о расторжении Договора Депонент обязан:

- со дня получения второй Стороной Уведомления об отказе прекратить подачу в Депозитарий поручений на зачисление/перевод ценных бумаг на счета депо, открытые в рамках расторгаемого Договора;
- в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующей Стороной Уведомления об отказе (а) обеспечить нулевые остатки ценных бумаг на счетах депо, открытых в рамках расторгаемого Договора, в том числе путем подачи в Депозитарий поручений на снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета и(или) поручений на перевод ценных бумаг и осуществления иных необходимых действий, направленных на вывод (списание/перевод) всех ценных бумаг со всех счетов депо, открытых в рамках расторгаемого Договора, (б) осуществить оплату вознаграждения Депозитария и возместить расходы Депозитария, которые понесены или будут понесены в связи с исполнением указанной(-ых) операции(-й), (в) погасить свою задолженность перед Депозитарием, возникшую в рамках расторгаемого Договора (при наличии таковой).

2.9.7. После выражения одной из сторон своего намерения о расторжении Договора Депозитарий вправе в рамках расторгаемого Договора не принимать и (или) не исполнять любые поручения Депонента (Уполномоченных лиц и(или) представителей Депонента), в том числе поручения на прием ценных бумаг на хранение и (или) учет, поручения на перевод ценных бумаг. Исключение составляют поручения, подаваемые Депонентом в целях исполнения обязательств, предусмотренных п. 2.9.6. Условий, а также поручения на информационные операции. Исполнение таких поручений, их оплата и возмещение соответствующих расходов осуществляются в соответствии с Условиями. После начала процедуры расторжения Договора Депозитарий вправе удерживать из средств Депонента, учитываемых на инвестиционном счете, открытом в рамках Связанного брокерского договора, все причитающиеся Депозитарию суммы по мере возникновения прав на их получение (в случае, если Депонент одновременно является клиентом Организации по Брокерскому договору).

2.9.8. Дополнительными основаниями для расторжения Договора, заключенного Депонентом одновременно (на основании одного Заявления о присоединении) с заключением Брокерского договора, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее в настоящем пункте именуется как Депозитарный договор ИИС), являются:

- принятие Организацией от Клиента в рамках Брокерского договора, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, требования на вывод денежных средств, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, и/или требования на перевод денежных средств, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, на инвестиционный счет, открытый в рамках другого Брокерского договора;
- принятие Организацией от Депонента поручения на списание или перевод ценных бумаг, учтенных на счетах депо, открытых в рамках Депозитарного договора ИИС.

Настоящим Стороны пришли к соглашению, что подача Депонентом Организации указанных в настоящем пункте Условий требований/поручений означает выражение Депонентом намерения отказаться от Депозитарного договора ИИС и является уведомлением Депонентом Депозитария об отказе от получения услуг по Депозитарному договору ИИС. В указанном случае датой получения Депозитарием от Депонента Уведомления об отказе является дата получения Организацией соответствующего требования/поручения Клиента на отзыв или перевод денежных средств, учтенных на ИИС, и/или дата списания или перевода ценных бумаг, учтенных на счетах депо, открытых в рамках Депозитарного договора ИИС.

2.9.9. В случае отсутствия в течение 1 (Одного) года на счетах депо Депонента ценных бумаг, Депозитарий вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без соблюдения требования к срокам направления Уведомления об отказе, установленным настоящей статьей Условий.

- 2.9.10. В случае внесения изменений и дополнений Депозитарием в Тарифы Депозитария и несогласия с новыми Тарифами Депонент может расторгнуть Договор в порядке, приведенном в настоящей статье. До момента расторжения Договора стороны руководствуются старой редакцией Тарифов.
- 2.9.11. Расторжение Договора влечет прекращение обязательств Сторон на будущее и не влечет прекращение неисполненных/ненадлежащим образом исполненных обязательств, обязательств, возникших в результате неисполнения/ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств, в том числе обязательства Депонента по оплате услуг и возмещению расходов Депозитария, не исполненные на момент расторжения настоящего Договора, сохраняют юридическую силу и подлежат исполнению в порядке и на условиях согласно Договору и Условиям.

## 2.10. Порядок обмена сообщениями

- 2.10.1. Взаимодействие Депозитария и Депонента осуществляется путем обмена сообщениями (в том числе в виде Поручений, заявлений, отчетов, выписок, уведомлений, иных сообщений).
- 2.10.2. Направление сообщений, за исключением направления Депонентом Поручений, иных сообщений, которые в соответствии с требованиями Условий, законодательства Российской Федерации, должны быть подписаны соответствующей Стороной, может осуществляться Депозитарием и Депонентом любым из указанных ниже способов:

- Посредством электронной почты;
- Посредством СМС-сообщений (уведомлений), направляемых Депозитарием на Номер мобильного телефона Депонента;
- Посредством Личного кабинета, в том числе с использованием Чата Депозитария;
- Иными возможными способами по предварительному согласованию Сторонами.

Направление Поручений, иных сообщений, которые в соответствии с требованиями Условий, законодательства Российской Федерации, должны быть подписаны соответствующей Стороной, может осуществляться Депозитарием и Депонентом любым из указанных ниже способов (с учетом абз. 2 п. 2.10.3. Условий):

- Посредством Личного кабинета Клиента с соблюдением порядка, установленного Соглашением об ЭДО и Договора, за исключением Чата Депозитария;
- Посредством электронной почты;
- Посредством предоставления сообщения в письменной (бумажной) форме.

В случае предоставления Поручения, иного сообщения посредством Личного кабинета Клиента, электронной почты, данное Поручение, иное сообщение в письменной (бумажной) форме не предоставляется. Однако Депозитарий вправе требовать, а Депонент обязан по требованию Депозитария передать оригинал (в случае направления посредством электронной почты или Личного кабинета Клиента в виде Электронного образа документа) или дубликат (в иных случаях) такого Поручения, иного сообщения в письменной (бумажной) форме в срок, указанный в требовании Депозитария.

- 2.10.3. Направление любых сообщений Сторонами друг другу осуществляется с соблюдением следующих требований и правил:

- В случае установления Условиями для определенного вида сообщения способа его передачи или запрета на применение отдельного способа передачи такое сообщение должно быть направлено только тем способом, который предусмотрен/допустим Условиями для данного вида сообщения;
- Направление сообщений осуществляется Депонентом Депозитарию по реквизитам, указанным на Сайте Депозитария, если иные реквизиты для направления определенного вида сообщения не указаны в Условиях или не сообщены Депозитарием Депоненту дополнительно;
- Направление сообщений осуществляется Депозитарием Депоненту по реквизитам, содержащимся в последней имеющейся в распоряжении Депозитария Анкете Депонента;
- Использование Личного кабинета Клиента для обмена сообщениями, предусмотренными функциональными возможностями Личного кабинета Клиента, является приоритетным способом обмена сообщениями между Депозитарием и Депонентом; Депозитарий вправе

отказать Депоненту в приеме сообщения иным способом, в случае если сообщение может быть направлено посредством Личного кабинета Клиента;

- В случае если направление сообщения с использованием Личного кабинета Клиента невозможно в результате возникновения на стороне Депозитария каких-либо технических сбоев (неработоспособности Личного кабинета Клиента), установления Депозитарием ограничений для Депонента на направление сообщений через Личный кабинет Клиента, а также в случае если у Депонента-юридического лица нет доступа к Личному кабинету Клиента, Депозитарий принимает от Депонента сообщения, в том числе все виды Поручений, иными согласованными способами с соблюдением установленных Условиями ограничений, требований и правил. Заключая Договор Депонент подтверждает, что уведомлен Депозитарием об альтернативных способах направления Депонентом Депозитария сообщений, в том числе всех видов Поручений, и самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий в случае, если не воспользовался такими способами при наличии намерения направить Депозитария сообщение в период неработоспособности Личного кабинета Клиента или отсутствия возможности передать сообщение посредством Личного кабинета Клиента по иным причинам и подтверждает отсутствие в связи с этим к Депозитария претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда и т.д.);
- Сообщения Депонента, направленные Депозитария, должны позволять однозначно идентифицировать Депонента и быть достаточными, в том числе для надлежащего исполнения Поручения;
- Сообщение не будет считаться переданным Депонентом, а равно полученным Депозитарием в случае, если сообщение направлено способом, не установленным Условиями для передачи определенного вида сообщения;
- Депозитарий вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи сообщений Депонентом и для Депонента;
- При формировании сообщений Депоненту Депозитарий вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного сотрудника Депозитария с целью подписания документа и (или) заверения копии документа. Факсимильное воспроизведение подписи признается Депозитарием и Депонентом аналогом собственноручной подписи согласно действующему гражданскому законодательству Российской Федерации;
- Стороны направляют друг другу сообщения в одном экземпляре. В случае если направленное одной Стороной другой Стороне сообщение является повтором (дублированием) направленного ранее сообщения, данный факт должен быть отражен в дублирующем сообщении, в противном случае Сторона, получившая повторное сообщение, вправе рассматривать его как самостоятельное сообщение.
- При приеме документов Депозитарий по запросу Депонента (потенциального Депонента), направляемому одновременно с подачей документов, но в любом случае не позднее окончания дня подачи Депонентом документов, в отношении которых составляется запрос, подтверждает факт приема документов либо выдает уведомление об отказе в приеме документов. Запрос составляется в свободной форме, подписывается Депонентом и направляется Депозитария одним из способов, предусмотренных Договором для обмена сообщениями. Депозитарий вправе отказать в приеме и(или) рассмотрении указанного в настоящем пункте запроса в случае, если запрос получен за пределами установленного для его направления срока и(или) не подписан Депонентом (потенциальным Депонентом) и(или) направлен способом, не предусмотренным Договором для обмена сообщениями. Уведомление об отказе в приеме документов должно содержать мотивированное обоснование отказа 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. Подтверждение факта приема документов, уведомление об отказе в приеме документов предоставляются Депоненту по форме Приложения № 4.15 к Условиям не позднее 3 (трех) Рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием решения о приеме документов или отказе в их приеме соответственно, одним из способов, предусмотренных Депозитарным договором для обмена сообщениями.

2.10.4. Направление сообщений в письменной (бумажной) форме осуществляется с соблюдением следующих требований и правил:



- 2.10.4.1. Стороны вправе передавать друг другу оригиналы сообщений в письменной (бумажной) форме с использованием почтовой связи, либо посредством курьерской службы, службы доставки с получением расписки о вручении, либо путем непосредственного вручения Сторонами друг другу;
- 2.10.4.2. В случае, если Приложением к Условиям установлена форма сообщения, сообщение должно быть оформлено по соответствующей форме;
- 2.10.4.3. Оригиналы сообщений направляются с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения;
- 2.10.4.4. Непосредственное вручение Сторонами друг другу оригиналов сообщений осуществляется представителю/представителем Депозитария. При этом Депонент обязан предоставить на обозрение представителю Депозитария оригинал документа, удостоверяющего личность Депонента. Представителем Депозитария для целей настоящего абзаца может быть любой сотрудник Организации, уполномоченный на прием Поручений, иных сообщений должностной инструкцией и(или) приказом генерального директора Организации и(или) иным способом с учетом требований законодательства Российской Федерации;
- 2.10.4.5. Подпись Депонента-физического лица на сообщении, направляемом Депозитарию посредством почтовой связи, курьерской службы, службы доставки должна быть нотариально удостоверена. Депозитарий вправе принять сообщение, содержащее подпись Депонента-физического лица, не удостоверенную нотариально, только по предварительному согласованию Сторон;
- 2.10.4.6. Если иное не предусмотрено Условиями в отношении отдельных видов сообщений, сообщение, направленное способами, указанными в настоящем пункте Условиях, считается полученным в момент вручения оригинала сообщения/содержащего оригинал сообщения почтового отправления Стороне, которой оно адресовано, с учетом правил, предусмотренных пунктом 4.1. Условиях.
- 2.10.4.7. Если по почтовому адресу Депонента Депонент отсутствует либо не получает корреспонденцию (сообщения), то соответствующая корреспонденция (сообщения) для целей Условиях считается полученной Депонентом по истечении десяти календарных дней с даты направления сообщения Депозитарием, указанной в почтовой квитанции об отправке. Депонент самостоятельно несет все риски, связанные с неполучением или несвоевременным получением корреспонденции по почтовому адресу Депонента, содержащемуся в последней имеющейся в распоряжении Депозитария Анкеты Депонента.
- 2.10.5. Направление сообщений посредством электронной почты осуществляется с соблюдением следующих требований и правил:
- 2.10.5.1. Депонент вправе направлять Депозитарию сообщения, которые в соответствии с требованиями Условиях, законодательства Российской Федерации, должны быть подписаны Депонентом, посредством электронной почты только в виде Электронного образа документа, составленного на бумажном носителе и содержащего собственноручную подпись Депонента;
- 2.10.5.2. В случае, если Приложением к Условиям установлена форма сообщения, сообщение должно быть оформлено по соответствующей форме;
- 2.10.5.3. Электронные образы документов, поданных с помощью средств электронной почты, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая подпись лица, направившего сообщение. Депозитарий принимает сообщения, поданные с помощью средств электронной почты, только при условии, что все реквизиты документа на копии четко различимы;
- 2.10.5.4. При направлении Депонентом Поручений посредством электронной почты в виде Электронного образа документа Депозитарий вправе (но не обязан) в целях удостоверения факта того, что Поручение исходит от Депонента, запросить у Депонента приложить к Поручению фото- или сканированную копию третьей страницы паспорта Депонента (страница с фотографией), а также запросить подтверждение передачи Поручения в устной форме посредством телефонной связи, при этом Депонент соглашается на ведение Депозитарием аудиозаписи телефонных переговоров между Сторонами собственными техническими средствами Депозитария, такая аудиозапись может использоваться для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров, в досудебном порядке и/или суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях в качестве доказательства факта передачи Поручения Депонентом. В любом случае,



Депозитарий оставляет за собой право в случае возникновения сомнений в подлинности Поручения отказать в его приеме по электронной почте;

2.10.5.5. Электронные образы документов, полученных от Депонента по электронной почте, принимаются Депозитарием при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Депозитария образца подписи Депонента (уполномоченного представителя Депонента – юридического лица) с подписью Депонента на полученном от Депонента документе позволяет установить схожесть по внешним признакам. Депозитарий не несет ответственности за убытки Депонента, если подпись Депонента (уполномоченного представителя Депонента – юридического лица) на исполненном Депозитарием документе является фальсифицированной (поддельной), когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт фальсификации (подделки) документа, в том числе подделки подписи;

2.10.5.6. Если иное не предусмотрено Условиями в отношении отдельных видов сообщений, датой и временем получения Электронного образа документа другой стороной (адресатом), направленного посредством электронной почты, является дата и время поступления/отправки сообщения, зафиксированные почтовым сервером Депозитария, с учетом правил, предусмотренных пунктом 4.1. Условий;

2.10.5.7. Стороны признают юридическую силу Электронных образов документов, направленных посредством электронной почты, если они отвечают требованиям настоящего пункта Условий, до предоставления оригинала;

2.10.5.8. Стороны признают в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров, в досудебном порядке и/или суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях и являющегося допустимым доказательством) Электронные образы документов, представленных другой Стороной посредством электронной почты с соблюдением требований и правил, установленных настоящим пунктом Условий.

2.10.5.9. Стороны признают, что воспроизведение подписи Стороны на Электронном образе документа, направленном посредством электронной почты, является воспроизведением аналога собственноручной подписи Стороны, допускается и признается достаточной для соблюдения письменной формы сделки в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.10.6. Направление сообщений посредством Личного кабинета Клиента осуществляется с соблюдением следующих требований и правил:

2.10.6.1. Право использования Личного кабинета Клиента предоставляется исключительно Депонентам – физическим лицам.

2.10.6.2. Способ обмена сообщениями посредством Личного кабинета Клиента является основным способом обмена сообщениями между Депозитарием и Депонентом – физическим лицом.

2.10.6.3. Депозитарий принимает от Депонента сообщения и направляет Депоненту сообщения через Личный кабинет Клиента, только при условии, что между Депозитарием и Депонентом предварительно заключено Соглашение об ЭДО в порядке, установленном указанным Соглашением, и действие Соглашения об ЭДО не прекращено; официальный текст Соглашения об ЭДО, со всеми изменениями и дополнениями, размещается в открытом доступе в сети Интернет на Сайте Депозитария.

2.10.6.4. Посредством Личного кабинета Клиента Депонент вправе направлять Депозитарию сообщения, в том числе Поручения, формирование и обмен которыми предусмотрен функционалом Личного кабинета. Сообщения, для которых Приложением к Условиям установлена специальная форма, при направлении посредством Личного кабинета Клиента путем заполнения экранных форм могут отличаться от форм, установленных Приложением к Условиям. Сообщения, для которых Приложением к Условиям установлена специальная форма, при направлении посредством Личного кабинета Клиента путем загрузки Электронного документа или Электронного образа документа в специальное окно Личного кабинета, должны быть оформлены по соответствующей форме. Документ в электронном виде, направляемый посредством Личного кабинета Клиента, должен соответствовать требованиям Соглашения об ЭДО и настоящего Договора.

Передача сообщений посредством Личного кабинета Клиента осуществляется в порядке, установленном Соглашением об ЭДО.

Депозитарий вправе в одностороннем порядке ограничивать или дополнять функциональные возможности Личного кабинета Клиента для сокращения или расширения перечня сообщений, передача которых возможна Депонентом Депозитарию с помощью Личного кабинета Клиента.

2.10.6.5. Направление сообщений посредством Личного кабинета Клиента, в том числе, означает:

- признание Депонентом используемых в Личном кабинете Клиента методов аутентификации и идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Депонента и отказ Депонента от претензий к Депозитарию, основанием которых является недостаточная, по мнению Депонента, степень обеспечения аутентификации и идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в Личном кабинете Клиента;
- согласие Депонента с тем, что фиксация действий/событий, совершаемых Сторонами в процессе дистанционного взаимодействия посредством Личного кабинета Клиента, осуществляется автоматически с помощью программно-технических средств Депозитария (логирование (протоколирование) действий и информации);
- признание Депонентом в качестве достаточного доказательства факта передачи, в том числе факта передачи сообщения с использованием Чата Депозитария, и содержания сообщения, пригодного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях, протоколы соединений, лог-файлы, выписки из электронных журналов и файлов серверной части системы Личного кабинета Клиента, иные документы, сформированные программно-техническими средствами Депозитария, распечатанные на бумажном носителе и подписанные уполномоченным лицом Депозитария;
- признание юридической силы сообщений, направленных посредством Личного кабинета Клиента, в том числе с использованием Чата Депозитария.

2.10.6.6. Если иное не установлено Условиями в отношении отдельных видов сообщений, сообщение, направленное посредством Личного кабинета Клиента, считается полученным (поступившим) другой Стороной в дату регистрации данного документа на сервере Депозитария, с учетом правил, предусмотренных пунктом 4.1. Условий.

2.10.6.7. Поручения, иные сообщения, направляемые Депонентом посредством Личного кабинета в виде Электронных документов Клиента и подлежащие в соответствии с требованиями Условий подписанию, подписываются Депонентом Электронной подписью в порядке и на условиях, установленных Соглашением об ЭДО и настоящими Условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное подписание документа оригинальной подписью уполномоченного лица или усиленной квалифицированной электронной подписью.

Поручения, иные сообщения, направляемые Депонентом посредством Личного кабинета Клиента в виде Электронных образов документов и подлежащие в соответствии с требованиями Условий подписанию, подписываются Депонентом собственноручной подписью и при отправке посредством Личного кабинета заверяются Электронной подписью в порядке и на условиях, установленных Соглашением об ЭДО и Условиями.

2.10.6.8. Электронной подписью могут быть подписаны/заверены только те Документы в электронном виде, которые размещены (сформированы) в Личном кабинете Клиента, в том числе:

- Заявление на присоединение;
- Анкета Депонента, в том числе обновленная;
- Поручения на совершение Депозитарных операций.

2.10.6.9. Подписание/заверение Документа в электронном виде осуществляется Депонентом с использованием одноразового пароля, как этот термин определен Соглашением об ЭДО (далее – Одноразовый пароль), в порядке, установленном Соглашением об ЭДО.

2.10.6.10. Депонент безусловно соглашается и подтверждает, что:

- Документы в электронном виде, подписанные/заверенные Электронной подписью, направленные Депозитарию посредством Личного кабинета при соблюдении условий, предусмотренных Соглашением об ЭДО и настоящими Условиями, считаются отправленными от имени Депонента;

- Электронные документы, подписанные Электронной подписью при соблюдении условий, предусмотренных Соглашением об ЭДО и настоящими Условиями, считаются подписанными аналогом собственноручной подписи, признаются равнозначным соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и порождают аналогичные права и обязанности Сторон;
- Электронные образы документов, заверенные Электронной подписью при соблюдении условий, предусмотренных Соглашением об ЭДО и Условиями, считаются заверенными аналогом собственноручной подписи;
- копии документов, направленных Депозитарию в виде Электронных образов документов, в полном объеме соответствуют оригиналам документов, составленных на бумажном носителе, в них отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;
- Депозитарные операции и иные юридически значимые действия, совершенные Депозитарием на основании Электронных документов, принятых от Депонента посредством Личного кабинета Клиента, подписанных в установленном Соглашении об ЭДО и настоящими Условиями порядке, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций и иных юридически значимых действий, совершенных Депозитарием на основании документов, направленных Депонентом на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью Депонента, и не могут быть оспорены ни Депозитарием, ни Депонентом на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе;
- Депозитарные операции и иные юридически значимые действия, совершенные Депозитарием на основании Электронных образов документов, принятых от Депонента посредством Личного кабинета, подписанных Депонентом и заверенных в установленном Соглашении об ЭДО и Условиями порядке, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций и иных юридически значимых действий, совершенных Депозитарием на основании документов, направленных Депонентом на бумажном носителе;
- Электронные образы документов, представленных Депонентом посредством Личного кабинета Клиента с соблюдением требований и правил, установленных Соглашением об ЭДО и Условиями, признаются Сторонами в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров, в досудебном порядке и/или суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях и являющегося допустимым доказательством;
- воспроизведение подписи Депонента на Электронном образе документа, направленном посредством Личного кабинета Клиента, является воспроизведением аналога собственноручной подписи Депонента, допускается и признается достаточной для соблюдения письменной формы сделки в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.10.6.11. Во всем остальном, что не указано в пункте 2.10.6. Условиями, при использовании Личного кабинета Клиента, обмене Документами в электронном виде, подписании Электронных документов Электронной подписью, Стороны руководствуются Соглашением об ЭДО, включая, но не ограничиваясь, процедурой Аутентификации и идентификации Клиента в Личном кабинете Клиента, порядком формирования и подписания Электронных документов, заверения Электронных образов документов, обязанностями и ответственностью Сторон, возникающих при использовании Личного кабинета Клиента. Депонент обязуется соблюдать требования Соглашения об ЭДО, включая, но не ограничиваясь, правила сохранения конфиденциальности логина, средств Аутентификации, кодов и паролей, передаваемых и используемых в рамках Соглашения об ЭДО, а также иные правила обеспечения информационной безопасности.

2.10.7. Депозитарий вправе направлять Депоненту любыми из перечисленных в пункте 2.10.2. Условиями способов обмена сообщений по выбору Депозитария информационные сообщения (запросы, требования, уведомления):

- о предоставлении информации и/или документов, связанных с реализацией Депозитарием прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
- о предоставлении информации и/или документов, связанных с реализацией Депозитарием прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации

Федерации и нормативными актами Банка России о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

- о предоставлении информации и/или документов, необходимых для проведения идентификации Депонента, обновлении информации о нем;
- о предоставлении информации и/или документов, необходимых Депозитарию для соблюдения требований и норм, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и/или нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, Базовыми стандартами, внутренними стандартами, разработанными саморегулируемой организацией, членом которой является Депозитарий.

## 2.11. Порядок урегулирования споров

- 2.11.1. Все споры (разногласия), возникающие между Депозитарием и Депонентом в процессе исполнения своих прав и обязанностей, вытекающих из Договора, в том числе, касающихся его прекращения или недействительности, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
- 2.11.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) путем переговоров, Стороны будут стремиться решить спор в претензионном порядке. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования спора является обязательным.
- 2.11.3. Претензия (жалоба) Депонента должна содержать:
- наименование / фамилию, имя, отчество, место нахождения/ жительства Депонента, обратившегося с претензией (жалобой);
  - номер Договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом, обратившимся с претензией (жалобой);
  - требования Депонента, заявляющего претензию (жалобу): сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
  - обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
  - перечень прилагаемых к претензии (жалобе) документов и иных доказательств, заверенных Депонентом, обратившимся с претензией (жалобой);
  - иные сведения, необходимые для урегулирования спора;
  - подпись (электронную подпись) Депонента или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц).
- 2.11.4. Претензия (жалоба) Депонента должна быть направлена Депозитарию в письменной (бумажной) форме или посредством электронной почты с соблюдением требований и правил, установленных п. 2.10. Условий, либо путем заполнения специальной формы на Сайте Депозитария или с использованием функционала Личного кабинета (при наличии технической возможности). Прием Депозитарием претензий (жалоб) осуществляется по Рабочим дням в период с 10:00 по 17:00 по Московскому времени, претензии (жалобы), полученные 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.
- 2.11.5. Срок для ответа на претензию (жалобу) - 30 (тридцать) календарных дней с момента получения, срок ответа на претензию (жалобу), не требующую дополнительного изучения и проверки, - 15 (пятнадцать) календарных дней с даты его получения Депозитарием.
- 2.11.6. Повторная претензия (жалоба) может быть оставлена Депозитарием без рассмотрения, если такая претензия (жалоба) не содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Депоненту был дан ответ. Одновременно Депоненту направляется извещение об оставлении претензии (жалобы) без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.
- 2.11.7. Ответ Депозитария на претензию (жалобу) Депонента, а также претензия Депозитария к Депоненту направляются Депозитарием любым из способов, предусмотренных Условиями для обмена сообщениями, в том числе, но, не ограничиваясь, посредством размещения (направления) адресованного Депоненту ответа на претензию (жалобу) или адресованной Депоненту претензии Депозитария в Личном кабинете Клиента, а также на Адрес электронной почты Депонента.

- 2.11.8. Заключая Договор Депонент заявляет и подтверждает, что в случае размещения Депозитарием адресованного Депоненту ответа на претензию (жалобу), адресованной Депоненту претензии Депозитария в Личном кабинете Клиента, ответ на претензию (жалобу) или претензия соответственно считается полученным Депонентом с момента размещения (направления) Депозитарием указанного документа в Личном кабинете Клиента, что фиксируется в электронном журнале серверной части системы Личного кабинета Клиента. Выписка из такого электронного журнала в отношении документов, размещенных на конфиденциальном разделе Депонента в Личном кабинете Клиента, подписанная уполномоченным лицом Депозитария, является достаточным для предъявления в суде доказательством размещения информации и документов в Личном кабинете Клиента.
- 2.11.9. Если в ходе досудебного урегулирования спора не будет достигнуто полное согласие или одна из Сторон не получит в установленный срок ответа на свою претензию, то спор подлежит разрешению в судебном порядке.
- 2.11.10. Настоящим Стороны установили, что все споры, возникающие в ходе исполнения Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. Настоящий пункт является соглашением об изменении установленной законом подсудности на договорную.

### **3. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

#### **3.1. Прием на обслуживание выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг**

- 3.1.1. Депозитарий принимает на обслуживание ценные бумаги, указанные в 1.3 Условий.
- 3.1.2. При приеме на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в Учетных регистрах Депозитария вносятся данные, позволяющие однозначно идентифицировать выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг.
- 3.1.3. 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. Для осуществления учета прав на инвестиционные паи на счетах депо в Депозитарии, Депозитарий открывает лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев или счет депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на инвестиционные паи, обращающиеся через организатора торговли.
- 3.1.4. Датой приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (ценных бумаг) считается дата заполнения соответствующей анкеты выпуска ценной бумаги и включения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в список обслуживаемых ценных бумаг.
- 3.1.5. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в Депозитарий, если:
- выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел регистрацию (за исключением случаев, когда размещение ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации осуществляется до регистрации их выпуска или эмиссия ценных бумаг может осуществляться без регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта ценных бумаг и регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска));
  - срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и операций с ними;
  - принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг или нормативными правовыми актами.

#### **3.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг**

- 3.2.1. При прекращении обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг вносятся записи о дате прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и исключение данного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

- 3.2.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:
- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);
  - принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска (дополнительного выпуска);
  - вступление в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
  - изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
  - ликвидация эмитента ценных бумаг;
  - по инициативе эмитента, в случае передачи выпуска на обслуживание в другой депозитарий;
  - по инициативе Депозитария.
- 3.2.3. Прекращение обслуживания инвестиционных паев производится в случае прекращения паевого инвестиционного фонда, права на инвестиционные паи которого учитывались на счетах депо в Депозитарии, по инициативе Депозитария, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
- 3.2.4. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска (дополнительного) выпуска учитываются на счете депо Депонента.
- 3.2.5. Датой прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг является дата принятия решения о прекращении обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
- 3.2.6. После прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в течение срока, установленного для хранения документов депозитарного учета законодательством Российской Федерации.

## 4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

### 4.1. Прием поручений

- 4.1.1. 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 п. 2.10. Условий. 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.
- 4.1.2. Депоненты-физические лица также могут предоставлять Поручения следующими способами (с соблюдением требований и правил, предусмотренных пунктом 2.10. Условий):
- Посредством Личного кабинета Клиента в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью Депонента, в порядке, предусмотренном Соглашением об ЭДО.
  - Посредством Личного кабинета Клиента в виде Электронного образа документа, подписанного собственноручной подписью Депонента и заверенного Электронной подписью в порядке, предусмотренном Соглашением об ЭДО и Договором.
  - Посредством электронной почты в виде Электронного образа документа. *Данный способ неприменим для предоставления Поручений на совершение Инвентарных операций по счетам депо Депонента, перечень которых содержится в п. 5.1. Условий.*
- 4.1.3. Для отдельных видов Поручений настоящими Условиями может быть принят иной порядок их предоставления.



- 4.1.4. 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), за исключением Поручений и Документов, формируемых путем загрузки Электронного документа в специальное окно Личного кабинета Клиента.
- 4.1.5. Прием Поручений и Документов от Депонента в бумажной форме, по электронной почте, Поручений и Документов, формируемых путем загрузки Электронного документа в специальное окно Личного кабинета Клиента, осуществляется Депозитарием по Рабочим дням в период с 10:00 по 17:00 по Московскому времени. Депозитарий вправе принять Поручения и Документы после 17:00 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.
- 4.1.6. 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.
- 4.1.7. Все поступившие Поручения и Документы, а также документы, указанные в пункте 4.1.6. Условий, регистрируются в системе учета документов Депозитария в день их поступления в Депозитарий.

## **4.2. Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов**

- 4.2.1. Непосредственно при приеме Поручения и Документов в письменной (бумажной) форме сотрудник Депозитария производит проверку правильности указанных документов и их соответствия требованиям настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации.
- 4.2.2. Депозитарий может отказать в принятии Поручения и Документов в письменной (бумажной) форме по следующим основаниям:
- Поручение и Документы представлены в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
  - Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
  - наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи и(или) оттиска печати Инициатора депозитарной операции (при наличии последней);
  - Поручение оформлено с исправлениями;
  - Поручение содержит сведения, не соответствующие сведениям, содержащимся в Учетных регистрах Депозитария и представленных Документах;
  - Поручение передано в Депозитарий позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его оформления включительно.
- 4.2.3. Депозитарий вправе отказать в принятии поручения в виде Электронного документа, направленного посредством Личного кабинета Клиента, к исполнению по следующим основаниям:
- Электронный документ не соответствует требованиям, предъявляемым к Электронному документу Соглашением об ЭДО.
- 4.2.4. Депозитарий вправе отказать в принятии Поручения и Документов в виде Электронного образа документа, направленного посредством электронной почты или Личного кабинета Клиента, к исполнению по следующим основаниям:
- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
  - Электронный образ документа (Поручения и(или) Документов) не соответствует установленным Условиями и(или) Соглашением об ЭДО требованиям;

- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора депозитарной операции.;
- Поручение оформлено с исправлениями;
- Поручение содержит сведения, не соответствующие сведениям, содержащимся в Учетных регистрах Депозитария и представленных Документах;
- поручение получено с адреса электронной почты, отличного от указанного в последней имеющейся в распоряжении Депозитария Анкете клиента;
- Поручение передано в Депозитарий позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его оформления включительно.

4.2.5. Депозитарий также вправе отказать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение оформлено с нарушениями требований Условий;
- состав или оформление Документов не соответствуют Условиям;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- в поручении или Документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в Учетных регистрах Депозитария.

#### **4.3. Принятие поручения к исполнению или отказ в приеме поручения**

4.3.1. При приеме поручения Депозитарий по запросу Депонента подтверждает факт его приема либо выдает уведомление об отказе в приеме поручения. Порядок направления Депонентом Депозитария запроса на подтверждение факта приема поручения, а также порядок и сроки ответа Депозитария на указанный запрос предусмотрены п. 2.10.3. Договора.

4.3.2. В случае отказа в приеме поручения в форме Документа в электронном виде, направленного посредством Личного кабинета Клиента, Депозитарий вправе уведомить Депонента об отказе в приеме посредством Личного кабинета Клиента без получения от Депонента запроса на подтверждение факта приема поручения.

#### **4.4. Действия по исполнению поручения и в случае отказа в исполнении поручения**

4.4.1. Депозитарий приступает к исполнению поручения Депонента в день его принятия. Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, совершаются в течение Операционного дня. Продолжительность Операционного дня Депозитария установлена статьей 7 Условий.

4.4.2. Срок и условия исполнения принятых поручений устанавливаются настоящими Условиями отдельно для каждого вида депозитарной операции. В случае невозможности исполнения принятого поручения Депоненту выдается Уведомление об отказе в исполнении поручения по форме Приложения 4.3 к Условиям 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 в исполнении поручения предоставляется Депоненту не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих 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.

Депозитарий вправе отказать в исполнении поручений в следующих случаях:

- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в Учетных регистрах Депозитария;

- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (разделе счета депо) в течение срока действия поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в Поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения депозитарными операций на финансовом рынке;
- истек срок действия поручения, предусмотренный Условиями;
- если исполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации;
- у Депонента имеется задолженность по оплате услуг Депозитария;
- поручение или документы, необходимые для его исполнения, оформлены с нарушением порядка, установленного Условиями;
- в поручении или Документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в Учетных регистрах Депозитария;
- в случае недостаточности на инвестиционном счете, открытом в рамках Связанного брокерского договора, средств для оплаты услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария, связанных с исполнением Поручения, в сумме, достаточной для оплаты вознаграждения в соответствии с тарифами третьих лиц на день подачи Поручения (в случае, если Депонент одновременно является клиентом Организации по Брокерскому договору);
- если исполнение поручения Депонента приведет к неисполнению или нарушению требований и(или) запретов (предписаний) относительно ценных бумаг Депонента, полученных Депозитарием от органов государственной власти, а также в случае, если ценные бумаги, в отношении которых подано поручение, обременены обязательствами или распоряжение указанными ценными бумагами ограничено по иным основаниям, и исполнение поручения приведет к нарушению таких ограничений;
- ценные бумаги, в отношении которых подается Поручение, являются объектом заключенных, но не исполненных сделок в рамках Связанного брокерского договора и(или) зарезервированы для исполнения обязательств по сделкам, заключенным Организацией по поручениям Депонента / длящимся условным поручениям Депонента, предусмотренным Брокерским регламентом, в рамках Связанного брокерского договора;
- если у Депозитария возникают подозрения, что целью совершения операции является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма;
- если поручение полностью совпадает с другим поданным Депонентом Депозитарию поручением: имеет такие же номер и параметры (дублирование);
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

4.4.3. Срок предоставления отказа не может превышать срок, предусмотренный настоящими Условиями для исполнения вида операции, указанного в данном поручении.

4.4.4. В случае, если Поручение на совершение Инвентарной операции по счету депо Депонента не может быть исполнено полностью или частично по причине отсутствия в отношении всех или части ценных бумаг, включенных в Поручение, отчета от Депозитария места хранения о проведении соответствующей операции (зачислении/списании/осуществления корпоративного действия) по истечении срока, установленного для исполнения Депозитарием места хранения поручения, поданного Депозитарием в целях исполнения Поручения Депонента, или по причине получения отчета от Депозитария места хранения о невозможности осуществления операции/отказе в исполнении операции, или иной не зависящей от Депозитария причине Депозитарий направляет клиенту Уведомление о невозможности исполнить депозитарную операцию по форме Приложения 4.14 к Условиям. Уведомление о невозможности исполнить депозитарную операцию направляется Депоненту одним из способов, предусмотренных Депозитарным договором для обмена

сообщениями, в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента истечения срока, установленного для исполнения Депозитарием места хранения поручения, поданного Депозитарием в целях исполнения Поручения Депонента, или получения отчета от Депозитария места хранения о невозможности осуществления операции/отказе в исполнении операции, или наступления иных не зависящих от Депозитария причин, делающих исполнение Инвентарной депозитарной операции невозможным.

#### **4.5. Предоставление отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги**

- 4.5.1. Отчетные документы, формируемые по результатам осуществленных в течение Операционного дня Депозитарных операций, выдаются Депонентам не позднее следующего Рабочего дня. Если иной способ направления документов Депозитарием не установлен в отношении конкретных отчетных документов, то Отчеты направляются через Личный кабинет Клиента и/или на Адрес электронной почты Депонента в виде скан-копии бумажной формы отчета (выписки), заверенной печатью Депозитария и подписью уполномоченного сотрудника Депозитария. Оригинал отчетного документа предоставляется Клиенту или его Уполномоченному представителю, при наличии соответствующих полномочий, в офисе Депозитария.
- 4.5.2. 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.
- 4.5.3. Отчеты о проведенных Депозитарных операциях по Счету депо Депонента предоставляются Депоненту-юридическому лицу (его Уполномоченному представителю) в офисе Организации по адресу места нахождения, указанному на Сайте Депозитария. По запросу Депонента-юридического лица скан-копия отчета может быть отправлена на его Адрес электронной почты, а оригинал отчета - почтовой связью на адрес, указанный в Анкете Клиента.
- 4.5.4. К отчетным документам относятся также выписки по счетам депо Депонентов, являющиеся документами, удостоверяющими права на ценные бумаги. Выписки предоставляются Депонентам на основании поручений – информационных запросов Депонента на исполнение информационной операции в соответствии с пунктами 5.15, 5.16 Условий.
- 4.5.5. Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, а также номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка.
- 4.5.6. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса в соответствии с условиями Договора.

Сведения, которые должен содержать запрос залогодержателя, содержатся в Приложении № 3.11 к Условьям.

- 4.5.7. Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

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

- 4.5.8. Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая Депозитарием, должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.
- 4.5.9. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее, чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.
- 4.5.10. 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.
- 4.5.11. Депозитарий может предоставлять Депоненту отчет о проведенной операции (операциях), не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо, на любой момент времени за любой период.
- 4.5.12. Депозитарий регистрирует все предоставленные Депоненту или его Уполномоченному представителю выписки и отчеты в системе учета документов в день их формирования.
- 4.5.13. Формы отчетных документов приводятся в Приложении № 4.1.-4.12. к Условиям.

## 5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

### 5.1. Классы депозитарных операций

Депозитарий выполняет следующие классы депозитарных операций:

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

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

- открытие счета депо;
- открытие раздела счета депо;
- закрытие счета депо;
- закрытие раздела счета депо;
- внесение / изменение анкетных данных Депонента;
- прием ценной бумаги на обслуживание;
- снятие ценной бумаги с обслуживания;
- внесение изменений в анкету выпуска ценных бумаг.

Информационные операции – Депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных Учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки по счету депо по состоянию на дату;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента (за период);
- формирование отчета о предоставлении информации о заложенных ценных бумагах;

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

- фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами;
- фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами.

Глобальные операции – Депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части Учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг);
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- 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.

## 5.2. Открытие счета депо

Содержание операции: внесение Депозитарием в Учетные регистры записей, содержащих информацию о счете депо, позволяющей осуществлять операции.

Счет депо открывается на основании Договора при условии представления Депозитарию Анкеты Депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления Анкеты Депонента 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. Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях и запросах, передаваемых Депозитарию. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

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

Если поручение на открытие счета депо содержит срок и(или) условие его исполнения, основанием для открытия счета депо будет также являться наступление соответствующего срока и(или) условия.

Документы - основание для открытия счета депо физическому лицу:

- поручение депо на открытие счета депо (приложение № 3.4 к Условиям) и(или) поручение депо на открытие торгового счета депо (приложение № 3.6 к Условиям) (в зависимости от открываемого вида счета депо), поручение на открытие счета депо, содержащееся в тексте Брокерского договора (в случае, если Депонент является клиентом Организации по Брокерскому договору), либо Заявление на присоединение по форме приложения к Брокерскому регламенту (для физических лиц), либо Заявление на присоединение по форме Приложения № 2.2 к Условиям;
- Анкета Депонента – физического лица, при условии, что Анкета Депонента не была предоставлена ранее;
- документ, удостоверяющий личность Депонента (за исключением случая Дистанционного заключения Договора);

Документы – основание для открытия счета депо общей долевой собственности на ценные бумаги:

- поручение депо на открытие счета депо (приложение № 3.4 к Условиям) и(или) поручение депо на открытие торгового счета депо (приложение № 3.6 к Условиям) (в зависимости от открываемого вида счета депо), предоставленное хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги, или его представителем, либо Заявление на присоединение по форме приложения к Брокерскому регламенту (для физических лиц), предоставленное каждым из участников общей долевой собственности, либо Заявление на присоединение по форме Приложения №2.2 к Условиям, подписанное всеми участниками общей долевой собственности либо участником (участниками), уполномоченными на то другими участниками общей долевой собственности;



- Анкета Депонента – физического лица, предоставленная каждым участником общей долевой собственности, при условии, что Анкета Депонента не была предоставлена ранее;
- документ, удостоверяющий личность Депонента, предоставленный каждым участником общей долевой собственности (за исключением случая Дистанционного заключения Договора),
- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом).

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

- поручение депо на открытие счета депо для юридических лиц (Приложение № 3.1 к Условиям) и(или) поручение депо на открытие торгового счета депо для юридических лиц (Приложение № 3.3 к Условиям) (в зависимости от открываемого вида счета депо), поручение на открытие счета депо, содержащееся в тексте Брокерского договора (в случае, если Депонент является клиентом Организации по Брокерскому договору), либо Заявление на присоединение по форме приложения к Брокерскому регламенту (для юридических лиц), либо Заявление о присоединении по форме Приложения № 2.1 к Условиям;
- Анкета Депонента – юридического лица, при условии, что Анкета Депонента не была предоставлена ранее;
- Документы, необходимые для установления клиентских отношений с ООО «Ньютон Инвестиции», перечисленные в Списке документов.

Документы - основание для открытия счета депо юридическому лицу – нерезиденту (документы на иностранном языке должны быть предоставлены с переводом на русский язык, заверенном в установленном порядке):

- поручение депо на открытие счета депо (Приложение № 3.1 к Условиям) и(или) поручение депо на открытие торгового счета депо (Приложение №3.3 к Условиям) (в зависимости от открываемого вида счета депо), либо Заявление на присоединение по форме Приложения № 2.1 к Условиям;
- Анкета Депонента – юридического лица;
- Документы, необходимые для установления клиентских отношений с ООО «Ньютон Инвестиции», перечисленные в Списке документов

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.

Исходящие документы:

- Уведомление об открытии счета депо (Приложение № 4.1 к Условиям).

### 5.3. Открытие раздела счета депо

Содержание операции: внесение в Учетные регистры Депозитария информации о Разделе, открываемом на счете 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:

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

Исходящие документы:

- Отчет об исполнении депозитарной операции (Приложение № 4.7 к Условиям).

**5.4. Закрытие счета депо**

Содержание операции: внесение в Учетные регистры Депозитария записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по счету депо любых операций. Закрыт может быть только счет депо с нулевыми остатками ценных бумаг.

Основания:

поручение на закрытие счета депо (Приложение № 3.7 к Условиям) или Служебное поручение Депозитария или Уведомление об отказе от получения Услуг по Связанному брокерскому договору (в случае если Депонент одновременно является клиентом Организации по Брокерскому договору).

По инициативе Депозитария на основании Служебного поручения счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт в следующих случаях:

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

Внесение записей при закрытии счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента - юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте - юридическом лице, смертью Депонента - физического лица осуществляется только после списания с его счета депо ценных бумаг в порядке, определенном Условиями (п.6.6. и статья 13 Условий).

Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии на нем ценных бумаг осуществляется на основании Служебного поручения и одного из следующих документов (оригинала или нотариально заверенной копии):

- свидетельства о смерти Депонента;
- свидетельства о праве на наследство;
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим;
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента, предусмотренного Условиями и(или) законодательством Российской Федерации.

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 осуществляется на основании:

- Служебного поручения на закрытие счета депо;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

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 Договором.

Исходящие документы:

отчет о выполнении депозитарной операции (приложение № 4.5 к Условиям).

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

## 5.5. Внесение и изменение анкетных данных Депонента

Содержание операции: операция по внесению и изменению анкетных данных Депонента представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депонентах, записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента. При изменении Анкетных данных Депонента Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов в течение срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

Соответствующие записи вносятся на основании Анкеты Депонента, документов о внесении изменений в Анкету Депонента (предоставляются Депонентами – физическими лицами по запросу Депозитария), 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 Депонента осуществляется путем заполнения новой Анкеты Депонента, содержащей измененные анкетные данные и направленной Депозитарию.

Анкета Депонента должна быть подписана Депонентом или, в случае подтверждения соответствующих полномочий, его представителем. Анкета Депонента – юридического лица может быть подписана уполномоченным представителем Депонента. На Анкете Депонента – юридического лица проставляется печать Депонента – юридического лица (при наличии).

Новая Анкета Депонента – 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 Депонента, 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 Депонента, 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 3 (трех) рабочих дней, следующих 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.

Основание для операции:

- в случае изменения сведений о Депоненте, Уполномоченном представителе Депонента, ином лице – анкета, содержащая новые или измененные Анкетные данные (анкета физического/юридического лица/Уполномоченного представителя, иного лица в зависимости от субъекта, данные о котором подлежат внесению или изменению);
- в случае изменения сведений о реквизитах банковского счета, на который будут перечисляться доходы и(или) иные выплаты по ценным бумагам – Заявление о банковских реквизитах;
- документы, подтверждающие внесенные изменения, предоставленные Депонентом-юридическим лицом, а также предоставленные по запросу Депозитария Депонентом-физическим лицом.

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.

## **5.6. Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета**

- 5.6.1. Операция по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные Пассивные счета сопровождается обязательным внесением записи о зачислении таких ценных бумаг на Активный счет. Внесение записи о зачислении ценных бумаг на Пассивный счет без движения по Активным счетам является частью операции Перевода.
- 5.6.2. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.
- 5.6.3. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.
- 5.6.4. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях,

предусмотренных федеральными законами или Договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему Счет Депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или Договором.

- 5.6.5. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 5.7.8 Условий, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие 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 места хранения, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.
- 5.6.6. 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.
- 5.6.7. 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.
- 5.6.8. Основания для зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников предусмотрены статьей 13 Условий.
- 5.6.9. Депозитарий принимает подаваемые Депонентами поручения и (или) иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, в соответствии с настоящими Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не оказывает услуг по учету прав на такие ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных Условиями.
- 5.6.10. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарием Счет Депозитария. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.
- 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.
- 5.6.11. Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие Пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария.

При зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария в связи с их списанием с другого Счета Депозитария, зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня,

следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

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

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

5.6.13. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана в соответствии с пунктом 5.7.19 Условий информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

5.6.14. 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 договора с клиринговой организацией;

либо

- поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на его торговый счет депо, открытый в 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.

5.6.15. Операции, указанные в п. 5.6.14. Условий, проводятся путем сальдирования операций Депонентов в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление).

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение № 4.4 к Условиям), либо.
- отчет о выполнении депозитарных операций (расчеты по сделкам) (приложение №4.13 к Условиям).

## **5.7. Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов**

5.7.1. Операция по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных Пассивных счетов сопровождается обязательным внесением записи о списании таких ценных бумаг с Активного счета. Внесение



записи о списании ценных бумаг с Пассивного счета без движения по Активным счетам является частью операции Перевода.

- 5.7.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 149.2 Гражданского кодекса Российской Федерации передача прав на бездокументарные ценные бумаги приобретателю осуществляется посредством списания бездокументарных ценных бумаг со счета лица, совершающего их отчуждение, и зачисление их на счет приобретателя на основании распоряжения лица, совершающего отчуждение.
- 5.7.3. При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.
- 5.7.4. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Основания для списания ценных бумаг со счета депо умершего Депонента предусмотрены статьей 13 Условий.

- 5.7.5. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, погашения эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Договором или Условиями, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему Счет Депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, Договором или Условиями.
- 5.7.6. 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.
- 5.7.7. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных настоящими Условиями.
- 5.7.8. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании представленных Держателем реестра или Депозитарием места хранения, 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 Депозитария, 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.

- 5.7.9. 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 централизованный учет прав на ценные бумаги, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у Депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.
- 5.7.10. Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг Депонентов.
- 5.7.11. Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов.
- 5.7.12. Депозитарий принимает подаваемые документы, в том числе поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, открытых Депозитарием, в соответствии с настоящими Условиями.
- 5.7.13. Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария. 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.
- 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.
- 5.7.14. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:
- возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;
  - возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо открытый Депозитарием.
- 5.7.15. При неизменности остатка ценных бумаг на Счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый Депозитарием.
- 5.7.16. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего Пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со Счета Депозитария.

При списании ценных бумаг со Счета Депозитария, открытого Депозитарию, в связи с их зачислением на другой Счет Депозитария, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов осуществляется не позднее

рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со Счета Депозитария

- 5.7.17. 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 пунктом 5.7.18. Условий, не допускается.
- 5.7.18. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено Договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или Договором.
- 5.7.19. 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.
- 5.7.20. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.
- 5.7.21. Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в следующих случаях:
- прекращения осуществления депозитарной деятельности депозитарием, осуществляющим учет прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в случае, когда в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 14 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» правилами доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом предусмотрено осуществление учета прав на инвестиционные паи на лицевых счетах номинального держателя;
  - передачи прав и обязанностей депозитария, имеющего лицензию специализированного депозитария, на счета депо которого в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» осуществляется учет прав на такие паи паевого инвестиционного фонда, другому депозитарию, имеющему лицензию специализированного депозитария;
  - погашения инвестиционных паев на основании заявок на погашение инвестиционных паев, поданных номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение № 4.4 к Условиям) либо.
- отчет о выполнении депозитарных операций (расчеты по сделкам) (приложение №4.13 к Условиям).

## **5.8. Перевод и перемещение ценных бумаг**

- 5.8.1. Операция перевода осуществляется на основании одного поручения, подписанного двумя Инициаторами депозитарной операции, или двух встречных поручений Инициаторов депозитарной операции.
- 5.8.2. Операция перемещения осуществляется на основании поручения Инициатора депозитарной операции, а также документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на Счет (со Счета) Депозитария.

- 5.8.3. Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на Счет (со Счета) Депозитария.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение № 4.4 к Условиям) либо.
- отчет о выполнении депозитарных операций (расчеты по сделкам) (приложение №4.13 к Условиям).

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

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

Содержание операции: внесение информации об установлении обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами Депонента.

Фиксация обременения и (или) ограничения/снятия ограничения операций с 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;
- ограничения/снятия ограничения права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;
- наложения/снятия ареста на ценные бумаги;
- блокирования/разблокирования или запрета/снятия запрета совершения операций с ценными бумагами на основании федерального закона или в соответствии с Договором.

О чем по счету депо/разделу счета депо делается соответствующая запись.

Запись об обременении ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

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

Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

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

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

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.

Обременение ценных бумаг, переданных в индивидуальное или коллективное клиринговое обеспечение, осуществляется путем зачисления ценных бумаг на торговые счета депо владельцев этих ценных бумаг.

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

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

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

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

Основанием для фиксации (регистрации) ограничения распоряжения с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» является документ, подтверждающий блокирование/ снятие блокирования указанных ценных бумаг на Счете Депозитария.

При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом Держателя реестра, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) Депозитарий места хранения, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение № 4.6 к Условиям).

#### **5.10. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия 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 Договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по Разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

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

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

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.

Фиксация прекращения обременения операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах» или ФЗ «Об акционерных обществах»), осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию Счете (Счетах) Депозитария.

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

При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация снятия иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом Держателя реестра, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) Депозитарий места хранения, не позднее рабочего дня, следующего за днем снятия такого ограничения.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №4.6 к Условиям).

## **5.11. Конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг)**

Содержание операции: замена (списание - зачисление) на счетах депо 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 в отношении:

- ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента,
- 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 ценных бумаг этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех



необходимых документов от Держателя реестра, либо другого депозитария. Со дня получения от Депонента требования о конвертации ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (Приложение 3.13) и до дня внесения по счету депо Депонента записей, связанных с такой конвертацией или до дня получения информации об отзыве Депонентом своего требования Депонент не вправе распоряжаться предъявленными для конвертации 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 Депонента, на котором учитываются его права на конвертируемые ценные бумаги (блокирует данные ценные бумаги).

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление /списание ценных бумаг на/с счет депо или на/с 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

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 Счете Депозитария, либо отчет о совершенной операции конвертации по Счету Депозитария в другом депозитарии;
- требование о конвертации ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации) (Приложение 3.13)

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №4.6 к Условиям).

## 5.12. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

Содержание операции: списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия 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 Счете Депозитария, либо отчет о совершенной операции погашения (аннулирования) по Счету Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №4.9 к Условиям).

## 5.13. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Содержание операции: операция по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с аннулированием регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоения им

регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они 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 о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг на Счете Депозитарии, либо отчет о совершенной операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг по Счету Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №4.9 к Условиям).

#### **5.14. 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**

Содержание операции:

аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг посредством внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным

и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными путем списания со счетов депо Депонентов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление данных ценных бумаг на счета депо ценных бумаг регистрационного номера выпуска, 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 Регистратора, в котором открыт лицевой счет Депозитарию как номинальному держателю, либо отчет Депозитария места хранения об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №4.9 к Условиям).

#### **5.15. Формирование выписки по счету депо**

Содержание операции: составление и выдача Инициатору депозитарной операции информации о состоянии счета депо. Выписка по счету депо на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец Операционного дня за соответствующую календарную дату.

Выписка 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 со счета депо может быть:

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

Основание для операции:

- поручение на предоставление информации по счету депо (приложение № 3.10 к Условиям) или запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.
- Служебное поручение.

Исходящие документы:

- выписка по счету депо (приложение № 4.10 к Условиям).

## 5.16. Формирование отчета по операциям по счету депо

Содержание операции: составление и выдача информации Депоненту об операциях по счету депо.

Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период;
- по определенному виду операций за определенный период;

Основание для операции:

- поручение на предоставление информации по счету депо (приложение № 3.10 к Условиям) или запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

- отчет по операциям по счету депо (приложение №4.2 к Условиям).

## 5.17. Формирование справки о количестве ценных бумаг на счете депо по состоянию на дату и время

Содержание операции: составление и выдача Депоненту информации о состоянии счета депо по состоянию на дату и время. Выдача справки производится по состоянию на любой момент времени. Справка о количестве ценных бумаг на счете депо по состоянию на дату и время не является документом, подтверждающим права Депонента на ценные бумаги.

Основание для операции:

- поручение на предоставление информации по счету депо (приложение № 3.10 к Условиям).

Исходящие документы:

- справка о количестве ценных бумаг на счете депо по состоянию на дату и время (Приложение № 4.11 к Условиям).

## 5.18. Формирование списка Депонентов/владельцев ценных бумаг

Содержание операции: формирование и передача лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя или Банку России, или эмитенту, списка владельцев ценных бумаг, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации на участие в проведении Корпоративного события или действия, а также в иных случаях.

Список владельцев ценных бумаг составляется Депозитарием на дату, указанную в требовании о предоставлении списка владельцев, и содержит сведения:

- о Депонентах Депозитария;
- о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
- о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Основание для операции:

Требование о предоставлении списка владельцев ценных бумаг на определенную дату, полученное от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Держателя реестра, Депозитария места хранения, Банка России и государственных органов.

Исходящие документы:

- требование о предоставлении на указанную эмитентом дату, списков владельцев ценных бумаг Депозитариями - депонентами, на счетах депо которых имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется список владельцев ценных бумаг. Требование также включает информацию о Корпоративном действии, об остатках ценных бумаг на счетах депо Депозитариев - депонентов на дату, указанную в уведомлении в качестве даты фиксации списка;
- копии документов, подлежащих предоставлению Депонентам в связи с предстоящим Корпоративным событием или действием – по запросу Депонентов, при условии предоставления указанных документов эмитентом, Регистратором, Депозитарием места хранения;
- список владельцев ценных бумаг.

Порядок составления списка владельцев Депозитарием:

Список владельцев ценных бумаг, составленный на определенную дату, предоставляется Депозитарием Держателю реестра, Депозитарию места хранения, Банку России по их запросу в срок и порядке, определенном действующим законодательством.

Список владельцев ценных бумаг составляется по состоянию на конец операционного дня, если иное не предусмотрено действующим законодательством или условиями выпуска ценных бумаг.

Список владельцев ценных бумаг формируется Депозитарием и передается лицу, направившему соответствующее требование в форме электронных документов с электронной подписью.

## **6. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **6.1. 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 федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на Счете Депозитария.

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии с порядком, установленным нормативным актом Банка России в рамках полномочий, предоставленных статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных

бумаг», случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя, а также случаев, предусмотренных 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.

Учет дробных частей иных видов ценных бумаг осуществляется Депозитарием в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

В случае, если правилами корпоративного действия/вышестоящего депозитария не предусмотрено образование дробных частей ценных бумаг при начислении иностранных ценных бумаг на счета депо по результатам корпоративных действий Депозитарий производит расчет и начисление ценных бумаг по правилу округления десятичной дроби до предыдущего целого значения (отсечение дробной части количества ценных бумаг). Депозитарий распределяет ценные бумаги по счетам депо до полного распределения всего количества ценных бумаг, начисленных на Счет Депозитария. Если при расчете образуются нераспределенные ценные бумаги, Депозитарий вправе распределить остаток между Депонентами. При этом, приоритетное право на получение нераспределенного остатка ценных бумаг имеют Депоненты, у которых до применения правила округления была отсечена наибольшая дробная часть ценных бумаг. В случае равной дробной части, приоритетное право имеют Депоненты с большим остатком ценных бумаг, по которым производится корпоративное действие. В случае равного остатка ценных бумаг, по которым производится корпоративное действие, приоритетное право имеют Депоненты, на счета депо которых указанная ценная бумага была зачислена раньше. В случае, если дата зачисления ценной бумаги совпадает у нескольких Депонентов, то приоритетное право имеют Депоненты, счет депо которых был открыт раньше.

В случае, если условиями корпоративного действия предусмотрено образование дробных частей ценных бумаг, при начислении иностранных ценных бумаг на счета депо по результатам корпоративных действий Депозитарий производит расчет и начисление ценных бумаг исходя из количества знаков дробной части и правил применимого округления, предусмотренных правилами корпоративного действия/вышестоящего депозитария. В случае, если при расчете образуется нераспределенный остаток ценных бумаг, Депозитарий вправе распределить остаток ценных бумаг между Депонентами. При этом приоритетное право на получение нераспределенного остатка ценных бумаг/дробных частей имеют Депоненты, которым при округлении была отсечена наибольшая дробная часть. В случае равной дробной части приоритетное право имеют Депоненты с большим остатком ценных бумаг, по которым производится корпоративное действие. В случае равного остатка ценных бумаг, по которым производится Корпоративное действие, приоритетное право имеют Депоненты, на счета депо которых указанная ценная бумага была зачислена раньше. В случае, если дата зачисления ценной бумаги совпадает у нескольких Депонентов, то приоритетное право имеют Депоненты, счет депо которых был открыт раньше.

## **6.2. Учет ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов**

Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, либо ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов на счета депо владельца, если:

- Депонент является Квалифицированным инвестором в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и предоставил в Депозитарий нотариально заверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающих наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии);

- ценные бумаги приобретены через брокера или Доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, и Депонент предоставил Депозитарию соответственно отчет брокера или отчет Доверительного управляющего;
- Депонент, не являющийся Квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, представил документ, подтверждающий, что он являлся Квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами;
- 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.

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

При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца.

В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании Служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на Счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов.

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

В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись



об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария, без распоряжения (поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

#### **6.4. 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 фиксацию ограничения распоряжения инвестиционных паев в количестве, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев, с момента подачи такой заявки до момента списания инвестиционных паев или получения уведомления Регистратора об отказе во внесении такой записи.

##### Основание для операции:

- поручение на обмен / погашение инвестиционных паев (приложение № 3.12 к Условиям);
- уведомление Держателя реестра о проведенной операции списания инвестиционных паев со Счета Депозитария либо отчета о совершенной операции по Счету Депозитария в другом депозитарии;
- уведомление Держателя реестра о проведенной операции зачисления инвестиционных паев на Счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по Счету Депозитария в другом депозитарии.

##### Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №4.8 к Условиям).

#### **6.5. 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 Депозитарием:

- по поручению Депонента;
- при прекращении паевого инвестиционного фонда.

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

Депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев на счетах депо с момента получения уведомления Регистратора 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 5.7 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 № 3.12 к Условиям);
- уведомление Держателя реестра о проведенной операции списания инвестиционных паев со Счета Депозитария либо отчет о совершенной операции по Счету Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №4.9 к Условиям).

## 6.6. Особенности совершения операций при реорганизации или ликвидации Депонента

Содержание операции: Перевод ценных бумаг по выбору правопреемника (при подаче им соответствующего поручения) на счет депо, открытый на имя правопреемника в Депозитарии, либо на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на имя правопреемника в другом депозитарии.

либо зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя в соответствии с нормативными актами Банка России в случаях:

Основание для операции:

- Поручение Депонента (его правопреемника);
- документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копия передаточного акта, удостоверенная реорганизованным юридическим лицом. В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

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.

При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, Депозитарий передает информацию о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Держателю реестра или депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги в следующем объеме:

1. В отношении российского юридического лица:

- 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);
2. В отношении иностранного юридического лица:
- наименование (на иностранном языке);
  - международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;
  - дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица.
3. 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.

В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов, или находится у Держателя реестра на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные абзацем 2 настоящего пункта Условий;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные вторым абзацем п. 5.7.13 настоящих Условий.

#### **6.7. Особенности предъявления требований к эмитенту о досрочном погашении облигаций**

Владелец облигаций, права которого на облигации учитываются Депозитарием, предъявляет требование к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций или отзывает такое требование путем дачи соответствующих указаний (инструкций) Депозитария.

В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и должно содержать сведения о количестве облигаций, досрочного погашения или приобретения которых требует Депонент или от досрочного погашения или приобретения которых он отказывается.

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) Депонента о предъявлении требования к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций и до дня внесения по Счету депозитария записей, связанных с такими досрочным погашением или приобретением, либо до дня получения информации об отзыве Депонентом своего требования Депонент не вправе распоряжаться облигациями, предъявленными для досрочного погашения или приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения владельца облигаций (Депонента) вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права Депонента на облигации.

Запись о снятии ограничений, без поручения (распоряжения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится в день получения Депозитарием информации о получении

Держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, отзыва владельцем облигаций, права которого на такие облигации учитываются Депозитарием, своего требования об их досрочном погашении или приобретении.

При осуществлении эмитентом досрочного погашения или приобретения облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением или приобретением, вносятся Депозитарием без поручения (распоряжения) Депонента. Основанием для внесения таких записей является списание погашаемых или приобретаемых облигаций со Счета депозитария в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## 7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ

- 7.1. Депозитарий определяет единую для всех Депонентов продолжительность Операционного дня.
- 7.2. Операционный день Депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот Операционный день совершаются операции по счетам депо.
- 7.3. По истечении Операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего Операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.4. Сроки выполнения депозитарных операций исчисляются с момента внесения соответствующей записи в системе учета документов и в соответствующие Учетные регистры.

**Сроки проведения Депозитарных операций указаны в приведенной ниже таблице.**

| Наименование Депозитарной операции                                                                                                                                                 | Порядок и срок исполнения операции                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Административные операции<br>1.1. Открытие счета депо<br>1.2. Закрытие счета депо<br>1.3. Внесение / изменение анкетных данных Депонента<br>1.4. Иные административные операции | T+30 календарных дней<br>T+30 календарных дней<br>T+10 рабочих дней<br><br>T+3 рабочих дня |
| 2. Инвентарные операции                                                                                                                                                            | T+N+1 рабочий день                                                                         |
| 3. Комплексные операции                                                                                                                                                            | T+N+1 рабочий день                                                                         |
| 4. Информационные операции                                                                                                                                                         |                                                                                            |
| 4.1. Информация о заложенных ценных бумагах                                                                                                                                        | T+3 рабочих дня                                                                            |
| 4.2. Иные информационные операции                                                                                                                                                  | T+1 рабочий день                                                                           |
| 5. Глобальные операции                                                                                                                                                             | T+N+1 рабочий день                                                                         |

Днем «Т» считается рабочий день приема поручения Депозитарием на исполнение Депозитарной операции, в том числе Служебного поручения; «N» - срок, в течение которого Депозитарием получены из Мест хранения соответствующие отчеты (выписки) об исполнении Депозитарной операции, или получены иные подтверждающие документы в соответствии с требованиями законодательства и/или поступили денежные средства на соответствующий счет Депозитария и/или получена иная информация, необходимая для корректного исполнения поручения.

- 7.5. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию или Инициатору депозитарной операции требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, заключение междепозитарного Договора (договора о междепозитарных отношениях) и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения Депозитарной операции.

- 7.6. Исполнение депозитарных операций, связанных с корпоративными действиями эмитента и инициатором которых является эмитент, осуществляется в сроки, определенные законодательством Российской Федерации либо указанные эмитентом.

## **8. СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

### **8.1. Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам, находящимся на хранении/учете в других депозитариях/Регистраторах**

- 8.1.1. Если Депозитарию открыты счета номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг, он проводит обязательную сверку количества ценных бумаг, учитываемых на его счетах с Регистраторами (далее – Сверка). В целях проведения Сверки регистратор предоставляет Депозитарию справку об операциях по его лицевому счету (далее - Справка) без предъявления Депозитарием требования о предоставлении Справки.
- 8.1.2. Справка предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если другой вид электронной подписи не предусмотрен соглашением между участниками электронного взаимодействия.
- 8.1.3. Справка предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по Счету Депозитария, и должна содержать информацию о количестве ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты Договоров Депозитария с клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).
- 8.1.4. 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, 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 депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - в последнем предоставленном ему отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете 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.

### **8.2. Исправительные записи по счетам депо**

- 8.2.1. Поручение на совершение операций может быть отменено Депонентом только в том случае, если по нему еще не совершена Депозитарная операция. Отмена Поручения осуществляется путем направления Депозитарию Поручения на отмену поручения (Приложение № 3.8 к Условиям)
- 8.2.2. 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, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении, либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

- 8.2.3. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.
- 8.2.4. В иных случаях при выявлении ошибок в записи, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.
- 8.2.5. Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано 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.
- При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.
- 8.2.6. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на Счетах Депозитария.
- 8.2.7. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного пунктом 8.2.6 Условий, должна осуществляться Депозитарием каждый Рабочий день.
- 8.2.8. В случае нарушения требований пункта 8.2.6 Условий 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 «О рынке ценных бумаг».
- 8.2.9. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на Счетах Депозитария, Депозитарий обязан:
- 1) списать в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на Счетах Депозитария, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено.
- При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;
- 2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены Договором. При этом срок такого зачисления определяется настоящими Условиями с учетом требований нормативных актов Банка России.
- 8.2.10. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 2 пункта 8.2.9 Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки.



В случае, если несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями Держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную настоящей статьей, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении своих обязанностей.

Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

## **9. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

На основании Договора Депозитарий оказывает, в том числе следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

- получение и перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат;
- получение от эмитента или Регистратора информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам;
- передача эмитенту или Регистратору информации и документов от Депонентов.

### **9.1. Особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по облигациям**

9.1.1. Лица, которые осуществляют права по акциям и облигациям (далее - Ценные Бумаги) и права которых на такие ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям или доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по облигациям (далее - Выплаты по ценным бумагам) через Депозитарий.

9.1.2. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам не позднее семи рабочих дней после дня их получения (если иное не установлено законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями).

9.1.3. Депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав (далее - Облигации с централизованным учетом прав), обязан передать выплаты по таким облигациям своим депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав, в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 статьи 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям.

По истечении указанного в абзаце первом настоящего пункта срока Депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен Договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям с централизованным учетом прав независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Обязанность, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от другого депозитария, депонентом которого он стал, подлежащие передаче выплаты по Облигациям с централизованным учетом прав.

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

9.1.5. Передача выплат по облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

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

2) если обязанность по осуществлению выплат по облигациям в срок, установленный решением о выпуске облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую:

- эмитентом облигаций, который обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению указанных выплат по облигациям, права на которые учитываются в реестре;
- передаваемые денежные средства, подлежащие выплате по облигациям эмитента, который не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», поступили на специальный депозитарный счет депозитария, которому открыт счет номинального держателя в реестре;
- депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, в соответствии с подпунктом 1 пункта 13 статьи 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям.

9.1.6. Если права на облигации учитываются в реестре, выплаты по таким облигациям осуществляются лицам, осуществляющим права по облигациям, которые зарегистрированы в реестре на конец операционного дня, определяемого в соответствии с пунктом 9 статьи 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае, если обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом и эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», на конец операционного дня, предшествующего дате перечисления эмитентом денежных средств.

9.1.7. Депозитарий передает своим Депонентам Выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их Счетах депо на конец операционного дня, определяемого в соответствии с пунктами 9.1.4 и 9.1.5 Условий.

9.1.8. Правила настоящей статьи о денежных выплатах по облигациям также применяются к:

1) денежным выплатам по обездвиженным документарным эмиссионным ценным бумагам;

2) денежным выплатам в связи с соглашением о прекращении обязательств по всем облигациям соответствующего выпуска предоставлением отступного или новацией.

9.1.9. В случае неисполнения Депозитарием обязанности по передаче Депоненту дивидендов по акциям по не зависящим от него причинам Депозитарий осуществляет возврат таких дивидендов эмитенту в течение 10 (Десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

## **9.2. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента, Регистратора, Депозитария места хранения**

9.2.1. Депозитарий передает Депоненту документы и/или информацию, в том числе информацию о ценных бумагах Депонента, полученные от эмитента, Держателя реестра, Депозитария места хранения в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов и/или информации, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

Депозитарий сообщает Депонентам о предстоящем или произошедшем Корпоративном действии эмитента на регулярной основе путем размещения информации на Сайте Депозитария и(или) иным способом, в том числе путем направления информации по электронной почте.

Датой уведомления считается дата размещения информации на Сайте Депозитария или дата направления документов Депоненту

9.2.2. Депонент самостоятельно просматривает Сайт Депозитария. Депозитарий не несет ответственность за неполучение или несвоевременное получение указанной информации Депонентом после ее размещения на Сайте Депозитария.

9.2.3. По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у эмитента, Держателя реестра или Депозитария места хранения интересующую Депонента информацию, которая может быть

предоставлена Депоненту в соответствии с действующим законодательством. Информация передается Депоненту по электронной почте.

- 9.2.4. Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с Договором.

## **10. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО**

- 10.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от эмитента, Держателя реестра или Депозитария места хранения, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).
- 10.2. 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 эмитента, Держателя реестра, Депозитария места хранения (уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов)).
- 10.3. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.
- 10.4. С момента приостановления операций в соответствии с 10.1 и 10.4 Условий Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на Счете Депозитария.
- 10.5. Положения пунктов 10.1 и 10.2 Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.
- 10.6. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Договором или условиями выпуска ценных бумаг.

## **11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ**

- 11.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.
- 11.2. Сведения, указанные в пункте 11.1 Условий, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его уполномоченному представителю, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо.
- 11.3. Сведения, указанные в пункте 11.1 Условий, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в Договоре, в установленных им случаях.
- 11.4. Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в пункте 11.1 Условий, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.
- 11.5. Сведения, указанные в пункте 11.1 Условий, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также

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.

- 11.6. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном счете депо, может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 11.6.1. 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.
- 11.7. В случае нарушения Депозитарием вышеуказанных требований лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.
- 11.8. Депозитарий несет ответственность за нарушение вышеуказанных требований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## **12. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

- 12.1. В случае прекращения 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 централизованный учет прав на ценные бумаги. 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.
- 12.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги.
- 12.3. В случае прекращения Договора по основаниям, связанным аннулированием у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, Депозитарий обязан выполнить, установленные действующим законодательством, требования, с соблюдением которых прекращаются обязательства по Договору.

При этом Депонент обязан в срок, установленный Депозитарием, предоставить указание о способе возврата его имущества, находящегося у Депозитария, в том числе предоставить в Депозитарий следующие реквизиты:

- счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг (далее - реестр), на который Депозитарием должны быть зачислены ценные бумаги Депонента - в отношении бездокументарных ценных бумаг и обездвиженных документарных ценных бумаг;
- полного фирменного наименования, адреса, указанного в Едином государственном реестре юридических лиц, нового депозитария, которому Депозитарий должен передать ценные бумаги Депонента - в отношении документарных ценных бумаг (за исключением обездвиженных документарных ценных бумаг);
- банковского счета, на который Депозитарием должны быть перечислены денежные средства Депонента - в отношении денежных средств.

### 13. НАСЛЕДОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

13.1. Наследование ценных бумаг отражается в учетных регистрах Депозитария как операция списания ценных бумаг со счета депо умершего Депонента на счета, указанные наследниками, с последующим закрытием счета умершего Депонента.

13.2. 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 в соответствии с завещанием или федеральным законом.

13.3. С момента получения Депозитарием свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда, операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законодательством Российской Федерации.

С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на Счете Депозитария.

13.4. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий на основании Служебного поручения Депозитария возобновляет операции по счету депо.

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

13.6. 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.

13.7. Если ценные бумаги со счета депо умершего Депонента поступают в общую долевую собственность, то списание ценных бумаг производится на общий счет депо наследников, открываемый в Депозитарии для учета права общей долевой собственности Депозитарием.

13.8. Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании документов, предусмотренных п. 5.2. Условий. 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.

13.9. Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества. К такому соглашению может быть приравнено поручение, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, заверенное нотариально и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

- 13.10. Основанием для совершения операции списания ценных бумаг со счета депо умершего Депонента/со счета депо, открытого для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги, и зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников, открытые в Депозитарии, является:
- 13.10.1. поручение на зачисление ценных бумаг на счет депо, подписанное наследником;
- 13.10.2. свидетельство о праве на наследство (предоставляется копия, заверенная нотариусом, оригинал – на обозрение по запросу Депозитария), 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, 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;
  - Депозитарий вправе запросить, а наследники обязуются предоставить по запросу Депозитария иные документы, указанные в запросе.
- 13.11. Для проведения операции списания ценных бумаг со счета депо умершего Депонента на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом депозитарии, наследник предоставляет документы, предусмотренные в п. 13.10.2. настоящих Условий, а также предоставляет в Депозитарий заявление, составленное в свободной форме, с указанием реквизитов для перечисления ценных бумаг в указанный наследником депозитарий или держатель реестра.
- 13.12. С момента закрытия счета депо умершего Депонента Договор, заключенный между умершим Депонентом и Депозитарием, прекращает свое действие.

## **14. ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ**

- 14.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам на депозитарное обслуживание (Приложение № 5).
- 14.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы.

## **15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- 15.1. Депозитарий имеет право вносить в настоящие Условия, в том числе Тарифы изменения и дополнения, а также принимать Условия в новой редакции.
- 15.2. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Условия Депозитарий обязан не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до вступления в силу изменений (новой редакции Условий), разместить информацию и новую редакцию Условий (или Перечень изменений и дополнений в Условия) на Сайте Депозитария.
- 15.3. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий или вносимыми изменениями и дополнениями, Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
- 15.4. Неполучение Депозитарием от Депонента до вступления в силу изменений и/или дополнений в Условия, в том числе до вступления в силу новой редакции Условий, уведомления об отказе от получения услуг по Договору, признается Депозитарием выражением согласия с внесенными изменениями и/или дополнениями.

## **16. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ**

- Приложение № 1.1      Анкета выпуска ценных бумаг;
- Приложение № 1.2.      Анкета выпуска ценных бумаг (для паев);



|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Приложение № 2.1    | Заявление на присоединение (для юридических лиц);                                        |
| Приложение № 2.2    | Заявление на присоединение (для физических лиц);                                         |
| Приложение № 3.1    | Поручение на открытие счета депо (для юридических лиц);                                  |
| Приложение № 3.2    | Поручение на открытие раздела счета депо (для юридических лиц);                          |
| Приложение № 3.3    | Поручение на открытие торгового счета депо (для юридических лиц);                        |
| Приложение № 3.4    | Поручение на открытие счета депо (для физических лиц);                                   |
| Приложение № 3.5    | Поручение на открытие раздела счета депо (для физических лиц);                           |
| Приложение № 3.6    | Поручение на открытие торгового счета депо (для физических лиц);                         |
| Приложение № 3.7    | Поручение на закрытие счета депо/раздела счета депо;                                     |
| Приложение № 3.8    | Поручение на отмену поручения;                                                           |
| Приложение № 3.9    | Поручение на инвентарные операции с ценными бумагами;                                    |
| Приложение № 3.9.1. | Поручение на комплексные операции с ценными бумагами;                                    |
| Приложение № 3.10   | Поручение на предоставление информации по счету депо;                                    |
| Приложение № 3.11   | Запрос на предоставление информации залогодержателю;                                     |
| Приложение № 3.12   | Поручение на обмен/погашение инвестиционных паев;                                        |
| Приложение № 3.13   | Поручение на участие в корпоративном действии;                                           |
| Приложение № 3.14   | Условное поручение Депонента;                                                            |
| Приложение № 3.15   | Заявление о банковских реквизитах;                                                       |
| Приложение № 4.1    | Уведомление об открытии счета депо;                                                      |
| Приложение № 4.2    | Отчет по операциям по счету депо;                                                        |
| Приложение № 4.3    | Уведомление об отказе в исполнении поручения                                             |
| Приложение № 4.4    | Отчет о выполнении депозитарной операции;                                                |
| Приложение № 4.5    | Отчет о выполнении депозитарной операции;                                                |
| Приложение № 4.6    | Отчет о выполнении депозитарной операции;                                                |
| Приложение № 4.7    | Отчет о выполнении депозитарной операции;                                                |
| Приложение № 4.8    | Отчет о выполнении депозитарной операции;                                                |
| Приложение № 4.9    | Отчет о выполнении депозитарной операции;                                                |
| Приложение № 4.10   | Выписка по счету депо;                                                                   |
| Приложение № 4.11   | Справка о количестве ценных бумаг по состоянию на дату и время;                          |
| Приложение № 4.12   | Уведомление о поступлении выплат по ценным бумагам, связанным с корпоративным действием; |
| Приложение № 4.13   | Отчет о выполнении депозитарных операций (расчеты по сделкам);                           |
| Приложение № 4.14   | Уведомление о невозможности исполнить депозитарную операцию;                             |
| Приложение № 4.15.  | Уведомление о приеме/отказе в приеме документов;                                         |
| Приложение № 5      | Тарифы депозитарного обслуживания.                                                       |

Приложение №1.1

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

| Анкета выпуска ценных бумаг                         |  |       |
|-----------------------------------------------------|--|-------|
| Краткое наименование ценной бумаги                  |  |       |
| Полное фирменное наименование эмитента              |  |       |
| Наименование эмитента (векселедателя)               |  |       |
| Дата размещения выпуска                             |  |       |
| Дата погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг |  |       |
| Вид ценной бумаги                                   |  |       |
| Форма выпуска                                       |  |       |
| Способ учета                                        |  |       |
| Номинал ценной бумаги                               |  |       |
| Количество ценных бумаг в выпуске                   |  |       |
| Код регистрации                                     |  |       |
| Код ISIN; CFI                                       |  |       |
| Дата регистрации                                    |  |       |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию     |  |       |
| Регистратор (головной депозитарий)                  |  |       |
| Дата приема на обслуживание                         |  |       |
| Код ценной бумаги для лицевого счета                |  |       |
| Дата заполнения                                     |  |       |
| Входящий №                                          |  |       |
| Приложения (документы)                              |  |       |
|                                                     |  |       |
|                                                     |  |       |
|                                                     |  |       |
|                                                     |  |       |
| Ф.И.О. сотрудника                                   |  | М. П. |
| Подпись                                             |  |       |

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

Для паев

| Анкета выпуска ценных бумаг                         |  |       |
|-----------------------------------------------------|--|-------|
| Краткое наименование ценной бумаги                  |  |       |
| Полное фирменное наименование эмитента              |  |       |
| Наименование эмитента                               |  |       |
| Дата регистрации правил доверительного управления   |  |       |
| Дата погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг |  |       |
| Вид ценной бумаги                                   |  |       |
| Форма выпуска                                       |  |       |
| Способ учёта                                        |  |       |
| Номинал ценной бумаги                               |  |       |
| Количество ценных бумаг в выпуске                   |  |       |
| Номер регистрации правил доверительного управления  |  |       |
| Код ISIN ; CFI                                      |  |       |
|                                                     |  |       |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию     |  |       |
| Регистратор (головной депозитарий)                  |  |       |
| Дата приема на обслуживание                         |  |       |
| Код ценной бумаги для лицевого счета                |  |       |
| Дата заполнения                                     |  |       |
| Входящий №                                          |  |       |
| Приложения (документы)                              |  |       |
|                                                     |  |       |
|                                                     |  |       |
|                                                     |  |       |
| Ф.И.О.сотрудника                                    |  | М. П. |
| Подпись                                             |  |       |

Приложение №2.1

Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

для юридических лиц

**Заявление на присоединение**

Данные о депоненте:

Наименование \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Адрес, указанный в  
ЕГРЮЛ \_\_\_\_\_

Подписывая настоящее Заявление о присоединении (далее - Заявление) от имени Депонента:

- заявляю о полном и безоговорочном присоединении к Депозитарному договору, а также Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентскому Регламенту) со всеми приложениями к нему (далее – Условия).
- поручаю открыть в депозитарии ООО «Ньютон Инвестиции» счет депо владельца ценных бумаг;
- выплаты по ценным бумагам прошу перечислять по следующим реквизитам:

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РУБЛИ          | ФИО получателя платежа _____<br>Номер счета получателя _____<br>Наименование банка получателя _____<br>БИК _____<br>Корреспондентский счет _____                                                                                                                                                      |
| ДОЛЛАРЫ        | ФИО получателя платежа (на латинице) _____<br>Номер счета получателя _____<br>Наименование банка получателя _____<br>SWIFT банка получателя _____<br>Адрес банка получателя _____<br>Наименование банка-корреспондента _____<br>SWIFT банка-корреспондента _____<br>Счет в банке-корреспонденте _____ |
| ЕВРО           | ФИО получателя платежа (на латинице) _____<br>Номер счета получателя _____<br>Наименование банка получателя _____<br>SWIFT банка получателя _____<br>Адрес банка получателя _____<br>Наименование банка-корреспондента _____<br>SWIFT банка-корреспондента _____<br>Счет в банке-корреспонденте _____ |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | ФИО получателя платежа (на латинице) _____<br>Номер счета получателя _____<br>Наименование банка получателя _____<br>SWIFT банка получателя _____<br>Адрес банка получателя _____<br>Наименование банка-корреспондента _____<br>SWIFT банка-корреспондента _____<br>Счет в банке-корреспонденте _____ |

Депонент подтверждает свою осведомленность о совмещении ООО «Ньютон Инвестиции» следующих видов деятельности: брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию.

Дата Заявления \_\_\_\_\_

Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

для физических лиц

**Заявление на присоединение**

Данные о клиенте:

ФИО

Паспорт

Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Код подразделения

Адрес регистрации

Подписывая настоящее Заявление о присоединении (далее - Заявление):

- заявляю о полном и безоговорочном присоединении к Депозитарному договору, а также Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентскому Регламенту) со всеми приложениями к нему (далее – Условия).
- поручаю открыть в депозитарии ООО «Ньютон Инвестиции» счет депо владельца ценных бумаг;
- выплаты по ценным бумагам прошу перечислять по следующим реквизитам:

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РУБЛИ             | ФИО получателя платежа _____<br>Номер счета получателя _____<br>Наименование банка получателя _____<br>БИК _____<br>Корреспондентский счет _____                                                                                                                                                      |
| ДОЛЛАРЫ           | ФИО получателя платежа (на латинице) _____<br>Номер счета получателя _____<br>Наименование банка получателя _____<br>SWIFT банка получателя _____<br>Адрес банка получателя _____<br>Наименование банка-корреспондента _____<br>SWIFT банка-корреспондента _____<br>Счет в банке-корреспонденте _____ |
| ЕВРО              | ФИО получателя платежа (на латинице) _____<br>Номер счета получателя _____<br>Наименование банка получателя _____<br>SWIFT банка получателя _____<br>Адрес банка получателя _____<br>Наименование банка-корреспондента _____<br>SWIFT банка-корреспондента _____<br>Счет в банке-корреспонденте _____ |
| КИТАЙСКИЙ<br>ЮАНЬ | ФИО получателя платежа (на латинице) _____<br>Номер счета получателя _____<br>Наименование банка получателя _____<br>SWIFT банка получателя _____<br>Адрес банка получателя _____<br>Наименование банка-корреспондента _____<br>SWIFT банка-корреспондента _____<br>Счет в банке-корреспонденте _____ |



Подписывая Заявление, Депонент подтверждает, что до подписания Заявления он ознакомлен с Депозитарным договором, Условиями и приложениями к ним, в том числе Тарифами депозитарного обслуживания ООО «Ньютон Инвестиции», указанные документы Депонентом прочитаны и их содержание Депоненту полностью понятно.

После подачи Заявления Депонент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО «Ньютон Инвестиции».

Депонент подтверждает свою осведомленность о совмещении ООО «Ньютон Инвестиции» следующих видов деятельности: брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию.

Подпись клиента:

Дата Заявления \_\_\_\_\_

**Приложение №3.1**

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

**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 «Ньютон  
Инвестиции» отдельный счет депо владельца

\_\_\_\_\_  
(наименование Депонента)

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании депозитарного договора N \_\_\_\_\_ от  
Данные Депонента указаны в Анкете клиента.  
С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Ньютон Инвестиции» ознакомлен.

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

\_\_\_\_\_  
(наименование Депонента)

в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(уполномоченный представитель)  
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария<sup>1</sup>

Дата приема: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Рег. N: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_

1 Не применимо в случае подачи поручения посредством Личного кабинета и автоматизированной обработки поручения

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**  
**(для юридических лиц)**

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_  
действующий на основании \_\_\_\_\_ и  
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в Депозитарии ООО «Ньютон  
Инвестиции» раздел счета депо \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование Депонента)

для обособленного учета и/или хранения ценных бумаг на основании депозитарного договора N \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_

Данные Депонента указаны в Анкете клиента.

С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Ньютон Инвестиции» ознакомлен.

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(уполномоченный представитель)  
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария<sup>2</sup>

Дата приема: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Рег. N: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Не применимо в случае подачи поручения посредством Личного кабинета и автоматизированной обработки поручения

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

**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 «Ньютон Инвестиции» отдельный торговый счет депо

\_\_\_\_\_  
(наименование Депонента)  
действующего в качестве:  
☐ Владельца  
☐ \_\_\_\_\_

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании депозитарного договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Данные Депонента указаны в Анкете клиента.  
С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Ньютон Инвестиции» ознакомлен.

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

\_\_\_\_\_  
(наименование Депонента)  
в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(уполномоченный представитель)  
м.п.

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Заполняется сотрудником Депозитария<sup>3</sup></u></p> <p>Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.</p> <p>Рег.№: _____</p> <p>Отв. Исп.: _____</p> <p>_____</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3 Не применимо в случае подачи поручения посредством Личного кабинета и автоматизированной обработки поручения

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**  
**(для физических лиц)**

Я, нижеподписавшийся

|             |       |                   |
|-------------|-------|-------------------|
| Паспорт     | Серия | Номер             |
| Кем выдан   |       |                   |
| Дата выдачи |       | Код подразделения |

прошу открыть в депозитарии ООО «Ньютон Инвестиции» на мое имя отдельный счет депо:

[ ] Владелец

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании депозитарного договора N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Данные Депонента указаны в Анкете клиента.

С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Ньютон Инвестиции» ознакомлен.

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

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Дата приема поручения:

Заполняется сотрудником Депозитария<sup>4</sup>

Рег. N: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4 Не применимо в случае подачи поручения посредством Личного кабинета и автоматизированной обработки поручения

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**  
**(для физических лиц)**

Я, нижеподписавшийся

Паспорт

Серия

Номер

Кем выдан

Дата выдачи

Код подразделения

прошу открыть в депозитарии ООО «Ньютон Инвестиции» раздел счета депо на моем счете  
депо \_\_\_\_\_

для обособленного учета и/или хранения ценных бумаг на основании депозитарного договора  
N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Данные Депонента указаны в Анкете клиента.

С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Ньютон Инвестиции» ознакомлен.

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(уполномоченный представитель)  
м.п.

Дата приема поручения:

Заполняется сотрудником Депозитария<sup>5</sup>

Рег. N: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_

<sup>5</sup> Не применимо в случае подачи поручения посредством Личного кабинета и автоматизированной обработки поручения

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

**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

Кем выдан

Дата выдачи

Код подразделения

прошу открыть в депозитарии ООО «Ньютон Инвестиции» на мое имя отдельный торговый счет депо  
[ ] Владельца

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании депозитарного договора N \_\_\_\_\_ от  
\_\_\_\_\_ г.

Данные Депонента указаны в Анкете клиента.

С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Ньютон Инвестиции» ознакомлен.

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

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(уполномоченный представитель)

м.п.

Дата приема поручения:

Заполняется сотрудником Депозитария<sup>6</sup>

Рег.N: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_

<sup>6</sup> Не применимо в случае подачи поручения посредством Личного кабинета и автоматизированной обработки поручения



к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

**ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО/РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_  
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю закрыть счет/раздел счета в  
Депозитарии ООО «Ньютон Инвестиции».

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Депонент                           | _____ |
| Счет депо №<br>(Раздел счета депо) | _____ |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Основание для операции: | _____ |
| Депозитарный договор №  | _____ |

ДЕПОНЕНТ: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(уполномоченный представитель)  
м.п.

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| <u>Заполняется сотрудником Депозитария<sup>7</sup></u> |  |
| Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.                    |  |
| Рег.№: _____                                           |  |
| Отв. Исп.: _____                                       |  |
| _____                                                  |  |

<sup>7</sup> Не применимо в случае подачи поручения посредством Личного кабинета и автоматизированной обработки поручения

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | <b>ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ</b> |
|--|--------------------------------------|

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_  
обладаю необходимыми на то полномочиями:

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Депонент                            | _____ |
| Счет депо N                         |       |
| Раздел счета депо (тип, код, номер) |       |

Настоящим прошу отменить поручение, поданное ранее:

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Номер поручения       | _____ |
| Дата подачи поручения | _____ |
| Операция              | _____ |
| Иное                  | _____ |

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(уполномоченный представитель)  
М.П.

|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Заполняется сотрудником Депозитария<sup>8</sup></u></p> <p>Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.</p> <p>Рег. N: _____</p> <p>Отв. Исп.: _____</p> <p>_____</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>8</sup> Не применимо в случае подачи поручения посредством Личного кабинета и автоматизированной обработки поручения

**Приложение №3.9**

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

| ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ |  |                                       |  |
|------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Дата подачи поручения                                |  | Номер поручения у инициатора операции |  |

| ДЕПОНЕНТ                                                    |                                   |                               |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| Наименование/ФИО Депонента                                  |                                   |                               |  |
| Уполномоченное лицо                                         |                                   |                               |  |
| Номер счета депо/Номер или наименование раздела (если есть) |                                   |                               |  |
| Тип счета                                                   | <input type="checkbox"/> Владелец | <input type="checkbox"/> Иное |  |
| Место хранения ЦБ/Счет депозитария                          |                                   |                               |  |

| ДЕПОНЕНТ/КОНТРАГЕНТ                                         |                                   |                             |                             |                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Наименование/ФИО Депонента/Контрагента                      |                                   |                             |                             |                               |
| Номер счета депо/Номер или наименование раздела (если есть) |                                   |                             |                             |                               |
| Тип счета                                                   | <input type="checkbox"/> Владелец | <input type="checkbox"/> НД | <input type="checkbox"/> ДУ | <input type="checkbox"/> Иное |
| Место хранения ЦБ/Счет депозитария                          |                                   |                             |                             |                               |

| СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ |                              |                                        |                 |          |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|
| №п/п                      | Наименование ЦБ <sup>9</sup> | ISIN или регистрационный номер выпуска | Количество, шт. | Референс |
|                           |                              |                                        |                 |          |
|                           |                              |                                        |                 |          |
|                           |                              |                                        |                 |          |
|                           |                              |                                        |                 |          |
|                           |                              |                                        |                 |          |
|                           |                              |                                        |                 |          |
|                           |                              |                                        |                 |          |
|                           |                              |                                        |                 |          |
|                           |                              |                                        |                 |          |

| ОПЕРАЦИЯ                            |                                   |                                  |                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Зачисление | <input type="checkbox"/> Списание | <input type="checkbox"/> Перевод | <input type="checkbox"/> Перемещение |

| ТИП СДЕЛКИ                             |                                  |                               |                                       |                               |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Купля-продажа | <input type="checkbox"/> Дарение | <input type="checkbox"/> Мена | <input type="checkbox"/> Наследование | <input type="checkbox"/> Иное |

| ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ                           |  |
|----------------------------------------------|--|
| Договор основание                            |  |
| Депозитарный договор                         |  |
| Депозитарный договор в сторонней организации |  |
| Иное                                         |  |

| ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ |  |
|------------------|--|
| Дата сделки      |  |
| Дата расчетов    |  |
| Сумма сделки     |  |
| Валюта платежа   |  |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Подпись Депонента: | Подпись Контрагента: |
| /                  | /                    |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Заполняется сотрудником Депозитария <sup>10</sup> |
| Дата приема: «_____»                              |
| _____ 20____ г.                                   |
| Рег.№:                                            |
| Отв. Исп.:                                        |

<sup>9</sup> Из каталога в личном кабинете

<sup>10</sup> Не применимо в случае подачи поручения посредством Личного кабинета и автоматизированной обработки поручения

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

| ПОРУЧЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ |  |                                       |  |
|------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Дата подачи поручения                                |  | Номер поручения у инициатора операции |  |

| ДЕПОНЕНТ                                                                                                                                          |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Наименование/ФИО Депонента                                                                                                                        |                                                                 |
| Уполномоченное лицо                                                                                                                               |                                                                 |
| Номер счета депо/Номер или наименование раздела (если есть)                                                                                       |                                                                 |
| Тип счета                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Иное |
| Место хранения ЦБ/Счет депозитария                                                                                                                |                                                                 |
| Номер или наименование раздела, на который осуществляется перевод ценных бумаг в случае осуществления операции с помощью перевода между разделами |                                                                 |

| СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ |                               |                                        |                 |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| №п/п                      | Наименование ЦБ <sup>11</sup> | ISIN или регистрационный номер выпуска | Количество, шт. |
|                           |                               |                                        |                 |

| ОПЕРАЦИЯ                              |                                              |                                      |                                             |                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Блокирование | <input type="checkbox"/> Снятие блокирования | <input type="checkbox"/> Обременение | <input type="checkbox"/> Снятие обременения | <input type="checkbox"/> Иное |

| ТИП СДЕЛКИ                                                        |                                                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Обременение ценных бумаг обязательствами | <input type="checkbox"/> Решение государственных органов | <input type="checkbox"/> Иное |

| ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ                           |  |
|----------------------------------------------|--|
| Договор основание                            |  |
| Депозитарный договор                         |  |
| Депозитарный договор в сторонней организации |  |
| Иное                                         |  |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Подпись Депонента:                                               |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> |

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заполняется сотрудником Депозитария <sup>12</sup><br>Дата приема: «_____»<br>_____ 20__ г.<br>Рег. N:<br>Отв. Исп.: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>11</sup> Из каталога в личном кабинете

<sup>12</sup> Не применимо в случае подачи поручения посредством Личного кабинета и автоматизированной обработки поручения

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

|  |                                               |
|--|-----------------------------------------------|
|  | <b>ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ</b> |
|--|-----------------------------------------------|

| ДЕПОНЕНТ                   |  |
|----------------------------|--|
| Наименование/ФИО Депонента |  |
| Номер счета депо           |  |
| Уполномоченное лицо        |  |
| Раздел счета депо          |  |

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_  
(полное наименование / ФИО депонента, представителя депонента)

обладая необходимыми на то полномочиями, прошу выдать

☐ Отчет по операциям по счету депо за период с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.

☐ по всем операциям

☐ по операциям с ценными бумагами эмитента \_\_\_\_\_  
(наименование эмитента)

☐ по операциям по ценной бумаге \_\_\_\_\_  
(ISIN ценной бумаги, наименование эмитента)

☐ Отчет по единичной операции от \_\_\_\_\_ параметры \_\_\_\_\_  
(дата операции) (вид, иные признаки операции)

☐ Выписку по счету депо по состоянию на \_\_\_\_\_ г.

☐ по всем ценным бумагам

☐ по всем видам ценных бумаг эмитента \_\_\_\_\_  
(наименование эмитента)

☐ по одному виду ценной бумаги \_\_\_\_\_  
(ISIN ценной бумаги, наименование эмитента)

☐ Справку по счету депо по состоянию на \_\_\_\_\_ г.

Дополнительно прошу выдать документ в письменной (бумажной) форме путем

☐ непосредственного вручения представителем Депозитария; ☐ с использованием почтовой связи по адресу места жительства (регистрации), указанному в Анкете Клиента; ☐ с использованием почтовой связи по адресу места пребывания (фактического места жительства), указанному в Анкете Клиента.

ДЕПОНЕНТ: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария<sup>13</sup>

Дата приема: "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Рег.№: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_

<sup>13</sup> Не применимо в случае подачи поручения посредством Личного кабинета и автоматизированной обработки поручения

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

**ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ**

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_  
(полное наименование / ФИО залогодержателя)

Для залогодержателя – физического лица:

Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший 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<sup>14</sup>

Дата приема: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Рег.№: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_

<sup>14</sup> Не применимо в случае подачи поручения посредством Личного кабинета и автоматизированной обработки поручения

**Приложение №3.12**  
к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

|  |                                                         |
|--|---------------------------------------------------------|
|  | <b>ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН/ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ</b> |
|--|---------------------------------------------------------|

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

**Осуществить операцию:**

| ТИП ОПЕРАЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> погасить<br><input type="checkbox"/> обменять на паи<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p align="center">полное наименование паевого инвестиционного фонда, на паи которого надлежит обменять принадлежащие Депоненту инвестиционные паи</p> </div> |

принадлежащие мне инвестиционные паи нижеуказанного фонда

\_\_\_\_\_

полное наименование паевого инвестиционного фонда

в количестве: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) штук.

Заполняется только в случае погашения инвестиционных паев!

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

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

**ДЕПОНЕНТ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Заполняется сотрудником Депозитария<sup>15</sup></u></p> <p>Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.</p> <p>Рег.№: _____</p> <p>Отв. Исп.: _____</p> <p>_____</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>15</sup> Не применимо в случае подачи поручения посредством Личного кабинета и автоматизированной обработки поручения



к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

|                          |                                                      |                                       |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Референс КД</b> _____ | <b>ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ</b> |                                       |  |
| Дата подачи поручения    |                                                      | Номер поручения у инициатора операции |  |

| ДЕПОНЕНТ                                                    |                                   |                               |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| Наименование/ФИО Депонента                                  |                                   |                               |  |
| Уполномоченное лицо                                         |                                   |                               |  |
| Номер счета депо/Номер или наименование раздела (если есть) |                                   |                               |  |
| Тип счета                                                   | <input type="checkbox"/> Владелец | <input type="checkbox"/> Иное |  |
| Место хранения ЦБ/Счет депозитария                          |                                   |                               |  |

| СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ                           |                               |                                                        |                 |                                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| №п/п                                                | Наименование ЦБ <sup>16</sup> | ISIN или регистрационный номер выпуска                 | Количество, шт. | Минимальное Количество <sup>17</sup> , шт. |
|                                                     |                               |                                                        |                 |                                            |
| <input type="checkbox"/> Обременены обязательствами |                               | <input type="checkbox"/> Не обременены обязательствами |                 |                                            |

| ТИП ОПЕРАЦИИ                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> направить заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг (преимущественное право приобретения в порядке ст.40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах»)          | <input type="checkbox"/> направить заявление о продаже ценных бумаг (добровольное или обязательное предложение о приобретении акций в порядке ст. 84.1, 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах») |
| <input type="checkbox"/> направить заявление о продаже обществу акций (приобретение акций обществом в порядке ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах»)                                    | <input type="checkbox"/> направить заявление/требование о погашении облигаций (погашение эмитентом облигаций в порядке ст.17.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг»)                                   |
| <input type="checkbox"/> направить требование о выкупе обществом акций (выкуп акций обществом по требованию акционеров в порядке ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах»)                 | <input type="checkbox"/> направить заявление о выкупе облигаций эмитентом (приобретение облигаций эмитентом в порядке ст.17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»)                                    |
| <input type="checkbox"/> направить требование о конвертации ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (добровольная конвертация в порядке ст. 27.5-8 ФЗ «О рынке ценных бумаг») | <input type="checkbox"/> направить заявление/требование на участие в ином корпоративном действии /мероприятии эмитента                                                                      |

| ФОРМА ОПЛАТЫ                               |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> денежные средства | <input type="checkbox"/> другие ценные бумаги |

| РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ        |  |
|----------------------------------------------|--|
| Наименование держателя реестра / депозитария |  |
| Номер лицевого счета / счета депо            |  |

| СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖЕ (при участии в покупке) И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ (для остальных случаев корпоративных действий): |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Получатель платежа / Плательщик                                                                                   |  |
| Расчетный, лицевой счет                                                                                           |  |
| Наименование банка                                                                                                |  |
| ИНН получателя, БИК                                                                                               |  |
| Корреспондентский счет                                                                                            |  |
| Номер и дата п/п                                                                                                  |  |
| Сумма, руб.                                                                                                       |  |
| Информация об имуществе в случае оплаты имуществом                                                                |  |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Подпись Депонента: | / | / |
|--------------------|---|---|

Заполняется сотрудником Депозитария<sup>18</sup>  
 Дата приема: « \_\_\_\_\_ »  
 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
 Рег.№:  
 Отв. Исп.:

<sup>16</sup> Из каталога в личном кабинете

<sup>17</sup> Минимальное количество акций, которое Депонент - акционер согласен продать на основании добровольного предложения в соответствии с п.5 ст.84.3 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

<sup>18</sup> Не применимо в случае подачи поручения посредством Личного кабинета и автоматизированной обработки поручения

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

### УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА

В связи с заключением между Депонентом и Организацией Депозитарного договора и при условии его заключения одновременно со Связанным брокерским договором настоящим Депонент поручает Депозитарию каждый раз при наступлении следующих условий:

- заключение Организацией в рамках Связанного брокерского договора от своего имени и за счет Депонента или от имени и за счет Депонента на организованных торгах или внебиржевом рынке ценных бумаг сделок купли-продажи, займа, РЕПО, иных видов сделок с ценными бумагами (далее - Сделки) по поручениям Депонента / длящимся условным поручениям Депонента, предусмотренным Брокерским регламентом (далее - Поручения); и/или
- наступление срока исполнения обязательств по Сделкам, заключенным Организацией по Поручениям Депонента в рамках Связанного брокерского договора; и/или
- наступление у Депонента обязанности по передаче и(или) наступление у Депонента права на получение дохода, в том числе в виде дивидендов, процентов, в случае, если выплата такого дохода осуществлена эмитентом ценными бумагами (далее - Доход), во исполнение норм Связанного брокерского договора и(или) (если применимо) Правил организатора торговли (правил биржи), Правил клиринга, условий корпоративных действий эмитента с определенной ценной бумагой, документов, полученных от Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария), касающихся выплаты Дохода ценными бумагами;

совершать все Депозитарные операции, необходимые для создания условий исполнения Поручений на совершение Сделок и/или Депозитарные операции в целях исполнения обязательств по Сделкам, исполнения обязательств по передаче / реализации права на получение Дохода, в том числе:

- открывать счета депо / торговые счета депо, открывать и закрывать Разделы счетов депо/торговых счетов депо;
- осуществлять Депозитарные операции по переводу/перемещению ценных бумаг между счетами депо / торговыми счетами депо Депонента;
- осуществлять инвентарные Депозитарные операции по снятию ценных бумаг с хранения и(или) учета / приему ценных бумаг на хранение и(или) учет / переводу ценных бумаг по счетам депо / торговым счетам депо, необходимые для исполнения обязательств по Сделкам, заключенным по Поручению Депонента, и(или) исполнения обязательств Депонента по передаче / получению Дохода в рамках Связанного брокерского договора;
- направлять в структурные подразделения Организации, ответственные за ведение внутреннего учета, выписки со счетов депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо / торговых счетов депо Депонента в целях отражения операций по инвестиционному счету Депонента, открытому в рамках Связанного брокерского договора;

и предоставляет Депозитарию право в целях определения параметров и совершения указанных выше Депозитарных операций получать и использовать документы и информацию, предоставляемую иными структурными подразделениями Организации, в структурное подразделение Организации, непосредственно осуществляющее депозитарную деятельность в соответствии с условиями Депозитарного договора (далее – Подтверждающие документы).

При этом действуют следующие параметры поручений Депонента:

- вид Депозитарной операции – соответствует виду Депозитарной операции, необходимой для исполнения Сделки, заключенной по Поручению Депонента в рамках Связанного брокерского договора / для списания ценных бумаг со счета депо/торгового счета депо Депонента, обязанного передать Доход / для зачисления ценных бумаг на счет депо/торговый счет депо Депонента, имеющего право на получение Дохода;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, идентификатору, иной информации, однозначно идентифицирующей ценную бумагу, которая или порядок определения которой содержится в исполненном Организацией Поручении, а также содержится в Подтверждающих документах / виду, категории (типу), выпуску, идентификатору, иной информации, однозначно идентифицирующей ценную бумагу, которая

подлежит списанию со счета депо/торгового счета депо Депонента, обязанного передать Доход, указанной в Подтверждающих документах / виду, категории (типу), выпуску, идентификатору, иной информации, однозначно идентифицирующей ценную бумагу, которая подлежит зачислению на счет депо/торговый счет депо Депонента, имеющего право на получение Дохода, указанной в Подтверждающих документах;

- количество – соответствует количеству ценных бумаг, которое или порядок определения которого указано в Поручении и Подтверждающих документах;
- срок действия Условного поручения – в течение срока действия соответствующего Депозитарного договора;
- срок исполнения Условного поручения (срок исполнения Депозитарной операции) – определяется в соответствии с Условиями для соответствующей Депозитарной операции;
- дата и время подачи настоящего Условного поручения – дата и время заключения/изменения соответствующего Договора.

и правила определения счета депо / торгового счета депо для проведения Депозитарной операции:

1. при заключении в рамках Связанного брокерского договора на основании Поручения Сделки на торгах ПАО Московская Биржа, Депозитарная операция подлежит проведению по торговому счету депо Депонента, открытому в рамках Депозитарного договора, операции по которому осуществляются по распоряжению Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).
2. при заключении в рамках Связанного брокерского договора на основании Поручения Сделки на торгах ПАО СПб Биржа, Депозитарная операция подлежит проведению по торговому счету депо Депонента, открытому в рамках Депозитарного договора, операции по которому осуществляются по распоряжению Небанковской кредитной организации — центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерного общества).
3. при заключении в рамках Связанного брокерского договора на основании Поручения Сделки на внебиржевом рынке ценных бумаг с осуществлением клиринга по указанным Сделкам, Депозитарная операция подлежит проведению по торговому счету депо Депонента, открытому в рамках Депозитарного договора, операции по которому осуществляются по распоряжению той клиринговой организации, которая осуществляет клиринг по указанным Сделкам.
4. при заключении в рамках Связанного брокерского договора на основании Поручения Сделки, за исключением Сделок, указанных в п.5 и п. 6 ниже по тексту настоящего условного поручения, на внебиржевом рынке ценных бумаг без осуществления клиринга по указанным сделкам, Депозитарная операция подлежит проведению по торговому счету депо Депонента, открытому в рамках Депозитарного договора, операции по которому осуществляются по распоряжению Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», если иной счет депо не указан Депонентом в Поручении.
5. при заключении в рамках Связанного брокерского договора на основании Поручения Сделки займа ценных бумаг в целях оказания услуги по размещению свободных остатков ценных бумаг, предусмотренной Брокерским регламентом, Депозитарная операция подлежит проведению по торговому счету депо Депонента, открытому в рамках Депозитарного договора, соответствующему месту хранения ценных бумаг, выступающих объектом сделки займа;
6. при заключении в рамках Связанного брокерского договора на основании Поручения Сделки РЕПО в целях переноса непокрытой и(или) временно непокрытой позиции Депонента, Депозитарная операция подлежит проведению по торговому счету депо Депонента, открытому в рамках Депозитарного договора, соответствующему месту хранения ценных бумаг, выступающих объектом сделки РЕПО.
7. при совершении Сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи при посредничестве Организации как брокера Депозитарная операция подлежит проведению по торговому счету депо Депонента, открытому в рамках Депозитарного договора, операции по которому осуществляются по распоряжению Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

Приложение №3.15

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

Для физических лиц

**Заявление о банковских реквизитах**

Данные о клиенте:

ФИО

Паспорт

Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Код подразделения

Адрес регистрации

Прошу причитающиеся мне выплаты по ценным бумагам перечислять на мой банковский счет по следующим реквизитам

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РУБЛИ             | ФИО получателя платежа _____<br>Номер счета получателя _____<br>Наименование банка получателя _____<br>БИК _____<br>Корреспондентский счет _____                                                                                                                                                      |
| ДОЛЛАРЫ           | ФИО получателя платежа (на латинице) _____<br>Номер счета получателя _____<br>Наименование банка получателя _____<br>SWIFT банка получателя _____<br>Адрес банка получателя _____<br>Наименование банка-корреспондента _____<br>SWIFT банка-корреспондента _____<br>Счет в банке-корреспонденте _____ |
| ЕВРО              | ФИО получателя платежа (на латинице) _____<br>Номер счета получателя _____<br>Наименование банка получателя _____<br>SWIFT банка получателя _____<br>Адрес банка получателя _____<br>Наименование банка-корреспондента _____<br>SWIFT банка-корреспондента _____<br>Счет в банке-корреспонденте _____ |
| КИТАЙСКИЙ<br>ЮАНЬ | ФИО получателя платежа (на латинице) _____<br>Номер счета получателя _____<br>Наименование банка получателя _____<br>SWIFT банка получателя _____<br>Адрес банка получателя _____<br>Наименование банка-корреспондента _____<br>SWIFT банка-корреспондента _____<br>Счет в банке-корреспонденте _____ |

Подпись клиента:

Дата заявления:

для юридических лиц

**Заявление о банковских реквизитах**

Данные о депоненте:

Наименование \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Адрес, указанный в  
ЕГРЮЛ \_\_\_\_\_

Прошу причитающиеся мне выплаты по ценным бумагам перечислять на мой банковский счет по следующим реквизитам

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РУБЛИ             | ФИО получателя платежа _____<br>Номер счета получателя _____<br>Наименование банка получателя _____<br>БИК _____<br>Корреспондентский счет _____                                                                                                                                                      |
| ДОЛЛАРЫ           | ФИО получателя платежа (на латинице) _____<br>Номер счета получателя _____<br>Наименование банка получателя _____<br>SWIFT банка получателя _____<br>Адрес банка получателя _____<br>Наименование банка-корреспондента _____<br>SWIFT банка-корреспондента _____<br>Счет в банке-корреспонденте _____ |
| ЕВРО              | ФИО получателя платежа (на латинице) _____<br>Номер счета получателя _____<br>Наименование банка получателя _____<br>SWIFT банка получателя _____<br>Адрес банка получателя _____<br>Наименование банка-корреспондента _____<br>SWIFT банка-корреспондента _____<br>Счет в банке-корреспонденте _____ |
| КИТАЙСКИЙ<br>ЮАНЬ | ФИО получателя платежа (на латинице) _____<br>Номер счета получателя _____<br>Наименование банка получателя _____<br>SWIFT банка получателя _____<br>Адрес банка получателя _____<br>Наименование банка-корреспондента _____<br>SWIFT банка-корреспондента _____<br>Счет в банке-корреспонденте _____ |

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Должность Подпись ФИО  
 М.П.

Дата Заявления: \_\_\_\_\_

## Приложение №4.1

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

для физических лиц

УВЕДОМЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_  
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Ф.И.О. депонента:                           |  |
| Номер и дата поручения депонента            |  |
| Номер и дата приёма поручения в депозитарии |  |
| Инициатор поручения                         |  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Операция:                           |  |
| Номер и дата операции в депозитарии |  |
| Счёт депо №                         |  |
| Тип счёта депо                      |  |
| Клиринговая организация             |  |
| Дата открытия счёта депо            |  |
| Документы - основания               |  |
| Стадия исполнения                   |  |

Руководитель депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

для юридических лиц

УВЕДОМЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_  
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Операция:                           |  |
| Номер и дата операции в депозитарии |  |
| Счёт депо №                         |  |
| Тип счёта депо                      |  |
| Клиринговая организация             |  |
| Дата открытия счёта депо            |  |
| Документы - основания               |  |
| Стадия исполнения                   |  |

Руководитель депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.



Приложение №4.2

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

для физических лиц

формирование отчёта выполнено: \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ ПО ОПЕРАЦИЯМ № \_\_\_\_\_

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Счет депо №                        |  |
| Наименование депонента:            |  |
| Тип счета депо:                    |  |
| Место нахождения:                  |  |
| Документ, удостоверяющий личность: |  |

Исполненные операции с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ : : \_\_\_\_\_

| Дата операции в депозитари и | № и дата приема поручения в депозитари и | № и дата поручения депонента | Эмитент и вид ценной бумаги |              | Место хранения; раздел                     | Контрагент | Тип операции | Кол - во | Инициатор |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------|--------------|----------|-----------|
|                              |                                          | Основание                    | № регист. ; ISIN            | Дата выпуска | Дата проведения операции по месту хранения |            |              |          |           |
|                              |                                          |                              |                             |              |                                            |            |              |          |           |
|                              |                                          |                              |                             |              |                                            |            |              |          |           |

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на \_\_\_\_\_ : : \_\_\_\_\_

| Эмитент, вид, выпуск ценной бумаги | ISIN | CFI | Рег. номер; Номер бланка | Номинал | Место хранения; раздел | блокировано и обременено обязательствами | доступно | всего на счете |
|------------------------------------|------|-----|--------------------------|---------|------------------------|------------------------------------------|----------|----------------|
|                                    |      |     |                          |         |                        |                                          |          |                |

Руководитель депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

для юридических лиц

формирование отчёта выполнено: \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ ПО ОПЕРАЦИЯМ № \_\_\_\_\_**  
**по счету депо**

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Счет депо №<br>Наименование депонента:                                          |  |
| Тип счета депо:                                                                 |  |
| Место нахождения:                                                               |  |
| Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию: |  |

Исполненные операции с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ : : \_\_\_\_\_

| Дата операции в депозитари и | № и дата приема поручения в депозитари и | № и дата поручения депонента | Эмитент и вид ценной бумаги |              | Место хранения; раздел                     | Контрагент | Тип операции | Кол - во | Инициатор |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------|--------------|----------|-----------|
|                              |                                          | Основание                    | № регист. ; ISIN            | Дата выпуска | Дата проведения операции по месту хранения |            |              |          |           |
|                              |                                          |                              |                             |              |                                            |            |              |          |           |
|                              |                                          |                              |                             |              |                                            |            |              |          |           |

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на \_\_\_\_\_ : : \_\_\_\_\_

| Эмитент, вид, выпуск ценной бумаги | ISIN | CFI | Рег. номер; Номер бланка | Номинал | Место хранения; раздел | блокировано и обременено обязательствами | дос-туп-но | всего на счете |
|------------------------------------|------|-----|--------------------------|---------|------------------------|------------------------------------------|------------|----------------|
|                                    |      |     |                          |         |                        |                                          |            |                |

Руководитель депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский  
регламент)

### УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности» предоставленное Вами поручение не может быть исполнено.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Исходящие №, дата                  |  |
| Наименование (Ф.И.О.)<br>депонента |  |
| Реквизиты договора                 |  |
| Счет депо №                        |  |
| Раздел счета депо                  |  |
| Счет места хранения                |  |

**Настоящий отказ выдан в отношении следующего поручения:**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Номер поручения           |  |
| Дата поручения            |  |
| Дополнительная информация |  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Наименование эмитента           |  |
| Вид ценной бумаги               |  |
| Номер регистрации ценной бумаги |  |
| Количество ценных бумаг (шт.)   |  |
| Номинал ценной бумаги           |  |
| Код ISIN                        |  |
| Тип операции                    |  |

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| Основание для отказа в<br>исполнении поручения |  |
| порядок устранения причин,<br>повлекших отказ  |  |

Руководитель депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

для физических лиц

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Ф.И.О. депонента:</b>    |  |
| Номер счёта депо            |  |
| Тип счёта депо              |  |
| Номер, дата и тип поручения |  |
| Инициатор поручения         |  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Эмитент:</b>                |  |
| Вид и тип ценных бумаг         |  |
| Форма выпуска ценных бумаг     |  |
| Регистрационный номер          |  |
| Код ISIN                       |  |
| Код CFI                        |  |
| Номинальная стоимость          |  |
| <b>Количество ценных бумаг</b> |  |

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| <b>Операция:</b>                           |  |
| <b>Номер и дата операции в депозитарии</b> |  |
| Место хранения / раздел                    |  |
| Документы - основания                      |  |
| <b>Стадия исполнения</b>                   |  |

Руководитель депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

для юридических лиц

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

|                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Наименование депонента:</b>                                             |  |
| Номер счёта депо                                                           |  |
| Тип счёта депо                                                             |  |
| Адрес регистрации:                                                         |  |
| Номер, дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию: |  |
| Номер, дата и тип поручения                                                |  |
| Инициатор поручения                                                        |  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Эмитент:</b>                |  |
| Вид и тип ценных бумаг         |  |
| Форма выпуска ценных бумаг     |  |
| Регистрационный номер          |  |
| Код ISIN                       |  |
| Код CFI                        |  |
| Номинальная стоимость          |  |
| <b>Количество ценных бумаг</b> |  |

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| <b>Операция:</b>                           |  |
| <b>Номер и дата операции в депозитарии</b> |  |
| Место хранения / раздел                    |  |
| Документы - основания                      |  |
| <b>Стадия исполнения</b>                   |  |

Руководитель депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

для физических лиц

## ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Операция:                           |  |
| Номер и дата операции в депозитарии |  |
| Документы - основания               |  |
| Стадия исполнения                   |  |

Руководитель депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

для юридических лиц

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

|                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование депонента:                                                    |  |
| Номер счёта депо                                                           |  |
| Наименование счёта депо                                                    |  |
| Тип счёта депо                                                             |  |
| Адрес регистрации:                                                         |  |
| Номер, дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию: |  |
| Номер, дата и тип поручения                                                |  |
| Инициатор поручения                                                        |  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Операция:                           |  |
| Номер и дата операции в депозитарии |  |
| Документы - основания               |  |
| Стадия исполнения                   |  |

Руководитель депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.



## Приложение №4.6

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

для физических лиц

## ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

**Ф.И.О. депонента:**

Номер счёта депо

Наименование счёта депо

Тип 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

Способ учета

Номинальная стоимость

Количество ценных бумаг

**Операция:**Номер и дата операции в  
депозитарии

Место хранения / раздел

Документы - основания

Стадия исполнения

Наименование / Ф.И.О. лица,  
накладывающего обременение:

Руководитель депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

для юридических лиц

## ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:**

Номер счёта депо

Наименование счёта депо

Тип счёта депо

Адрес регистрации:

Номер, дата регистрации и  
наименование органа, осуществившего  
регистрацию:

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

**Эмитент:**

Вид и тип ценных бумаг

Форма выпуска ценных бумаг

Регистрационный номер

Код ISIN

Код CFI

Способ учета

Номинальная стоимость

Количество ценных бумаг

**Операция:**Номер и дата операции в  
депозитарии

Место хранения / раздел

Документы - основания

Стадия исполнения

Наименование / Ф.И.О. лица,  
накладывающего обременение:

Руководитель депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

для физических лиц

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

**Ф.И.О. депонента:**

Номер счёта депо

Наименование счёта депо

Тип счёта депо

Раздел счёта депо

Номер и дата поручения депонента

Номер и дата приёма поручения в депозитарии

Инициатор поручения

**Операция:**

**Номер и дата операции в депозитарии**

Номер и наименование открываемого  
раздела счёта депо:

Документы - основания

**Стадия исполнения**

Руководитель депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

для юридических лиц

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:**

Тип счёта депо

Раздел счёта депо

Адрес регистрации:

Номер, дата регистрации и наименование органа,  
осуществившего регистрацию:

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

**Операция:**

**Номер и дата операции в депозитарии**

Номер и наименование открываемого  
раздела счёта депо:

Документы - основания

**Стадия исполнения**

Руководитель депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

для физических лиц

## ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

**Ф.И.О. депонента:**

Номер счёта депо

Наименование счёта депо

Тип счёта депо

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

**Эмитент и параметры списываемой  
ценной бумаги:**

Вид и тип ценных бумаг

Форма выпуска ценных бумаг

Регистрационный номер

Код ISIN

Код CFI

Способ учета

Номинальная стоимость

**Количество ценных бумаг****Эмитент и параметры зачисляемой  
ценной бумаги:**

Вид и тип ценных бумаг

Форма выпуска ценных бумаг

Регистрационный номер

Код ISIN

Код CFI

Способ учета

Номинальная стоимость

**Количество ценных бумаг****Операция:****Номер и дата операции в депозитарии**

Место хранения

Дата операции в месте хранения

Дата события у эмитента

Документы - основания

**Стадия исполнения**

Руководитель депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

для юридических лиц

## ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:**

Номер счёта депо

Наименование счёта депо

Тип счёта депо

Адрес регистрации:

Номер, дата регистрации и  
наименование органа, осуществившего  
регистрацию:

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

**Эмитент и параметры списываемой  
ценной бумаги:**

Вид и тип ценных бумаг

Форма выпуска ценных бумаг

Регистрационный номер

Код ISIN

Код CFI

Способ учета

Номинальная стоимость

**Количество ценных бумаг****Эмитент и параметры зачисляемой  
ценной бумаги:**

Вид и тип ценных бумаг

Форма выпуска ценных бумаг

Регистрационный номер

Код ISIN

Код CFI

Способ учета

Номинальная стоимость

**Количество ценных бумаг****Операция:****Номер и дата операции в депозитарии**

Место хранения

Дата операции в месте хранения

Дата события у эмитента

Документы - основания

**Стадия исполнения**

Руководитель депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

для физических лиц

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

**Ф.И.О. депонента:**

Номер счёта депо

Тип счёта депо

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

**Эмитент:**

Вид и тип ценных бумаг

Форма выпуска ценных бумаг

Регистрационный номер

Код ISIN

Код CFI

Способ учета

Номинальная стоимость

**Количество ценных бумаг**

**Операция:**

**Номер и дата операции в депозитарии**

Место хранения

Дата операции в месте хранения

Документы - основания

**Стадия исполнения**

Руководитель депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

*для юридических лиц***ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:**

Номер счёта депо

Наименование счёта депо

Тип счёта депо

Адрес регистрации:

Номер, дата регистрации и  
наименование органа, осуществившего  
регистрацию:

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

**Эмитент:**

Вид и тип ценных бумаг

Форма выпуска ценных бумаг

Регистрационный номер

Код ISIN

Код CFI

Способ учета

Номинальная стоимость

**Количество ценных бумаг****Операция:****Номер и дата операции в депозитарии**

Место хранения

Дата операции в месте хранения

Документы - основания

**Стадия исполнения**

Руководитель депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.



к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

для физических лиц

формирование выписки выполнено: \_\_\_\_\_

ВЫПСКА № \_\_\_\_\_

по счету депо

по состоянию на \_\_\_\_\_

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Счет депо №                        |  |
| Наименование депонента:            |  |
| Тип счета депо:                    |  |
| Место нахождения:                  |  |
| Документ, удостоверяющий личность: |  |

| Счёт депо (раздел)<br>Депонента | Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте<br>хранения | Количество,<br>шт. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|

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

для юридических лиц

формирование выписки выполнено: \_\_\_\_\_

ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_

по счету депо

по состоянию на \_\_\_\_\_

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Счет депо №                                                                        |  |
| Наименование депонента:                                                            |  |
| Тип счета депо:                                                                    |  |
| Место нахождения:                                                                  |  |
| Номер, дата гос. регистрации и наименование<br>органа, осуществившего регистрацию: |  |

| Счёт депо (раздел)<br>Депонента | Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте<br>хранения | Количество,<br>шт. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|

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

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

для физических лиц

Формирование справки выполнено: \_\_\_\_\_

СПРАВКА О КОЛИЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ № \_\_\_\_\_

по счету депо

по состоянию на \_\_\_\_\_

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Счет депо №                        |  |
| Наименование депонента:            |  |
| Тип счета депо:                    |  |
| Место нахождения:                  |  |
| Документ, удостоверяющий личность: |  |

| Счёт депо (раздел)<br>Депонента | Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте<br>хранения | Количество,<br>шт. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|

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

*Справка не подтверждает права Депонента на ценные бумаги*

для юридических лиц

Формирование справки выполнено: \_\_\_\_\_

СПРАВКА О КОЛИЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ № \_\_\_\_\_

по счету депо

по состоянию на \_\_\_\_\_

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Счет депо №                                                                     |  |
| Наименование депонента:                                                         |  |
| Тип счета депо:                                                                 |  |
| Место нахождения:                                                               |  |
| Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию: |  |

| Счёт депо (раздел)<br>Депонента | Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения | Количество,<br>шт. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|

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

Справка не подтверждает права Депонента на ценные бумаги

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

Дата формирования:

Депонент:

Счёт депо:

Получатель дохода:

Счёт депо получателя дохода:

*УВЕДОМЛЕНИЕ №*

*о поступлении выплат по ценным бумагам, связанным с корпоративным действием*

Настоящим уведомляем о поступлении в \_\_\_\_\_ выплат по ценной бумаге:

Эмитент:

Вид, тип ценной бумаги:

Хранитель

Счет места хранения

Описание дохода

Количество ЦБ (шт.)

Размер выплаты на 1 ЦБ,

Всего начислено

Удержанный налог

Всего к выплате, без учета доп. расходов

По текущему расчёту депозитарий \_\_\_\_\_ является налоговым агентом

Итого к выплате,

\_\_\_\_\_/

М.П.

## Приложение №4.13

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

## ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ (РАСЧЕТЫ ПО СДЕЛКАМ)

№ \_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_  
по счету депо \_\_\_\_\_

| № | Тип сделки | Вид депозитарной операции | Количество | ISIN (иной идентификатор) | Основание |
|---|------------|---------------------------|------------|---------------------------|-----------|
|   |            |                           |            |                           |           |

Руководитель депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Приложение №4.14

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

для физических лиц

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНИТЬ  
ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ  
№**

Уведомление сформировано \_\_\_\_\_

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Ф.И.О. депонента:</b>    |  |
| Номер счёта депо            |  |
| Наименование счёта депо     |  |
| Тип счёта депо              |  |
| Номер, дата и тип поручения |  |
| Инициатор поручения         |  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Эмитент:</b>                |  |
| Вид и тип ценных бумаг         |  |
| Форма выпуска ценных бумаг     |  |
| Регистрационный номер          |  |
| Код ISIN                       |  |
| Код CFI                        |  |
| Номинальная стоимость          |  |
| <b>Количество ценных бумаг</b> |  |

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| <b>Операция:</b>                            |  |
| Причина невозможности<br>исполнить операцию |  |
| <b>Стадия исполнения</b>                    |  |

Руководитель депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

для юридических лиц

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНИТЬ  
ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ  
№**

Уведомление сформировано \_\_\_\_\_

|                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Наименование депонента:</b>                                             |  |
| Номер счёта депо                                                           |  |
| Тип счёта депо                                                             |  |
| Адрес регистрации:                                                         |  |
| Номер, дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию: |  |
| Номер, дата и тип поручения                                                |  |
| Инициатор поручения                                                        |  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Эмитент:</b>                |  |
| Вид и тип ценных бумаг         |  |
| Форма выпуска ценных бумаг     |  |
| Регистрационный номер          |  |
| Код ISIN                       |  |
| Код CFI                        |  |
| Номинальная стоимость          |  |
| <b>Количество ценных бумаг</b> |  |

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| <b>Операция:</b>                         |  |
| Причина невозможности исполнить операцию |  |
| <b>Стадия исполнения</b>                 |  |

Руководитель депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.



Приложение №4.15

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

**Уведомление о приеме/отказе в приеме документов**

Настоящим ООО «Ньютон Инвестиции» на основании запроса:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Входящий №, дата               |  |
| Депонент (наименование/Ф.И.О.) |  |
| Депозитарный договор №, дата   |  |

☐ подтверждает факт приема документов:

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_.

☐ уведомляет об отказе в приеме документов:

1. \_\_\_\_\_;

|                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Основание для отказа в приеме документа<br><br>порядок устранения причин, повлекших отказ |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|

2. \_\_\_\_\_

|                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Основание для отказа в приеме документа<br><br>порядок устранения причин, повлекших отказ |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Руководитель депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**Приложение №5**

к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

**ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

| N         | Тип депозитарной операции/наименование услуги                                                                                                                                                                                                           | Стоимость                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Административные операции</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| 1.1       | Открытие счета депо/раздела счета депо                                                                                                                                                                                                                  | бесплатно                                                      |
| 1.2       | Заккрытие счета/раздела счета депо                                                                                                                                                                                                                      | бесплатно                                                      |
| 1.3       | Внесение /изменение анкетных данных Депонента                                                                                                                                                                                                           | бесплатно                                                      |
| 1.4       | Иные административные операции                                                                                                                                                                                                                          | бесплатно                                                      |
| <b>2.</b> | <b>Инвентарные операции</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| 2.1       | Снятие ценных бумаг с хранения/учета по поручению Депонента (за исключением п. 2.6.)                                                                                                                                                                    | 4 000 руб. за каждое поручение                                 |
| 2.2       | Прием ценных бумаг на хранение/учет по поручению Депонента (за исключением п. 2.6.) при общей стоимости ценных бумаг по поручению <sup>19</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>не более 1 000 000 руб.</li> <li>более 1 000 000 руб.</li> </ul> | 4 000 руб. за каждое поручение<br>900 руб. за каждое поручение |
| 2.3       | Перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария по поручению Депонента с переходом права собственности (за исключением п. 2.6.)                                                                                                              | 350 руб. с каждой стороны за каждое поручение                  |
| 2.4       | Перевод ценных бумаг между разделами счета депо по поручению Депонента (кроме залогового раздела) (за исключением п. 2.6.)                                                                                                                              | 100 руб. за каждое поручение                                   |
| 2.5       | Перемещение ценных бумаг по поручению Депонента (за исключением п. 2.6.)                                                                                                                                                                                | 700 руб. за каждое поручение                                   |
| 2.6       | Инвентарные операции по итогам сделок, заключённых ООО «Ньютон Инвестиции», действующим в качестве брокера в интересах Депонента на торгах организатора торговли и при заключении внебиржевых сделок                                                    | бесплатно                                                      |
| 2.7       | Иные инвентарные операции                                                                                                                                                                                                                               | бесплатно                                                      |
| <b>3.</b> | <b>Комплексные операции</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| 3.1       | Фиксация (регистрация) факта залога / прекращения залога ценных бумаг по поручению Депонента                                                                                                                                                            | 1200 руб. за каждое поручение                                  |
| 3.2       | Фиксация (регистрация) факта блокирование / разблокирование ценных бумаг на счете депо по поручению Депонента                                                                                                                                           | 300 руб. за каждое поручение                                   |
| 3.3       | Иные комплексные операции                                                                                                                                                                                                                               | бесплатно                                                      |
| <b>4.</b> | <b>Глобальные операции</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |
| 4.1       | Конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг)                                                                                                                                                                                        | бесплатно                                                      |
| 4.2       | Погашение (аннулирование) ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                  | бесплатно                                                      |
| 4.3       | Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг                                                                                                                                                                                            | бесплатно                                                      |
| 4.4       | Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг                                                                                                                                                           | бесплатно                                                      |
| <b>5.</b> | <b>Информационные операции</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| 5.1.      | Выдача выписки / уведомления / отчета об операциях по счету депо по поручению Депонента                                                                                                                                                                 | 50 руб. за каждое поручение                                    |
| 5.2.      | Иные информационные операции                                                                                                                                                                                                                            | бесплатно                                                      |
| <b>6.</b> | <b>Корпоративные действия</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |

<sup>19</sup> стоимость ценных бумаг, принимаемых на хранение/учет, рассчитывается по рыночной цене, определенной в соответствии с «Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н за торговый день, предшествующий дню подачи поручения на прием ценных бумаг на хранение/учет.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 6.1. | Участие / отмена участия в корпоративном действии, проводимом в соответствии со статьями 40, 41, 72, 75, 84.1, 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», статьями 17.1, 17.2, 27.5-8 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ином корпоративном действии/мероприятии | 1500 <sup>20</sup> руб. за<br>каждое поручение |
| 7.   | <b>Отмена поручения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |
| 7.1. | Отмена поручения по счету депо                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Бесплатно                                      |

Депонент также оплачивает фактические издержки Депозитария, понесенные Депозитарием в процессе исполнения поручения Депонента и включающие в себя расходы на оплату услуг сторонних организаций, расходы на оплату услуг Держателей реестра, иных депозитариев и трансфер-агентов, в случае если размер фактических издержек превышает размер вознаграждения Депозитария, взимаемый Депозитарием с Депонента за исполнение данного поручения в соответствии с тарифами, в размере такого превышения.

---

<sup>20</sup> стоимость подачи поручения на участие в корпоративном действии в вышестоящий депозитарий включена в стоимость тарифа