

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

Редакция 33

г. Москва 2026 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	8
1.1 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	8
1.2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	9
1.3 ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	15
1.4 ВИДЫ СЧЕТОВ, ОТКРЫВАЕМЫХ ДЕПОЗИТАРИЕМ, И ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ .....	15
1.5. СПОСОБЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ .....	17
1.6. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТАХ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТАХ .....	17
2. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР .....	18
2.1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА .....	18
2.2. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ .....	28
2.3. УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ДЕПОНЕНТА .....	33
2.4. ДЕПОЗИТАРИЙ ВПРАВЕ: .....	34
2.5. ДЕПОНЕНТ ОБЯЗАН: .....	36
2.6. ДЕПОНЕНТ ВПРАВЕ: .....	38
2.7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ .....	38
2.8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .....	38
2.9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ .....	41
2.10. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ .....	44
2.11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ .....	52
3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....	52
3.1. ПРИЕМ ПОРУЧЕНИЙ .....	52
3.2. ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ .....	54
3.3. ПРИНЯТИЕ ПОРУЧЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ИЛИ ОТКАЗ В ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ .....	55
3.4. ДЕЙСТВИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЯ И В СЛУЧАЕ ОТКАЗА В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ .....	55
3.5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ПРАВА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ .....	57
4. КЛАССЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....	59
5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	60
5.1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО .....	60
5.2. ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО .....	62
5.3. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО .....	63
5.4. ЗАКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО .....	64

5.5.	ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ ДЕПОНЕНТА/УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА .....	64
5.6.	НАЗНАЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА .....	66
5.7.	ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА .....	67
5.8.	ПРИЕМ ЦЕННОЙ БУМАГИ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	68
5.9.	СНЯТИЕ ЦЕННОЙ БУМАГИ С ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	68
5.10.	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТУ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ .....	69
5.11.	ОТКРЫТИЕ АКТИВНОГО СЧЕТА .....	69
5.12.	ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА АКТИВНОГО СЧЕТА .....	70
5.13.	ЗАКРЫТИЕ АКТИВНОГО СЧЕТА.....	70
5.14.	ЗАКРЫТИЕ РАЗДЕЛА АКТИВНОГО СЧЕТА.....	70
5.15.	ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО .....	70
5.16.	ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПО.....	71
5.17.	ЗАЧИСЛЕНИЕ/ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА УЧЕТ.....	71
5.18.	СПИСАНИЕ/СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С УЧЕТА .....	74
5.19.	ПЕРЕВОД И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	78
5.20.	ФИКСАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ .....	78
5.21.	ФИКСАЦИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ И (ИЛИ) ФИКСАЦИЯ (РЕГИСТРАЦИЯ) ФАКТА СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ .....	84
5.22.	КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	86
5.23.	ЗАЧИСЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА .....	87
5.24.	ПОГАШЕНИЕ (АНУЛИРОВАНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ .....	87
5.25.	ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	87
5.26.	АНУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОМЕРОВ (КОДОВ) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	88
5.27.	ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО.....	88
5.28.	ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ПО ОПЕРАЦИЯМ ПО СЧЕТУ ДЕПО.....	89
5.29.	ФОРМИРОВАНИЕ СПРАВКИ О КОЛИЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО СЧЕТУ ДЕПО.....	89
5.30.	ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ .....	90
6.	ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	90
6.1.	УЧЕТ ДРОБНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	90
6.2.	УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ, ОГРАНИЧЕННЫХ В ОБОРОТЕ .....	92
6.3.	ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ (ЭМИТЕНТОМ) ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АКЦИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТАХ ДЕПО .....	93

6.4.	ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ .....	94
6.5.	ОСОБЕННОСТИ ПОГАШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.....	94
6.6.	ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ДЕПОНЕНТА .....	95
6.7.	ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЭМИТЕНТУ О ДОСРОЧНОМ ПОГАШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ.....	96
7.	СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ .....	97
8.	СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ .....	98
8.1.	СВЕРКА ДАННЫХ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ХРАНЕНИИ/УЧЕТЕ В ДРУГИХ ДЕПОЗИТАРИЯХ/РЕГИСТРАТОРАХ/ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ .....	98
8.2.	ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО .....	99
9.	СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ .....	100
9.1.	ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ ПО АКЦИЯМ, ДОХОДОВ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ И ИНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ПО ОБЛИГАЦИЯМ, А ТАКЖЕ ДОХОДОВ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ .....	101
9.2.	ПЕРЕДАЧА ДЕПОНЕНТУ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОТ ЭМИТЕНТА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, МЕСТА ХРАНЕНИЯ .....	102
9.3.	ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И/ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ И/ИЛИ ДЕПОНЕНТА ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ .....	103
9.4.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕПОНЕНТОМ ДЕПОЗИТАРИЮ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	105
9.5.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕПОНЕНТОМ ДЕПОЗИТАРИЮ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ .....	106
9.6.	ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОНЕНТОВ И ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ / СПИСКА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ .....	106
9.7.	ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЮ ИНФОРМАЦИИ ДЕПОНЕНТОМ, КОТОРОМУ В ДЕПОЗИТАРИИ ОТКРЫТ СЧЕТ ДЕПО ИНОСТРАННОГО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ, СЧЕТ ДЕПО ИНОСТРАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ .....	107
9.8.	ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЕПОНЕНТАМ, ОТКРЫВШИМ В ДЕПОЗИТАРИИ СЧЕТ ДЕПО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ, СЧЕТ ДЕПО ИНОСТРАННОГО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ, ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИХ КЛИЕНТАМИ ПРАВ НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ПУТЕМ ДАЧИ ИНСТРУКЦИЙ О ГОЛОСОВАНИИ .....	108
9.9.	ПЕРЕДАЧА ДЕПОЗИТАРИЕМ СПИСКА ДЕПОНЕНТОВ/ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	109
10.	ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЕПОЗИТАРИЯ В СЛУЧАЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЭМИТЕНТА.....	109
11.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ .....	110
12.	ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА.	111
13.	НАСЛЕДОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	112
14.	ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	115

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	116
16. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ .....	117
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1.....	120
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.2.....	121
ПРИЛОЖЕНИЕ №2.1.....	122
ПРИЛОЖЕНИЕ №2.2.....	136
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.1.....	149
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.2.....	150
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.3.....	151
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.4.....	152
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.5.....	153
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.6.....	154
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.7.....	155
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.8.....	156
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.9.....	157
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.9.1.....	158
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.9.2.....	159
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.9.3.....	161
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.10.....	164
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.10.1.....	166
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.11.....	168
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.12.....	169
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.13.....	170
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.14.....	172
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.14.1.....	175
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.14.2.....	177
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.14.2.1.....	179
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.14.3.....	180
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.14.4.....	181

ПРИЛОЖЕНИЕ №3.15.....	183
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.15.1.....	189
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.16.....	191
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.16.1.....	194
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.17.....	196
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.18.....	197
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.18.1.....	198
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.19.....	200
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.20.....	201
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.21.....	202
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.1.....	203
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.2.....	205
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.3.....	207
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.4.....	208
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.5.....	216
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.6.....	218
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.7.....	220
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.8.....	222
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.8.1.....	224
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.9.....	225
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.10.....	227
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.10.1.....	229
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.11.....	231
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.12.....	233
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.13.....	236
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.14.....	237
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.15.....	239
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.16.....	240
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.17.....	242

ПРИЛОЖЕНИЕ №5.....	243
ПРИЛОЖЕНИЕ №6.....	250

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1 Осуществление депозитарной деятельности

- 1.1.1 Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент) (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 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, сформированные посредством автоматизированных систем путем заполнения Клиентом экранных форм в форме электронных документов, могут иметь форматы, отличные от форм, являющихся приложениями к Условиям.
- 1.1.12. Все приложения к Условиям являются его составной и неотъемлемой частью.
- 1.1.13. В случае, если стороны пришли к соглашению об оказании Депоненту депозитарных услуг на иных условиях, чем установленные в Условиях, такие условия фиксируются в дополнительном соглашении к Депозитарному договору. Дополнительное соглашение к Депозитарному договору может быть заключено путем составления одного документа (в том числе Электронного документа), подписанного сторонами, либо путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны подписанного соответствующей Стороной и переданного одним из способов, предусмотренных пунктом 2.10. Условий, предложения (оферты) заключить дополнительное соглашение на изложенных в нем условиях и принятия (акцепта) другой Стороной такого предложения.

При формировании Депозитарием предложения (оферты) Депоненту на заключение дополнительного соглашения к Депозитарному договору Депозитарий вправе с целью подписания документов использовать факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного сотрудника Депозитария и оттиска печати Депозитария. Факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного сотрудника Депозитария признается Депозитарием и Депонентом аналогом собственноручной подписи согласно действующему гражданскому законодательству Российской Федерации, факсимильное воспроизведение оттиска печати Депозитария признается Депозитарием и Депонентом аналогом оригинального оттиска печати Депозитария.

Также Депозитарий вправе подписывать предложение (оферту) Депоненту на заключение дополнительного соглашения к Депозитарному договору с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

Депозитарий вправе отказать Депоненту в заключении дополнительного соглашения к Депозитарному договору без объяснения причин.

- 1.1.14. Депозитарий при осуществлении депозитарной деятельности соблюдает требования и ограничения (в том числе в случаях, если указанные требования и ограничения вступают в противоречие с Условиями), установленные федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, в том числе Указами Президента РФ, а также нормативными актами Банка России, предписаниями Банка России, Решениями Совета директоров Банка России, Официальными разъяснениями Банка России, иными документами Банка России, обязательными для применения на момент приема и/или исполнения Поручения/Заявления Депонента.

## 1.2 Термины и определения

В Условиях, помимо прочего, 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 лицом 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 о присоединении (для юридических лиц) (по одной из форм Приложения № 2.1 к Условиям);
- Заявление о присоединении (для физических лиц) (по одной из форм Приложения № 2.2 к Условиям);
- Заявление о банковских реквизитах.

**Анкетные данные** – сведения о Депоненте, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, Уполномоченном лице 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/Договору ИИС, заключенному между Организацией и Клиентом.

**Брокерский договор** – договор об оказании определенных Брокерским регламентом услуг, заключенный между Организацией и Депонентом, не предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

**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 Депозитарию.

**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 (иног 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, у которого Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя для совокупного учета ценных бумаг его клиентов. 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** – способ предоставления заинтересованным лицом сведений и документов, необходимых для заключения Договора, в виде Электронных документов, подписанных Электронной подписью.

**Дистанционное обслуживание** – способы обмена сообщениями между Депозитарием и Депонентом в рамках оказания Депозитарных услуг, установленные Условиями, за исключением непосредственного вручения оригиналов сообщений.

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

**Договор ИИС** – договор об оказании определенных Брокерским регламентом услуг, заключенный между Организацией и Депонентом, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

**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 о присоединении** – специальное письменное «Заявление о присоединении», «Заявление о присоединении (индивидуальный инвестиционный счет)», на основании которого происходит одновременное заключение Брокерского договора/Договора ИИС и Депозитарного договора, или «Заявление о присоединении», на основании которого происходит заключение Депозитарного договора, составленное на бланке по одной из форм, предусмотренной Приложениями № 2.1, 2.2 к Условиям, и направляемое Депозитарию для целей заключения Договора лицом, заинтересованным в заключении Договора, в порядке, установленном Условиями.

**Инвестиционный счет** – счет внутреннего учета, открываемый Организацией в рамках Брокерского договора / Договора ИИС для обособленного учета находящихся в распоряжении Организации активов Депонента, обязательств из сделок, совершенных за счет активов, а также обязательств Депонента перед Организацией по активам и сделкам с ними, в том числе обязательств Депонента по уплате Организации вознаграждения и возмещению расходов.

**Инициатор депозитарной операции** – Депонент, Уполномоченное лицо 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.

**Иностранное место хранения** – иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в которой Месту хранения открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

**Иностранный депозитарий** – иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

**Иностранный номинальный держатель** – иностранная организация, действующая в интересах других лиц, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

**Иностранный уполномоченный держатель** – иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

**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 аналогичную с клиринговой деятельность в соответствии с ее личным законом.

**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 правовое положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления владельцами ценных бумаг прав по ценным бумагам.

**Личный кабинет Клиента (Личный кабинет, ЛКК)** – информационная система дистанционного взаимодействия, предоставленная Организацией Депоненту, доступ к которой осуществляется с использованием логина (имени пользователя) и средств Аутентификации в специальном разделе сайта <https://gazprombank.investments> или в Мобильном приложении, и предназначенная для дистанционного заключения с использованием сети Интернет соглашений физическими лицами с ООО «Ньютон

Инвестиции» с проведением ООО «Ньютон Инвестиции» упрощенной идентификации физических лиц; для осуществления электронного документооборота, включая обмен поручениями, отчетами, уведомлениями и прочими сообщениями между Клиентом и Организацией в рамках заключенных между ними договоров, в том числе для реализации электронного документооборота при исполнении условий договоров на оказание брокерских, депозитарных услуг, услуг по инвестиционному консультированию в случаях, установленных соответствующими договорами и Соглашением об ЭДО; для получения Клиентом биржевой информации, новостных материалов, ресурсов, иного контента с целью анализа и принятия инвестиционных решений; для осуществления иных предусмотренных функционалом системы дистанционного взаимодействия действий в электронном виде через сеть Интернет.

**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, Депозитарий места хранения или Иностраный депозитарий.

**Мобильное приложение** – версия программного обеспечения для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS, Android, канал дистанционного доступа, позволяющий Депонентам через сеть Интернет с использованием мобильного или другого устройства получить доступ к Личному кабинету Клиента. Мобильное приложение устанавливается/обновляется по ссылкам для скачивания, размещенным на сайте Депозитария по адресу: <https://gazprombank.investments/files/HowToUse.pdf>.

**НФИ** – иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» не квалифицированы в качестве ценных бумаг.

**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.

**Обращение** – направленное Депозитарию обращение, связанное с осуществлением Депозитарием профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Ограничения** – ограничительные меры (в том числе санкции) в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, в том числе Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) и (или) связанных с ним лиц, иных Депозитариев места хранения со стороны иностранных государств, иностранных органов власти, иностранных международных и/или межгосударственных организаций и образований, иностранных финансовых организаций, иных лиц и их объединений.

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

**Партнер (Банк ГПБ (АО))** – «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110 от 28.08.2002, ИНН 7744001497).

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

**Поручение** – документ, содержащий указания/инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции, в том числе инструкции, предусмотренные приложениями к Условиям.

**Порядок взаимодействия с клиентами** – Порядок взаимодействия с клиентами ООО «Ньютон Инвестиции», актуальная версия которого размещена на Сайте Депозитария.

**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.

**Правила ДБО** – Правила дистанционного банковского обслуживания физических лиц с использованием Мобильного Банка и Интернет Банка Партнера, являющиеся приложением № 4 к Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц Партнера (далее – **Правила КБО**) и неотъемлемой частью договора дистанционного банковского обслуживания, заключаемого между Партнером и клиентами Партнера. Правила ДБО опубликованы в составе Правил КБО в сети Интернет на официальном сайте Партнера [www.gazprombank.ru](http://www.gazprombank.ru).

**Правила иностранных мест хранения** – нормы применимого иностранного права, правила, регламенты, инструкции и иные документы, регламентирующие осуществление деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги иностранными организациями, участвующими в цепочке учета прав на ценные бумаги Депонента, указания (инструкции) соответствующих иностранных организаций и центральных депозитариев (в том числе Открытого акционерного общества «Центральный депозитарий Армении», Euroclear Bank S.A./N.V. или Clearstream Banking S.A.).

**Зачисление/прием ценных бумаг на учет** – Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет.

**Рабочий день** – календарный день, кроме выходных или официально установленных нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации (включительно выходных дней, официально перенесенных на рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации) при пятидневной рабочей неделе, если иное дополнительно не установлено Условиями. В случае если суббота и (или) воскресенье в результате переноса выходного дня в соответствии с законодательством Российской Федерации являются рабочими днями, то такие дни признаются Рабочими днями.

**Раздел счета депо (Раздел)** – 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** – Брокерский договор или Договор ИИС, заключенный между Организацией и Депонентом одновременно с заключением Депозитарного договора на основании единого Заявления о присоединении.

**Системы дистанционного банковского обслуживания (Системы ДБО)** – используемые Партнером организационно-технические системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц Мобильный Банк и Интернет Банк в соответствии с Правилами ДБО.

**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 сотрудник Организации. Служебное поручение должно содержать информацию, необходимую для совершения одной или нескольких однородных операций или действий и следующие обязательные реквизиты: фамилию и инициалы сотрудника, 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, при этом Служебное поручение может быть подготовлено как в виде документа на бумажном носителе, так и в виде электронного документа. Служебное поручение в электронной форме может как содержать, так и

не содержать подпись сотрудника Организации, но должно быть отправлено с электронной почты сотрудника, содержащей домен newton.investments, или быть создано с помощью внутренней системы, используемой Организацией для управления проектами и задачами.

**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.

**Списание/снятие ценных бумаг с 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.

**Специальное окно Личного кабинета** – функционал Личного кабинета, предназначенный для передачи Депонентом Депозитарию сообщений в виде Электронных документов, подписанных Электронной подписью Депонента, или Электронных образов документов, соответствие которых оригиналам документов, изготовленных на бумажном носителе или в электронном виде, заверено Электронной подписью Депонента, в порядке, установленном Соглашением об ЭДО.

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

**Счет Депозитария** – открытый Депозитарию 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, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет прав на ценные бумаги, иные счета, открытые Депозитарию и предназначенные для учета НФИ.

**Счет Депозитария с иностранным местом хранения** – Счет Депозитария в Иностранном депозитарии и(или) в Депозитарии места хранения, которому или вышестоящему депозитарию которого (т.е. депозитарию, в котором Депозитарию места хранения открыт счет депо номинального держателя) открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

**Счет депо Депонента (счет депо)** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета прав на ценные бумаги Депонента.

**Счет НФИ** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, содержащих информацию об учете прав на НФИ Депонента.

**Тарифы** – Тарифы депозитарного обслуживания, являющиеся Приложением № 5 к Условиям.

**Трансграничная передача данных** – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

**Уполномоченное лицо (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, инициирующие 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 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.

**Учёт НФИ** – ведение Организацией Счетов НФИ посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении НФИ.

**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, а также электронная копия Электронного документа.

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

1.3.1. 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**, открываемый для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги. Указанный счет может быть открыт иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;

- **Счет депо номинального держателя**, открываемый для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
  - **Счет депо иностранного номинального держателя**, открываемый Иностранному номинальному держателю с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг;
  - **Счет депо иностранного уполномоченного держателя**, открываемый Иностранному уполномоченному держателю с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг;
  - **Торговый счет депо**, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». Депозитарий открывает и ведет Торговые счета депо в соответствии с законодательством РФ, в том числе:
    - торговый Счет депо владельца;
    - торговый Счет депо номинального держателя;
    - торговый Счет депо иностранного номинального держателя;
    - торговый Счет депо иностранного уполномоченного держателя.
- 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 Депозитариию.
- 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

1.5.1. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг следующими способами:

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

1.5.2. При открытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, указанных в подпункте 4.6.6 пункта 4.6 Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке, или признаков их принадлежности к группе.

1.5.3. При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей идентификационными признаками, указанными в подпункте 4.6.6 пункта 4.6 Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке, или индивидуальными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

1.5.4. При маркированном способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении группы ценных бумаг, для которых, кроме количества ценных бумаг, указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги.

1.5.5. Отнесение ценных бумаг отдельного выпуска к различным группам осуществляется с учетом особенностей их выпуска (в случае если такие особенности предусмотрены условиями выпуска ценных бумаг) или определяется особенностями учета ценных бумаг и (или) хранения удостоверяющих их сертификатов.

1.5.6. Учет в Депозитарии осуществляется маркированным способом применительно ко всем ценным бумагам, находящимся на хранении в Депозитарии, за исключением случая, когда в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг использование конкретного способа является обязательным условием организации учета отдельного выпуска ценных бумаг. В этом случае Депозитарий осуществляет их учет указанным способом.

1.5.7. Перечень групп и правила отнесения ценных бумаг одного выпуска к разным группам:

- 1.5.7.1. Ценные бумаги, находящиеся на счетах депо, маркируются конкретным местом хранения данных ценных бумаг.

## 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, и иных услуг, сопутствующих депозитарной деятельности. Порядок оказания данных услуг определяется Условиями, являющимися неотъемлемой частью заключаемого Договора.

### 2.1. Порядок заключения Договора

- 2.1.1. Размещение Условий в открытом доступе в сети Интернет на Сайте Депозитария должно рассматриваться заинтересованными в заключении Договора физическими лицами и юридическими лицами как приглашение делать оферты Депозитария о заключении с Депозитарием Договора в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации для договора присоединения, на условиях, изложенных в Условиях.
- 2.1.2. Заключение Договора осуществляется заинтересованным лицом путем подписания заинтересованным лицом и предоставления Депозитария подписанного Заявления о присоединении, являющегося офертой заинтересованного лица на заключение Договора, по одной из следующих форм: по «Форме оферты на заключение одновременно Брокерского договора и Депозитарного договора», «Форме оферты на заключение Депозитарного договора. Открытие счета депо владельца», «Форме оферты на заключение Депозитарного договора. Открытие счета депо номинального держателя», «Форме оферты на заключение Депозитарного договора. Открытие счета депо иностранного номинального держателя», «Форме оферты на заключение Депозитарного договора. Открытие счета депо иностранного уполномоченного держателя» Приложения № 2.1 к Условиям – для юридических лиц; по «Форме оферты на заключение одновременно Брокерского договора и Депозитарного договора», «Форме оферты на заключение одновременно Брокерского договора и Депозитарного договора (для физических лиц, являющихся одновременно клиентами Партнера, заключающих договоры посредством Системы ДБО с переводом активов от Партнера Брокеру», «Форме оферты на заключение одновременно Договора ИИС и Депозитарного договора», «Форме оферты на заключение Депозитарного договора» Приложения 2.2 к Условиям – для физических лиц, и иных подлежащих предоставлению для заключения Договора документов, принятия указанных документов Депозитарием и акцепта принятого Заявления о присоединении Депозитарием.

Условия и подписанное заинтересованным лицом, принятое и акцептованное Депозитарием Заявление о присоединении вместе образуют Депозитарный договор, заключенный между таким заинтересованным лицом и Депозитарием.

С момента заключения Договора Заявление о присоединении является составной и неотъемлемой частью Договора, заключенного с указанным Депонентом.

- 2.1.3. Любые документы и сообщения, передаваемые Сторонами в целях заключения и исполнения 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. Если одновременно с заключением Договора Депонент заключает с ООО «Ньютон Инвестиции» Брокерский договор или Договор ИИС, то Депонент предоставляет Депозитария один экземпляр документов, указанных в Списке документов.

#### 2.1.5. Заключение Договора с физическим лицом

2.1.5.1. Для заключения Договора заинтересованное физическое лицо предоставляет Депозитарию:

- а) Заявление о присоединении;
- б) Комплект документов, указанных в Списке документов<sup>1</sup>.

В случае если физическим лицом ранее представлялись Депозитарию документы, указанные в подпункте б) настоящего пункта Условий, и Депонент находится в Организации на обслуживании, повторное представление таких документов не требуется, за исключением документов (информации), в отношении которых произошли изменения и(или) в отношении которых у Депозитария имеются сомнения в достоверности и точности ранее полученной информации, а также ее достаточности для исполнения требований законодательства Российской Федерации. При этом Депозитарий вправе запросить, а Депонент обязуется по запросу Депозитария предоставить документы, указанные в подпункте б) настоящего пункта Условий. Депозитарий также вправе запросить, а заинтересованное физическое лицо обязуется по запросу Депозитария предоставить иные документы, не предусмотренные настоящим пунктом Условий, необходимые для заключения Договора.

2.1.5.2. Договор с заинтересованным физическим лицом может быть заключен при условии прохождения таким лицом в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» идентификации/упрощенной идентификации.

2.1.5.3. Заключение Договора между Депозитарием и заинтересованным физическим лицом осуществляется одним из следующих способов:

- путем Дистанционного заключения Договора

В этом случае Заявление о присоединении и иные подлежащие предоставлению для заключения Договора документы предоставляются Депозитарию заинтересованным физическим лицом с использованием функционала Личного кабинета Депонента в виде Электронных документов, подписываются простой Электронной подписью в порядке и на условиях, установленных Соглашением об ЭДО, заключенным между таким заинтересованным физическим лицом и Депозитарием заранее (до подписания Заявления о присоединении), и считаются принятыми Депозитарием с момента их получения от заинтересованного физического лица. Заключая Договор Депонент подтверждает и соглашается, что Заявление о присоединении, а также иные подлежащие предоставлению для заключения Договора документы, направленные и полученные Депозитарием посредством Личного кабинета в виде Электронных документов, подписанные простой Электронной подписью в порядке, предусмотренном заключенным между Депозитарием и Депонентом Соглашением об ЭДО, удовлетворяют требованиям совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Депонента, а также могут быть использованы в качестве средств процессуального доказывания в случае спора в суде.

Заявление о присоединении и иные подлежащие предоставлению для заключения Договора документы при наличии технической возможности могут быть предоставлены Депозитарию заинтересованным физическим лицом, являющимся также клиентом Партнера, при посредничестве Партнера с использованием функционала Системы ДБО в виде Электронных документов, подписанных простой Электронной подписью с использованием ключа простой Электронной подписи, сформированного в предусмотренном Правилами ДБО порядке посредством направления Партнером заинтересованному физическому лицу и использования таким лицом кода подтверждения. В случае предоставления Депозитарию Заявления о присоединении и иных подлежащих предоставлению для заключения Договора документов при посредничестве Партнера идентификация заинтересованного физического лица, проводимая в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осуществляется по поручению Депозитария Партнером; документы и сведения, необходимые для проведения идентификации, предоставляются заинтересованным физическим лицом Партнеру. Заявление о присоединении и иные подлежащие предоставлению для заключения Договора документы, сформированные в виде Электронных документов, подписанные

<sup>1</sup> Размещен в разделе «Раскрытие информации» - «Брокерское обслуживание» на страницах Сайта Депозитария <https://gazprombank.investments/broker/disclosure/> и <https://newton.investments/broker/disclosure/>

заинтересованным физическим лицом простой Электронной подписью в порядке, предусмотренном Правилами ДБО, направленные заинтересованным физическим лицом через Систему ДБО Партнеру для заключения Договора и полученные Депозитарием от Партнера в порядке, предусмотренном договором между Брокером и Партнером, являются равнозначными документам, поданным на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью заинтересованного физического лица и признаются заинтересованным физическим лицом и Депозитарием документами, составленными в письменной форме, надлежащим образом собственноручно подписанными и действительными. Заключая Договор, Депонент подтверждает и соглашается, что Заявление о присоединении, а также иные подлежащие предоставлению для заключения Договора документы, направленные посредством Системы ДБО в виде Электронных документов, подписанные простой Электронной подписью в порядке, предусмотренном Правилами ДБО, и полученные Депозитарием от Партнера в порядке, предусмотренном договором между Депозитарием и Партнером, удовлетворяют требованиям совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Депонента, а также могут быть использованы в качестве средств процессуального доказывания в случае спора в суде.

По получении от Партнера предоставленных заинтересованным физическим лицом с использованием функционала Системы ДБО Заявления о присоединении и иных подлежащих предоставлению для заключения Договора документов, Депозитарий принимает или отказывает в их приеме по результатам проверки представленных документов, их состава, содержания, формы и порядка их предоставления на соответствие требованиям, предусмотренным Условиям. Депозитарий вправе без объяснения причин отказать в принятии любых представленных заинтересованным физическим лицом с использованием функционала Системы ДБО и полученных Депозитарием от Партнера документов и (или) сведений, а равно вправе не акцептовать принятое Заявление о присоединении. Информация об отказе в заключении Договора доводится до сведения заинтересованного физического лица в виде СМС-уведомления, направленного на номер мобильного телефона, указанный заинтересованным физическим лицом в предоставленной с использованием функционала Системы ДБО в целях заключения Договора Анкете Клиента (или иным доступным способом).

– путем непосредственного вручения Заявления о присоединении и иных подлежащих предоставлению для заключения Договора документов уполномоченному сотруднику Депозитария

В этом случае Заявление о присоединении и иные подлежащие предоставлению для заключения Договора документы подписываются собственноручной подписью заинтересованного физического лица (если применимо) и предоставляются Депозитария на бумажном носителе. Подпись заинтересованного лица на Заявлении о присоединении и иных документах должна быть проставлена в присутствии сотрудника Депозитария либо заверена нотариально. Заявление о присоединении к Договору подписывается в 1 (Одном) оригинальном экземпляре. Депозитарий оставляет за собой право запросить у заинтересованного физического лица дополнительные документы.

По получении от заинтересованного физического лица Заявления о присоединении и иных подлежащих предоставлению для заключения Договора документов на бумажном носителе Депозитарий принимает или отказывает в их приеме по результатам проверки представленных документов, их состава, содержания, формы и порядка их предоставления на соответствие требованиям, предусмотренным Условиями. Депозитарий вправе без объяснения причин отказать в принятии любых представленных заинтересованным физическим лицом документов и (или) сведений, а равно вправе не акцептовать принятое Заявление о присоединении.

2.1.5.4. Дистанционное заключение Договора с заинтересованным физическим лицом возможно исключительно при условии соответствия такого физического лица всем перечисленным ниже требованиям:

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

и при условии прохождения таким лицом в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» упрощенной идентификации или идентификации. Депозитарий отказывает в Дистанционном заключении Договора заинтересованному физическому лицу, не отвечающему одному или нескольким требованиям, изложенным в п.2.1.4.4. Условий, и(или) не прошедшему упрощенную идентификацию/идентификацию.

2.1.5.5. В случае Дистанционного заключения Договора подписывая Заявление о присоединении, заинтересованное физическое лицо в порядке статьи 431.2. Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Депозитарию заверения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для заключения Договора, относящихся к такому заинтересованному физическому лицу и актуальных как на дату подписания и предоставления Депозитарию Заявления о присоединении, так и на каждую последующую дату в течение срока действия Договора до получения Депозитарием от Депонента уведомления об ином в порядке п. 2.1.4.7. 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 (должностным лицом публичных международных организаций, МПДЛ);

(3) не является лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации (далее Банка России), 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 близким родственником лиц, относящихся к категориям, указанным 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 только 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 подтвержденный источник происхождения денежных средств и(или) иного имущества;
- (18) не действует в отношениях с Организацией в качестве индивидуального предпринимателя;
- (19) не относится к категории лиц, информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых относится в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации ограниченного доступа;
- (20) не признан банкротом и в отношении него не инициирована процедура банкротства.

2.1.5.6. Настоящим заинтересованное физическое лицо выражает свое понимание и соглашается, что Депозитарий, заключая Договор путем Дистанционного заключения Договора, исходит из презумпции достоверности и актуальности предоставленных в п. 2.1.5.5. Условий заверений об обстоятельствах, ответственность за их достоверность и актуальность полностью лежит на заинтересованном физическом лице (Депоненте).

2.1.5.7. В случае изменения любого из обстоятельств, изложенных в п. 2.1.5.5. Условий, Депонент обязан незамедлительно, но не позднее 7 (Семи) Рабочих дней с момента изменения, уведомить об этом Депозитарий:

- в порядке, предусмотренном 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. 2.1.5.5. Условий.

После получения информации Депозитарий принимает решение о возможности продолжения оказания Депоненту услуг по Договору и, в случае необходимости, инициирует процедуру расторжения Договора.

В случае неуведомления Депонентом об изменении обстоятельств, изложенных в п. 2.1.5.5. Условий, 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.).

2.1.5.8. Договор считается заключенным между заинтересованным физическим лицом и Депозитарием посредством акцепта Депозитарием Заявления о присоединении, полученного совместно с иными подлежащими предоставлению для заключения Договора документами от заинтересованного физического лица, и приобретает для Сторон обязательную силу с даты внесения Депозитарием записи о Договоре и дате заключения Договора в базу данных Депозитария, предназначенную для хранения данных о клиентах Депозитария, их документах и счетах – для случая предоставления Депозитарию заинтересованным физическим лицом Заявления о присоединении, являющегося офертой заинтересованного физического лица на заключение Договора. С указанной даты заинтересованное физическое лицо приобретает статус Депонента.

Акцепт Заявления о присоединении осуществляется Депозитарием после принятия Депозитарием предоставленного заинтересованным физическим лицом полного комплекта необходимых для заключения Договора документов.

2.1.5.9. В случае Дистанционного заключения Договора информация о заключении Договора, его номере и дате доводится до сведения Депонента путем размещения в Личном кабинете Уведомления об открытии счета, а также предоставляется Депоненту в виде уведомления, направленного на Номер

мобильного телефона Депонента, указанный в Анкете Депонента, в виде СМС-уведомления (или иным доступным способом). В иных случаях информация о заключении Договора, его номере и дате доводится до сведения Депонента путем направления Уведомления об открытии счета по электронной почте на Адрес электронной почты Депонента в виде скан-копии или в виде Электронного документа; оригинал Уведомления об открытии счета может быть по запросу Депонента передан с нарочным либо направлен посредством почтовой связи на адрес Депонента, указанный в Анкете Депонента.

2.1.5.10. В случае заключения Депонентом одновременно Договора и Брокерского договора или Договора ИИС на основании единого Заявления о присоединении уведомление, содержащее информацию о заключении Договора, его номере и дате, составляется Депозитарием по форме приложения к Брокерскому регламенту. В иных случаях уведомление, содержащее информацию о заключении Договора, его номере и дате, составляется Депозитарием по форме Приложения № 4.16. к Условиям.

2.1.5.11. Местом заключения Договора является Российская Федерация, город Москва.

## **2.1.6. Заключение Договора с юридическим лицом**

2.1.6.1. Для заключения Договора заинтересованное юридическое лицо предоставляет Депозитарию:

- а) Заявление о присоединении;
- б) Комплект документов, указанных в Списке документов<sup>2</sup>.

В случае если юридическим лицом ранее представлялись Депозитарию документы, указанные в подпункте б) настоящего пункта Условий, и Депонент находится в Организации на обслуживании, повторное представление таких документов не требуется, за исключением документов (информации), в отношении которых произошли изменения и(или) в отношении которых у Депозитария имеются сомнения в достоверности и точности ранее полученной информации, а также ее достаточности для исполнения требований законодательства Российской Федерации. При этом Депозитарий вправе запросить, а Депонент обязуется по запросу Депозитария предоставить документы, указанные в подпункте б) настоящего пункта Условий. Депозитарий также вправе запросить, а заинтересованное юридическое лицо обязуется по запросу Депозитария предоставить иные документы, не предусмотренные настоящим пунктом Условий, необходимые для заключения Договора.

2.1.6.2. Договор с заинтересованным юридическим лицом может быть заключен при условии прохождения таким лицом в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» идентификации.

2.1.6.3. Заявление о присоединении и иные подлежащие предоставлению для заключения Договора документы подписываются Уполномоченным лицом заинтересованного юридического лица (если применимо) и предоставляются Депозитарию на бумажном носителе. Заявление о присоединении к Договору подписывается в 1 (Одном) оригинальном экземпляре.

По получении от заинтересованного юридического лица Заявления о присоединении и иных подлежащих предоставлению для заключения Договора документов Депозитарий принимает или отказывается в их приеме по результатам проверки представленных документов, их состава, содержания, формы и порядка их предоставления на соответствие требованиям, предусмотренным Условиями. Депозитарий вправе без объяснения причин отказать в принятии любых представленных заинтересованным юридическим лицом документов и (или) сведений, а равно вправе не акцептовать принятое Заявление о присоединении.

2.1.6.4. Договор считается заключенным между заинтересованным юридическим лицом и Депозитарием посредством акцепта Депозитарием Заявления о присоединении, полученного от заинтересованного юридического лица, и приобретает для Сторон обязательную силу с даты внесения Депозитарием записи о Договоре и дате заключения Договора в базу данных Депозитария, предназначенную для хранения данных о клиентах Депозитария, их документах и счетах.

<sup>2</sup> размещен в разделе «Раскрытие информации» - «Брокерское обслуживание» на страницах Сайта Депозитария <https://gazprombank.investments/broker/disclosure/> и <https://newton.investments/broker/disclosure/>

Акцепт Заявления о присоединении осуществляется Депозитарием после предоставления заинтересованным юридическим лицом полного комплекта необходимых для заключения Договора документов и проверки представленных документов Депозитарием.

- 2.1.6.5. Информация о заключении Договора, его номере и дате доводится до сведения Депонента путем направления Депоненту Депозитарием Уведомления об открытии счета одним из следующих способов:
- по электронной почте на Адрес электронной почты Депонента в виде скан-копии или в виде Электронного документа, при этом оригинал Уведомления об открытии счета может быть по запросу Депонента передан с нарочным либо направлен посредством почтовой связи на адрес Депонента, указанный в Анкете Депонента, либо
  - посредством использования системы электронного документооборота в виде Электронного документа, при условии заключения между Депозитарием и Депонентом соглашения об использовании такой системы.
- 2.1.6.6. В случае заключения Депонентом одновременно Договора и Брокерского договора на основании одного Заявления о присоединении уведомление, содержащее информацию о заключении Договора, его номере и дате, составляется Депозитарием по форме приложения к Брокерскому регламенту. В иных случаях уведомление, содержащее информацию о заключении Договора, его номере и дате, составляется Депозитарием по форме Приложения № 4.16. к Условиям.
- 2.1.6.7. Местом заключения Договора является Российская Федерация, город Москва.
- 2.1.7. При заключении одновременно Договора и Брокерского договора или Договора ИИС на основании соответствующего Заявления о присоединении:
- 2.1.7.1. Депонент считается направившим в Депозитарий следующие поручения, предусмотренные Условиями и(или) Заявлением о присоединении:
- Условные поручения Депонента, являющиеся Приложениями к Условиям, и Инструкцию, содержащуюся в Приложении №3.18.1 к Условиям;
  - Поручение на открытие счета депо;
  - Поручение на открытие торговых счетов депо.
- 2.1.7.2. Счета депо (торговые счета депо), открытые на основании Договора в течение срока действия Связанного брокерского договора, признаются связанными с Инвестиционным счетом, открытым в рамках Связанного брокерского договора.
- 2.1.8. Открытие счетов депо производится Депозитарием в порядке, установленном Условиями.
- 2.1.9. 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.
- 2.1.10. При заключении Договора у Депонента не возникает обязательства по немедленному депонированию ценных бумаг.
- 2.1.11. Договор не является публичной офертой в значении, установленном статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, и публичным договором в значении, установленном статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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 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.

2.1.12. 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.

2.1.13. Заключением Договора и/или согласием (акцептом) Депонента с его последующими изменениями и/или дополнениями, Депонент подтверждает свою осведомленность и дает согласие на передачу Депозитарием (включая Трансграничную передачу данных, но исключая распространение) без дополнительного уведомления или согласования с Депонентом информации о счете(-ах) депо Депонента, учитываемых на счете(-ах) депо Депонента ценных бумагах, включая информации об остатках на счетах депо Депонента, а также об операциях по счетам депо Депонента, и следующей информации о Депоненте:

А) о Депоненте – физическом лице:

- персональные данные Депонента, содержащиеся в Анкете Депонента, Поручениях, в том числе: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, гражданство, резидентство, реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (номер, серия, дата выдачи, код подразделения, выдавший орган);

Б) о Депоненте – юридическом лице:

- персональные данные физического лица, являющегося единоличным исполнительным органом Клиента (управляющей компании, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Клиента) в том числе: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, гражданство, резидентство, реквизиты документа, удостоверяющего личность на территории Российской Федерации (номер, серия, дата выдачи, код подразделения, выдавший орган);
- персональные данные акционеров, участников, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей Депонента, в том числе их фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, гражданство, резидентство, реквизиты документа, удостоверяющего личность на территории Российской Федерации (номер, серия, дата выдачи, код подразделения, выдавший орган), при этом Депонент – юридическое лицо подтверждает, что им получено согласие указанных лиц на обработку и передачу Депозитарием (в том числе Трансграничную передачу, предоставление) третьим лицам их персональных данных в указанных в настоящем пункте целях);
- персональные данные клиентов Депонента, в том числе их фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, гражданство, резидентство, реквизиты документа, удостоверяющего личность на территории Российской Федерации (номер, серия, дата выдачи, код подразделения, выдавший орган) предоставленные Депонентом, (при этом Депонент Депозитария подтверждает, что им получено согласие клиентов Депонента на обработку и передачу Депозитарием (в том числе Трансграничную передачу, предоставление) третьим лицам их (их представителей, акционеров, участников, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей) персональных данных в указанных в настоящем пункте целях),

**следующим лицам:**

- Месту хранения, и(или) Месту хранения для передачи вышестоящим учетным институтам/финансовым организациям/эмитентам/налоговым органам/налоговым агентам/иным лицам, привлекаемым налоговыми агентами для исполнения функций налогового агента/прочим уполномоченным органам/лицам/организаторам торговли на рынке ценных бумаг/фондовым биржам и клиринговым организациям, и(или) вышестоящим учетным институтам/финансовым организациям, участвующим в цепочке учета прав на ценные бумаги Депонента, права на которые учитываются на Счетах депо Депонента в Депозитарии / цепочке платежей по выплате причитающихся Депоненту

доходов и иных выплат по ценным бумагам Депонента, права на которые учитываются на Счетах депо Депонента в Депозитарии, в том числе, но не ограничиваясь:

- (а) АО «Райффайзенбанк» (119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28);
  - (б) АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б);
  - (в) ЗАО «АПРИКОТ КАПИТАЛ» (Республика Армения, город Ереван, ул. Вазгена Саргсяна 10, 110 помещение);
  - (г) Открытое акционерное общество «Центральный депозитарий Армении»/Central Depository of Armenia (Республика Армения, 0010, г. Ереван, ул. Вазгена Саркисяна 26/1/26/1 Vazgen Sargsyan str., Yerevan 0010, Armenia);
  - (д) Euroclear Bank S.A./N.V. (1 Boulevard du Roi Albert II - B-1210 Brussels, Belgium);
  - (е) Clearstream Banking S.A. (42, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg);
  - (ж) Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, д. 2);
- лицам, поименованным в параметрах сделки (в том числе, указанным в реквизитах счетов (в цепочке учета прав на ценные бумаги), подлежащих использованию при исполнении обязательств по такой сделке), подлежащей заключению Организацией по поручению, поданному Депонентом, одновременно являющимся клиентом Организации по Брокерскому договору или Договору ИИС, в рамках Связанного брокерского договора;
  - лицам, поименованным в содержащих условия выпуска ценных бумаг и содержащих условия сделок документах эмитента (включая эмитента, лицо, уполномоченное эмитентом на совершение действий, связанных с заключением сделки от имени эмитента (агента, андеррайтера), контрагента, платежного агента и иных), в том числе:
    - (а) Министерство финансов Республики Беларусь (Республика Беларусь 220010, г. Минск, ул. Советская, д. 7);
  - лицам, поименованным в реквизитах поручения на Депозитарную операцию, в частности лицам, указанным в реквизитах счетов (в цепочке учета прав на ценные бумаги), подлежащих использованию при исполнении такого поручения,

в случаях, когда передача нижеуказанной информации необходима **для следующих целей:**

- исполнения поручения Депонента, в том числе исполнения Условных поручений Депонента, содержащихся в Приложениях к Условиям, Инструкции, содержащейся в Приложении №3.18.1 к Условиям;
- заключения и/или исполнения сделок по поручению Депонента, одновременно являющегося клиентом Организации по Брокерскому договору или Договору ИИС, поданному в рамках Связанного брокерского договора, с ценными бумагами, права на которые учитываются на Счетах депо Депонента в Депозитарии;
- исполнения требований договоров, заключенных между Депозитарием и Местом хранения, Местом хранения и Иностранном местом хранения, требований Правил иностранного места хранения;
- исполнения запросов Места хранения, или Иностранного места хранения, или иной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги и участвующей в цепочке учета прав на ценные бумаги Депонента, в том числе запросов о раскрытии информации о Депоненте Месту хранения и (или) вышестоящим учетным институтам/финансовым организациям, участвующим в цепочке учета прав на ценные бумаги Депонента, права на которые учитываются на Счетах депо Депонента в Депозитарии/цепочке платежей по выплате причитающихся Депоненту доходов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются на Счетах депо Депонента в Депозитарии, в целях прохождения Депонентом комплаенс-процедур, проводимых указанными третьими лицами;
- для выполнения условий учета и/или хранения ценных бумаг по месту хранения в Иностранном депозитарии;
- реализации владельцами прав по ценным бумагам;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами, настоящим Договором,

Настоящим Депонент дает прямое письменное указание Депозитарию на предоставление информации о Депоненте в указанном выше объеме, по счету депо, а также об операциях по его счету депо. Информация может быть предоставлена в форме выписки по счету депо Депонента.

Предусмотренное настоящим пунктом Условий согласие считается предоставленным Депонентом в дату заключения Депозитарного договора<sup>3</sup> и действует в течение срока действия Депозитарного договора.

Согласие на передачу Депозитарием (включая Трансграничную передачу данных, но исключая распространение) персональных данных может быть отозвано Депонентом путем непосредственного вручения Депонентом уполномоченному сотруднику Депозитария по адресу места нахождения Депозитария составленного в письменной (бумажной) форме и подписанного собственноручной подписью Депонента заявления о прекращении обработки персональных данных путем передачи Депозитарием (включая Трансграничную передачу данных, но исключая распространение) персональных данных. После получения от Депонента указанного заявления Депозитарий принимает решение о возможности продолжения оказания Депоненту услуг по Договору и, в случае необходимости, инициирует процедуру расторжения Договора. В этом случае срок, предусмотренный абзацем третьим пункта 2.9.7 Условий, может быть уменьшен по усмотрению Депозитария в отношении всех или части обязанностей, предусмотренных в этом абзаце, но в любом случае срок не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.

Направляя Депозитарию заявление о прекращении обработки персональных данных путем передачи Депозитарием (включая Трансграничную передачу данных, но исключая распространение) персональных данных Депонент подтверждает, что самостоятельно несет риск возможных неблагоприятных последствий отзыва согласия, в том числе заключающийся в реализации Депозитарием права на расторжение и последствиях расторжения Договора с Депонентом, и подтверждает отсутствие в связи с этим к Депозитарию претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).

- 2.1.14. Депозитарий не имеет права обуславливать заключение Договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.
- 2.1.15. Заключением Договора и/или согласием (акцептом) Депонента с его последующими изменениями и/или дополнениями, в случае реализации Депозитарием права на осуществление мероприятий, направленных на снятие Ограничений и/или исключение Депозитария и/или Депонента и/или ценных бумаг, принадлежащих Депоненту из-под действия Ограничений, Депонент дает согласие на передачу Депозитарием персональной информации о Депоненте (включая фамилию, имя, отчество, дату рождения), информации о счетах депо Депонента, включая операции по ним, информации об учитываемых на счетах депо правах на иностранные ценные бумаги, распоряжение Депонентом которыми ограничено вследствие введения Ограничений, иной информации в объеме, разумно необходимом для достижения целей снятия Ограничений и/или исключения Депозитария и/или Депонента из-под действия Ограничений, в уполномоченные иностранные органы власти, иностранные международные и/или межгосударственные организации и образования, иностранные финансовые организации, иным лицам и их объединениям, задействованным в процедуре снятия Ограничений и/или исключения Депозитария и/или Депонента из-под действия Ограничений, включая Главное управление казначейства (The General Administration of Treasury) Бельгии, Министерство финансов (The Ministry of Finance) Люксембурга, Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking S.A., The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon).
- 2.1.16. Депозитарий имеет право вносить в Условия изменения и дополнения, а также принимать Условия в новой редакции. Порядок внесения изменений и дополнений в Условия, в том числе порядок и сроки уведомления Депонента о внесенных изменениях и дополнениях, порядок и последствия выражения Депонентом несогласия с внесенными изменениями и дополнениями, установлен статьей 15 Условий.

---

<sup>3</sup> в случае заключения Депозитарного договора до 21.12.2023, то в следующую календарную дату: 21.12.2023

2.1.17. На Клиентов, заключивших Договор до 15.07.2020 посредством Приложения «Тезис powered by GPB», положения Депозитарного договора, включая Условий, распространяются в полном объеме.

## 2.2. Услуги, предоставляемые Депозитарием

2.2.1. Депозитарий в порядке, предусмотренном 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 счета 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) Депозитария;
- получает и передает Депонентам всю информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, предоставленные эмитентом, Держателем реестра владельцев ценных бумаг, Депозитарием места хранения, Иностранным депозитарием;
- получает и передает эмитенту, Держателю реестра владельцев ценных бумаг, Депозитария места хранения, Иностранному депозитария, 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).

При оказании Депонентам услуг, связанных с получением доходов и иных выплат по ценным бумагам иностранных эмитентов от иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, и их распределения Депонентам Депозитарий использует счет, открытый Депозитарию в такой иностранной организации в качестве номинального держателя или счет в иностранной организации, оказывающей соответствующие услуги.

- 2.2.6. 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.
- 2.2.7. Полученные доходы и иные причитающиеся владельцам ценных бумаг выплаты Депозитарий перечисляет Депоненту по реквизитам, сведения о которых содержатся в Заявлении о присоединении, а в случае последующего предоставления в Депозитарий Заявления о банковских реквизитах — по реквизитам, сведения о которых содержатся в последнем из поданных Заявлений о банковских реквизитах, если иное прямо не установлено настоящим пунктом для ценных бумаг, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете 3 типа<sup>4</sup> (ИИС 3 типа), или законодательством Российской Федерации.

В отношении ценных бумаг, учитываемых на ИИС 3 типа, порядок перечисления доходов и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, определяется в соответствии с требованиями, установленными ст. 10.2-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

- дивиденды по ценным бумагам, учитываемым на ИИС 3 типа, перечисляются Депоненту в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта;
- перечисление иных доходов и выплат, вытекающих из договоров, заключенных на основании Договора ИИС, в рамках которого открыт ИИС 3 типа, осуществляется на специальный брокерский счет ООО «Ньютон Инвестиции», открытый в кредитной организации, с последующим зачислением на ИИС 3 типа, независимо от указания Депонентом иного порядка выплат.

В случае, если вступившим в силу законодательством Российской Федерации, обязательным для исполнения предписанием, разрешением или иным правовым актом Банка России или иного уполномоченного органа прямо установлен отличный от указанного в настоящем пункте порядок перечисления доходов и(или) иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, Депозитарий осуществляет выплату в соответствии с такими требованиями.

- 2.2.8. В случае, если доход или иная причитающаяся владельцу ценных бумаг выплата в соответствии с Заявлением о присоединении или соответствующим Заявлением о банковских реквизитах подлежит перечислению на специальный брокерский счет ООО «Ньютон Инвестиции» с последующим зачислением на инвестиционный счет, открытый в рамках Связанного брокерского договора, но такое перечисление невозможно, в том числе по причине прекращения Связанного 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 в срок, указанный в уведомлении, а в случае его отсутствия не позднее, чем в течение 7 (семи) календарных дней с даты направления Депозитарием уведомления. В данном случае

---

<sup>4</sup> индивидуальный инвестиционный счет, открытый после 1 января 2024 года на основании Договора ИИС, или открытый на основании Договора ИИС, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, при условии, что в отношении такого индивидуального инвестиционного счета инвестор заявил о его использовании в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01 января 2024 г, в отношении каждого из которых в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 19.12.2023 № 600-ФЗ применяются положения статьи 10.2-1. Закона «О рынке ценных бумаг» в редакции указанного Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 19.12.2023 № 600-ФЗ.

выплата денежных средств производится не позднее следующего рабочего дня с даты предоставления Депонентом указанного Заявления.

В случае если Депонент не предоставил в адрес Депозитария Заявление о банковских реквизитах в установленный выше срок, а также в случае невозможности перечисления дохода или иной выплаты по ценным бумагам на банковский счет, реквизиты которого указаны в Заявлении о банковских реквизитах, по причинам, независящим от Депозитария, Депозитарий вправе произвести перечисление причитающегося Депоненту денежных средств по любым реквизитам:

- по реквизитам, указанным Депонентом для получения доходов и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат в рамках любого другого депозитарного договора, заключенного между Депонентом и Депозитарием (за исключением выплат на Индивидуальный инвестиционный счет);
- по реквизитам расчетного счета Депонента в соответствующей валюте, являющимся последними из представленных Депонентом Организации к моменту перечисления выплат по ценным бумагам в рамках любого заключенного Организацией с Депонентом Брокерского договора и(или) Договора ИИС и содержащимся в Анкетных данных Депонента;
- по реквизитам расчетного счета Депонента в соответствующей валюте, указанным в последнем из полученных от Депонента уведомлений о расторжении или соглашений о расторжении любого заключенного Организацией с Депонентом депозитарного договора или Брокерского договора и(или) Договора ИИС к моменту перечисления выплат по ценным бумагам;
- по реквизитам расчетного счета Депонента в соответствующей валюте, с которого ранее поступали денежные средства в Организацию, для зачисления на Инвестиционный счет Депонента, открытый в рамках любого заключенного Депонентом с Организацией Брокерского договора и(или) Договора ИИС;
- по реквизитам расчетного счета Депонента в соответствующей валюте, на который Организацией по требованию Депонента ранее перечислялись (выводились) денежные средства с Инвестиционного счета, открытого в рамках любого Брокерского договора и(или) Договора ИИС, заключенного Организацией с Депонентом.

В случае, если причитающиеся Депоненту денежные средства получены в иностранной валюте и в распоряжении Депозитария отсутствуют реквизиты расчетного счета в такой иностранной валюте, а также в случае отсутствия у кредитной организации возможности совершения операции с денежными средствами в такой иностранной валюте, но имеется информация о реквизитах какого – либо из указанных выше расчетных счетов в валюте Российской Федерации, Депозитарий вправе осуществить перечисление причитающихся Депоненту денежных средств в следующем порядке:

1. Провести конвертацию денежных средств в иностранной валюте в валюту Российской Федерации путем привлечения кредитной организации.
2. Перечислить денежные средства в валюту Российской Федерации на любой из указанных выше расчетных счетов в валюте Российской Федерации.

Заключением Договора и/или согласием (акцептом) Депонента с его последующими изменениями и/или дополнениями Депонент дает согласие на привлечение для целей конвертации кредитной организации, возмещение Депозитария расходов на конвертацию и проведение конвертации по курсу, установленному на день ее проведения привлеченной кредитной организацией.

В случае отсутствия в распоряжении Депозитария всех указанных выше реквизитов Депонента и неисполнения Депозитарием по не зависящим от него причинам обязанности по передаче Депоненту дивидендов по акциям Депозитарий в срок, предусмотренный п. 9.1. Условий, осуществляет возврат таких дивидендов эмитенту. В случае неисполнения обязанности по передаче Депоненту выплат по иным ценным бумагам Депозитарий вправе перечислить невостребованные денежные средства в депозит нотариуса или хранить их в Депозитарии в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.

Депонент/наследник Депонента, являющийся Клиентом Депозитария на момент подачи обращения, вправе обратиться в Депозитарий с заявлением в произвольной форме о выплате невостребованных и возвращенных эмитенту дивидендов в течение трех лет с даты принятия

решения о выплате дивидендов, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом общества (эмитента).

Заявление Депонента/наследника Депонента должно содержать паспортные данные, адрес, номер телефона, актуальные банковские реквизиты для перечисления доходов и иных выплат по ценным бумагам. Наследник Депонента прилагает к заявлению документы, подтверждающие права наследника на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам. Депозитарий не позднее 2 (двух) месяцев с даты приема заявления инициирует обращение к эмитенту ценных бумаг с требованием о перечислении возвращенных (невостребованных) дивидендов.

При направлении Депозитарием заявления о выплате невыплаченных дивидендов в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Депозитарий вправе предоставить эмитенту информацию о Депоненте и подлежащей Депоненту сумме выплаты по ценным бумагам эмитента.

- 2.2.9. 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, правоохранительными 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;
  - осуществлять мероприятия, направленные на снятие Ограничений и/или исключение Депозитария и/или Депонента из-под действия Ограничений в случаях и порядке, установленных п. 9.3. Условий;
  - представлять интересы Депонента, не являющегося Номинальным держателем, на общих собраниях владельцев ценных бумаг иностранных эмитентов путем голосования в соответствии с волеизъявлением Депонента;
  - оказывать иные сопутствующие услуги, связанные с волеизъявлением Депонента в связи с его участием в корпоративном действии;
  - оказывать содействие Депонентам, открывшим в Депозитарии Счет депо номинального держателя, Счет депо иностранного номинального держателя, при реализации их клиентами (депонентами) прав на участие в общих собраниях владельцев ценных бумаг российских и иностранных эмитентов путем дачи инструкций о голосовании в порядке, установленном п.9.8. Условий;
  - 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.
- 2.2.10. Депозитарий оказывает Депоненту услуги по Учету НФИ путем открытия Депоненту и ведения Депозитарием Счета НФИ в случаях и на условиях, определенных Приложением № 6 к Условиям.
- 2.2.11. 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.

2.2.12. Депонент, подавая поручение (в том числе Условные поручения Депонента, предусмотренные Приложениями к Условиям) на зачисление ценных бумаг иностранного эмитента на счет депо и иной Пассивный счет, и/или согласием (акцептом) Депонента с изменениями и/или дополнениями Договора, внесенными после зачисления ценных бумаг иностранного эмитента на счет депо Депонента, подтверждает свою осведомленность и соглашается со следующим:

- ценные бумаги иностранного эмитента зачисляются и учитываются/хранятся на Счете Депозитария с иностранным местом хранения;
- особенности обслуживания Депозитарием ценных бумаг, учитываемых на счетах лица, действующего в интересах других лиц, открытых Депозитарию в Иностранном депозитарии, или на иных Счетах Депозитария с иностранным местом хранения, (в том числе осуществления учета и перехода прав, проведения Депозитарных операций, выплаты доходов и иных денежных поступлений по ценным бумагам) определяются Правилами иностранных мест хранения, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле;
- Депозитарий не обязан предоставлять Депоненту, а также иным лицам информацию о Правилах иностранных мест хранения, в том числе нормах иностранного права, регулирующих или имеющих отношение к регулированию деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги, порядку и основаниям осуществления учета и перехода прав, проведения Депозитарных операций, выплаты доходов и иных денежных поступлений по ценным бумагам;
- Правилами иностранных мест хранения и(или) соглашением, заключенным между Депозитарием и Местом хранения, Местом хранения и Иностранным местом хранения, может быть предусмотрена необходимость получения предварительного согласия Иностранного депозитария, или Иностранного места хранения, или иной иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги и участвующей в цепочке учета прав на ценные бумаги Депонента, на проведение операций с ценными бумагами, учитываемыми в такой иностранной организации;
- для целей получения согласия Иностранного депозитария, или Иностранного места хранения, или иной иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги и участвующей в цепочке учета прав на ценные бумаги Депонента, на проведение операций с ценными бумагами, учитываемыми в такой иностранной организации; в целях исполнения соглашений, заключенных между Депозитарием и Местом хранения, Местом хранения и Иностранным местом хранения, Правил иностранного места хранения; а также в целях исполнения запросов Места хранения, или Иностранного места хранения, или иной иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги и участвующей в цепочке учета прав на ценные бумаги Депонента, Депозитарий вправе:
  - запросить у Депонента необходимую информацию и документы, в том числе запросить согласия Депонента на обработку персональных данных, необходимые для правомерной передачи Депозитарием (в том числе Трансграничной передачи, исключая распространение) сведений о Депоненте (в том числе представителях, членах органов управления, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, контролирующих лицах), а Депонент обязан предоставить запрашиваемые информацию и документы в срок, указанный в запросе Депозитария;
  - передать Месту хранения, и(или) Месту хранения для передачи в Иностранное место хранения, и(или) Месту хранения для передачи иной иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги и участвующей в цепочке учета прав на ценные бумаги Депонента, в том числе соответствующему центральному депозитарию (в том числе Открытому акционерному обществу «Центральный депозитарий Армении», Euroclear Bank S.A./N.V. или Clearstream Banking S.A.) имеющиеся в распоряжении Депозитария и предоставленные Депонентом по запросу Депозитария необходимые документы и сведения о планируемой операции и(или) о Депоненте (в том числе представителях, членах органов управления, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, контролирующих лицах) в интересах которого планируется совершение операции и/или получение дохода или иных выплат по ценным бумагам;
- Иностранное депозитарий, и(или) Иностранное место хранения, и(или) иная иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги и участвующая в цепочке учета прав на ценные бумаги Депонента, может не осуществлять / отказать в осуществлении операции с

ценными бумагами и выплате доходов или иных денежных поступлений по ценным бумагам, если в отношении Депозитария, и(или) Депонента, и(или) Места хранения, и(или) Иностранного места хранения, и(или) иной иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги и участвующей в цепочке учета прав на ценные бумаги Депонента (а также представителей, членов органов управления, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, контролирующих лиц, аффилированных лиц указанных выше лиц и(или) лиц, входящих в одну группу с указанными выше лицами), введены какие-либо ограничения или санкции со стороны государственных и(или) местных органов власти, иностранных органов власти, иностранных международных и межгосударственных организаций, иностранных организаций;

- Депозитарий не осуществляет выплаты дохода и иных денежных поступлений по ценным бумагам в случае непоступления Депозитарию соответствующих выплат от Места хранения.

2.2.13. В случае, если учет и/или хранение ценных бумаг осуществляется в Иностранном депозитарии, в том числе Иностранном депозитарии, отвечающем критериям дружественного Иностранного депозитария, установленным законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами, документами Банка России и(или) Решениями Совета директоров Банка России, или на Счете Депозитария с иностранным местом хранения, и(или) с участием в цепочке учета прав на ценные бумаги Депонента иной иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, Депонент принимает на себя возникающие в связи с этим риски, включая, но не ограничиваясь, риски блокировки ценных бумаг, невозможности проведения операций с ценными бумагами и получения доходов и иных выплат по ценным бумагам, задержки, запрета или отказа в проведении операций с такими ценными бумагами и(или) передаче доходов и иных выплат по ценным бумагам, необходимости согласования проведения депозитарных операций с иностранной организацией, участвующей в цепочке учета прав на ценные бумаги Депонента, риск ограничения возможности или невозможности реализации Депонентом прав, удостоверенных Иностранными ценными бумагами, включая права владельца Иностранных ценных бумаг на участие в корпоративных действиях эмитентов указанных ценных бумаг, риск финансовых потерь, в том числе потерь ценных бумаг и доходов и иных выплат по ним в случаях блокировки/запрета операций/иных случаях, приводящих к невозможности или задержке в исполнении Поручений Депонента по Счетам Депозитария, открытым Депозитарию в Иностранном депозитарии и по Счетам Депозитария с иностранным местом хранения, и невозможности или задержке в получении доходов и иных выплат по ценным бумагам. Реализация любого из указанных в настоящем пункте рисков может быть основанием отказа Депозитария в исполнении поручения.

2.2.14. Подача Депонентом Поручения с указанием реквизитов счетов (цепочки счетов) для зачисления ценных бумаг является письменным указанием Депонента Депозитарию быть депонентом (клиентом) указанного в реквизитах Депозитария места хранения или Иностранного депозитария и(или) использовать для учета ценных бумаг Депонента, указанных в поручении, указанную в таком поручении цепочку организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги и каждую из таких организаций в отдельности.

### 2.3. Уполномоченное лицо Депонента

2.3.1. Уполномоченные лица Депонента, назначенные в порядке, установленном п. 5.6 Условий, в пределах полномочий, предоставленных Уполномоченному лицу Депонента и действительных на момент совершения соответствующих действий, во всех случаях, за исключением предусмотренных Условиями, вправе подписывать Поручения и иные документы, иницирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные Договором.

2.3.2. Уполномоченным лицом 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 лица, указанного в настоящем абзаце Условий, Депонент сохраняет право подавать поручения в Депозитарий на выполнение Депозитарных операций.

Уполномоченным лицом Депонента – физического лица могут выступать:

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

- 2.3.3. Депонент – юридическое лицо может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Уполномоченного лица, разграничив при этом их полномочия.
- 2.3.4. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Уполномоченного лица, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий.
- 2.3.5. В случае прекращения договора, в соответствии с которым Уполномоченному лицу 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 лицу, до истечения срока ее действия по инициативе доверителя (отзыва доверенности), и (или) в случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного лица Депонента, предоставленных в силу иного основания, и (или) в случае прекращения полномочий Уполномоченного лица Депонента, предоставленных без ограничения срока их действия, Депонент обязан незамедлительно совершить одно из следующих действий: подать в Депозитарий Поручение Депонента на отмену полномочий Уполномоченного лица Депонента (Приложение №3.21 к Условиям) - если соответствующее лицо было назначено Уполномоченным лицом Депонента на основании поручения Депонента, либо в письменной форме уведомить Депозитарий о прекращении договора / отзыве доверенности / наступлении иных оснований, влекущих досрочное прекращение полномочий Уполномоченного лица (уведомление о прекращении полномочий Уполномоченного лица Депонента) - в иных случаях.

Депозитарий не несет ответственности за действия, совершенные во исполнение Поручений/иных документов, подписанных лицом, полномочия которого на совершение действий от имени Депонента в рамках Договора прекратились, до принятия Депозитарием от Депонента Поручения на отмену полномочий Уполномоченного лица Депонента (Приложение №3.21 к Условиям)/предусмотренного настоящим пунктом уведомления о прекращении полномочий Уполномоченного лица Депонента, а равно не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные негативные последствия, возникшие у Депонента вследствие действия или бездействия Депозитария, полагавшегося на Поручения/иные документы, подписанные лицом, полномочия которого на совершение действий от имени Депонента в рамках Договора прекратились, до принятия Депозитарием от Депонента Поручения Депонента на отмену полномочий Уполномоченного лица Депонента (Приложение №3.21 к Условиям)/предусмотренного настоящим пунктом уведомления.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, до принятия Депозитарием от Депонента Поручения на отмену полномочий Уполномоченного лица Депонента (Приложение №3.21 к Условиям)/уведомления о прекращении полномочий Уполномоченного лица Депонента, все действия, совершенные лицом, полномочия которого на совершение действий от имени Депонента в рамках Договора прекратились, считаются совершенными от имени Депонента надлежащим образом уполномоченным лицом Депонента.

- 2.3.6. Депонент, назначивший Уполномоченного представителя Депонента, обязан самостоятельно контролировать действительность, срок и объем полномочий, предоставленных Уполномоченному представителю Депонента, актуальность документов и информации, предоставленных Депозитарию в отношении назначенного Уполномоченным представителем Депонента лица и представленных ему полномочий. В случае не подачи, а равно в случае несвоевременной подачи Поручения Депонента на отмену полномочий Уполномоченного лица Депонента (Приложение №3.21 к Условиям)/уведомления Депозитария об изменении или прекращении полномочий, Депонент самостоятельно несет риск возможных неблагоприятных последствий, связанных с совершаемыми таким лицом от имени Депонента действиями, и подтверждает отсутствие в связи с этим к Депозитарию претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).

## 2.4. Депозитарий вправе:

- 2.4.1. Требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для выполнения Депозитарием своих обязанностей, предусмотренных Условиями.
- 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 и(или) Договору ИИС 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 пользоваться услугами третьих лиц, а именно становиться зарегистрированным лицом в реестре владельцев ценных бумаг путем открытия лицевого счета номинального держателя в держателе реестра или становиться депонентом другого депозитария, в том числе центрального депозитария, в качестве номинального держателя, открывать счет лица, действующего в интересах других лиц в Иностранном депозитарии.
- 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 выходными или нерабочими праздничными днями, в частности в дни, в которые Места хранения осуществляют депозитарные операции, при этом Депозитарий вправе в одностороннем порядке определять порядок предоставления и объем предоставляемых услуг, а также проводимых операций в выходные или нерабочие праздничные дни. Депозитарий информирует Депонентов о работе в выходные или 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 выходными или нерабочими праздничными днями, в частности в которые Места хранения осуществляют депозитарные операции, такие календарные дни для целей оказания предоставляемых в такие дни услуг 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, Фонда пенсионного и социального страхования 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 Депозитарию 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))).

- 2.4.10. Направлять Депонентам юридически значимые сообщения, с которыми Условия связывают гражданско-правовые последствия и в которых могут содержаться не урегулированные непосредственно в Условиях особенности исполнения Депозитарных операций, в том числе в связи с возникновением обстоятельств, исключающих ответственность Сторон, в том числе имеющие временный характер, не приводящие к изменению депозитарного обслуживания либо отказу от него.
- 2.4.11. Запрашивать у Депонента информацию и/или документы, необходимые 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, актами и рекомендациями Банка России, Указами Президента Российской Федерации, Базовыми стандартами, внутренними стандартами, разработанными саморегулируемой организацией, членом которой является Депозитарий.
- 2.4.12. Осуществлять предоставление третьим лицам информации о Депоненте, а также о клиентах Депонента, предоставленной Депонентами, информации о счетах депо Депонента, включая информацию об операциях по ним, лицам, указанным в Договоре, в установленных им случаях, Уполномоченным лицом Депонента, иным лицам в соответствии с федеральными законами или письменным указанием Депонента.

## **2.5. Депонент обязан:**

- 2.5.1. Соблюдать порядок совершения депозитарных операций, представления информации и документов, установленные Условиями.
- 2.5.2. Оплачивать услуги Депозитария в порядке и в размерах, определенных 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 лица 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, но не позднее 7 (Семи) Рабочих дней с момента изменения, 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 лица 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 непредоставлением 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.).

- 2.5.8. С периодичностью, обеспечивающей своевременное получение от Депозитария информации, обращаться к Сайту Депозитария, к своему Личному кабинету (при наличии Личного кабинета у Депонента), просматривать сообщения электронной почты, адрес которой указан в последней имеющейся в распоряжении Депозитария Анкете Клиента, в целях ознакомления с возможными уведомлениями, сообщениями Депозитария, а также изменениями, дополнениями Условий и приложений к ним, и несет все риски в полном объеме, связанные с неполучением или несвоевременным получением информации и документов в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности.
- 2.5.9. Депонент, открывший в Депозитарии Счет депо номинального держателя, Счет депо иностранного номинального держателя, обязан обеспечить в случаях, установленных применимым законодательством, наличие согласия лиц, в интересах которых действует Депонент, на передачу Депонентом Депозитарию информации об остатках на их счетах депо для последующей передачи Депозитарием указанной информации Депозитариям места хранения в случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения сделок этих лиц с ценными бумагами, а также обеспечить наличие согласия лиц, в интересах которых действует Депонент, на передачу сведений и данных в предусмотренных Условиями случаях, целях, объеме, кругу лиц, предусмотренных Условиями.
- 2.5.10. Депонент, открывший в Депозитарии Счет депо номинального держателя, обязан учитывать необоснованно зачисленные на его Счет депо номинального держателя ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценных бумаг, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих отчетных документов
- 2.5.11. Депонент, открывший в Депозитарии Счет депо номинального держателя, обязан включать в свои договоры с клиентами (депонентами), ценные бумаги которых учитываются в совокупности на Счете депо номинального держателя, условие о согласии последних на право Депонента становиться депонентом Депозитария путем открытия у него Счета депо номинального держателя для учета в совокупности данных о всех ценных бумагах всех клиентов Депонента.
- 2.5.12. Депоненты, осуществляющие права по ценным бумагам в интересах других лиц, обязаны представлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим требованием эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России, а также в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях, информацию для составления списка владельцев ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 9.4. Условий.
- 2.5.13. Депоненты, осуществляющие права по иностранным ценным бумагам в интересах других лиц, обязаны:
- обеспечить в случаях, установленных применимым законодательством, наличие согласия лиц, в интересах которых действует Депонент, на передачу (в том числе трансграничную передачу в государства, не обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов персональных данных) персональных данных;
  - при получении запроса Депозитария предоставить письменное подтверждение наличия прав на передачу (в том числе трансграничную передачу в государства, не обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов персональных данных) персональных данных в течение 2 (двух) рабочих дней;
  - включить в договоры со своими клиентами (депонентами) условие о согласии последних на раскрытие (передачу) информации о них, в том числе согласие физических лиц на передачу и обработку их персональных данных Депозитарием;
  - раскрывать информацию о своих клиентах (бенефициарах дохода) в случае учета прав на ценные бумаги, попадающие под регулирование Налогового кодекса США;

- в порядке, предусмотренном Условиями, предоставлять Депозитарию информацию и документы, необходимые для надлежащего выполнения им обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации (включая обязанности налогового агента).

2.5.14. Депонент, открывший в Депозитарии Счет депо номинального держателя, Счет депо иностранного номинального держателя, обеспечивает проведение сверки данных по ценным бумагам на основании последней предоставленной ему Депозитарием выписки по его Счету депо номинального держателя, Счету депо иностранного 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 Счете депо номинального держателя, Счете депо иностранного номинального держателя, то на основании этого отчета:

- при обнаружении расхождений своих учетных данных с учетными данными другой стороны Депонент составляет протокол о расхождении учетных данных, который не позднее рабочего дня, следующего за днем обнаружения расхождения, направляет Депозитарию посредством электронной почты с последующей передачей оригинала документа;
- стороны вправе запросить друг у друга любые первичные документы, подтверждающие факт подачи Поручений по Счету депо номинального держателя и выполнение операций, а также иную документацию для выяснения причины и устранения обнаруженного расхождения;
- после устранения расхождений в данных депозитарного учета Депозитария с учетом Депонента стороны составляют акт о причинах расхождения.

## 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. Условий, 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 в размере и порядке, установленном Тарифами (Приложение № 5 к Условиям).

## 2.8. Ответственность

- 2.8.1. Депозитарий и Депонент несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных 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 лицом Депонента недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом, Уполномоченным лицом Депонента при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
- 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, иностранных организаций, а также в случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депонентом актуальных банковских реквизитов для перечисления денежных средств;
- действие/бездействие Держателя реестра, эмитента, Депозитария места хранения, Иностранного депозитария или Иностранного места хранения, приведшие или могущие привести к нежелательным для Депонента последствиям, а также за прямые и косвенные убытки и иные негативные последствия вышеуказанного, возникшие у Депонента;
- 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 или Уполномоченными лицами Депонентов;

- за неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение Депозитарием Договора, в том числе неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение Поручения/Инструкции Депонента, в том числе Условного поручения Депонента, Инструкции, содержащейся в Приложении №3.18.1 к Условиям, в случае если в отношении Депонента, и(или) его представителя, и(или) члена органа управления, и(или) выгодоприобретателя, и(или) бенефициарного владельца, и(или) контролирующего лица, и(или) аффилированного лица Депонента, и(или) лица, входящего в одну группу с Депонентом, введены какие-либо ограничения или санкции со стороны государственных и(или) местных органов власти, иностранных органов власти, иностранных международных и межгосударственных организаций, иностранных организаций, а также за убытки и иные негативные последствия вышеуказанного, возникшие у Депонента;
- за неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение Депозитарием Договора, в том числе неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение Поручения/Инструкции Депонента, в том числе Условного поручения Депонента, Инструкции, содержащейся в Приложении №3.18.1 к Условиям, и невыплату, несвоевременную или ненадлежащую выплату доходов или иных денежных поступлений по ценным бумагам, если в отношении эмитента, Депозитария, и(или) Места хранения, и(или) Иностранного места хранения, и(или) иной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги и участвующей в цепочке учета прав на ценные бумаги Депонента (а также представителей, членов органов управления, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, контролирующих лиц, аффилированных лиц указанных выше лиц и(или) лиц, входящих в одну группу с указанными выше лицами) введены какие-либо ограничения или санкции со стороны государственных и(или) местных органов власти, иностранных органов власти, иностранных международных и межгосударственных организаций, иностранных организаций, а также за убытки и иные негативные последствия вышеуказанного, возникшие у Депонента;
- за неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение Депозитарием Договора, в том числе неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение Поручения/Инструкции Депонента, в том числе Условного поручения Депонента, Инструкции, содержащейся в Приложении №3.18.1 к Условиям, и за невыплату, несвоевременную или ненадлежащую выплату доходов или иных денежных поступлений по ценным бумагам, вызванные отказом, задержкой в исполнении или неисполнением корреспондирующих обязанностей и(или) юридических и фактических действий со стороны Места хранения, и(или) Иностранного депозитария, и(или) Иностранного места хранения, и(или) иной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги и участвующей в цепочке учета прав на ценные бумаги Депонента, а также за убытки и иные негативные последствия вышеуказанного, возникшие у Депонента;
- за неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение Депозитарием Договора, в том числе неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение Поручения/Инструкции Депонента, в том числе Условного поручения Депонента, Инструкции, содержащейся в Приложении №3.18.1 к Условиям, и за невыплату, несвоевременную или ненадлежащую выплату доходов или иных денежных поступлений по ценным бумагам, вызванные осуществлением Местом хранения, Иностранным местом хранения, иной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги и участвующей в цепочке учета прав на ценные бумаги Депонента, и/или иностранными организациями, государственными органами иностранных государств процедур комплаенс и/или налогового контроля и/или мероприятий в рамках программ AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer) в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, международными договорами, правовыми нормами соответствующего иностранного государства, документами и правилами соответствующей организации, а также за убытки и иные негативные последствия вышеуказанного, возникшие у Депонента;
- за отказ в приеме и(или) исполнении Поручений, если в отношении Депозитария, и(или) Депонента, и(или) Места хранения, и(или) Иностранного депозитария, и(или) Иностранного места хранения и(или) иной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги и участвующей в цепочке учета прав на ценные бумаги Депонента, (а также представителей, членов органов управления, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, контролирующих лиц, аффилированных лиц указанных выше лиц и(или) лиц, входящих в одну группу с указанными

выше лицами) введены какие-либо ограничения или санкции со стороны государственных и(или) местных органов власти, иностранных органов власти, иностранных международных и межгосударственных организаций, иностранных организаций, а также за убытки и иные негативные последствия вышеуказанного, возникшие у Депонента.

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.

2.8.10. Депонент обязан возместить убытки (в том числе суммы штрафных санкций, наложенных на Депозитарий или возмещенных Депозитарием), понесенные Депозитарием в случае невыполнения Депонентом обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями и Договором, в том числе в связи с непредоставлением, несвоевременным предоставлением или предоставлением недостоверной информации Депонентом, а также в случае непредоставления, не обеспечения наличия и(или) отзыва согласия на обработку персональных данных (в том числе передачу и трансграничную передачу персональных данных), которое требуется для исполнения Депозитарием обязательств, связанных с учетом (хранением) ценных бумаг иностранного эмитента, которые учитываются (хранятся) на счете депо Депонента, открытом в Депозитарии.

## 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 по Договору (далее – Уведомление об отказе) с соблюдением условий, установленных настоящей статьёй.

- 2.9.2. Договор также подлежит расторжению при аннулировании у Депонента, открывшего в Депозитарии Счет депо номинального держателя, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, дающей право на осуществление депозитарной деятельности и деятельности специализированного депозитария. Депонент обязан незамедлительно уведомить Депозитарий о возникновении указанных обстоятельств одним из способов, установленных Условиями для подачи Депозитария Поручений.
- 2.9.3. Уведомление об отказе направляется по соответствующей форме, являющейся приложением к Условиям (по одной из форм Приложения № 3.16 к Условиям – в случае отказа Депонента – юридического лица от получения услуг; по одной из форм Приложения № 3.16.1 к Условиям – в случае отказа Депонента – физического лица от получения услуг; по форме Приложения № 4.17 к Условиям – в случае отказа Депозитария от оказания услуг).
- 2.9.4. 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.
- 2.9.5. За исключением расторжения Депозитарного договора по причине несогласия с новыми условиями обслуживания, до направления Депонентом Депозитария 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 списание/снятие ценных бумаг с 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.

В случае расторжения Депозитарного договора по причине несогласия с новыми условиями обслуживания применяются правила, установленные статьей 15 Условий.

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

Дата, в которую Уведомление об отказе считается полученным Депозитарием, определяется по правилам, установленным п. 2.10 Условий.

Депозитарный договор прекращается в дату закрытия последнего из счетов депо/Счетов НФИ, 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.

- 2.9.6. 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 посредством Личного кабинета Клиента, либо путем направления в виде скан-копии или в виде Электронного документа 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 лицу при личной явке.

Дата, в которую Уведомление об отказе считается полученным Депонентом, определяется по правилам, установленным п. 2.10 Условий.

Если иное не будет указано в Уведомлении об отказе и при условии нулевых остатков ценных бумаг на счетах депо и Счетах НФИ, открытых в рамках расторгаемого Договора, последним днем действия Договора считается 30 (тридцатый) календарный день со дня получения Депонентом от Депозитария Уведомления об отказе. 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. 2.9.7. Условий обязательств по выводу (снятию/переводу) всех ценных бумаг Депонента со всех счетов депо, открытых в рамках расторгаемого Договора, и(или) обязательств по выводу (снятию/переводу) всех НФИ со всех Счетов НФИ, открытых в рамках расторгаемого Договора в соответствии с Приложением № 6 к Условиям (если применимо), такой Договор прекращается в дату закрытия последнего из счетов депо/Счетов НФИ, открытых в рамках расторгаемого Депозитарного договора, после вывода (снятия/перевода) всех ценных бумаг/всех НФИ со всех счетов депо/Счетов НФИ.

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

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

- со дня получения второй Стороной Уведомления об отказе не осуществлять подачу в Депозитарий поручений на зачисление/перевод ценных бумаг на счета депо, открытые в рамках расторгаемого Договора;
- в течение 30 (тридцати) календарных дней, исчисляемых с календарной даты получения соответствующей Стороной Уведомления об отказе (включая эту дату) (а) обеспечить нулевые остатки ценных бумаг на счетах депо, открытых в рамках расторгаемого Договора, в том числе путем подачи в Депозитарий поручений на списание/снятие ценных бумаг с 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 (при наличии), завершить все взаиморасчеты возникшие в рамках расторгаемого Договора.

2.9.8. 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 зачисление/прием ценных бумаг на учет, поручения на перевод ценных бумаг. Исключение составляют поручения, подаваемые Депонентом в целях исполнения обязательств, предусмотренных п. 2.9.7. 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 Депозитария суммы по мере возникновения прав на их получение (в случае, если Депонент одновременно является клиентом Организации по Брокерскому договору и(или) Договору ИИС).

2.9.9. Дополнительными основаниями для расторжения Договора, заключенного Депонентом одновременно (на основании единого Заявления о присоединении) с заключением Договора ИИС (далее в настоящем пункте именуется как Депозитарный договор ИИС), являются:

- принятие Организацией от Клиента в рамках Договора ИИС требования на вывод денежных средств, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете (за исключением вывода денежных средств без прекращения Договора ИИС в установленных ФЗ «О рынке ценных бумаг» случаях), 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 Договора 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 получения Организацией соответствующего поручения на списание или перевод ценных бумаг, учтенных на счетах депо, открытых в рамках Депозитарного договора ИИС.

- 2.9.10. 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 статьёй Условий.
- 2.9.11. При получении Депозитарием информации и(или) документов, свидетельствующих о смерти Депонента, объявлении Депонента умершим и при отсутствии на счетах депо/Счетах НФИ Депонента ценных бумаг/НФИ Депозитарий вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Такой Договор будет считаться расторгнутым по истечении 30 (Тридцати) календарных дней (включительно) с даты получения Депозитарием указанных информации и(или) документов, свидетельствующих о смерти Депонента, объявлении Депонента умершим, при этом Депозитарий не обязан направлять наследнику (-ам) указанного Депонента Уведомление (-ия) об отказе от оказания услуг по Договору.
- 2.9.12. 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).

Действие настоящей статьи Договора не распространяется на взаимодействие Депозитария и Депонента в связи с направлением Депонентом Депозитария и рассмотрением Депозитарием Обращений. Порядок направления Депонентами, третьими лицами Обращений, порядок направления Депозитарием Депонентам, третьим лицам ответов на Обращения, обмен иными документами в процессе рассмотрения Депозитарием Обращений Депонентов, третьих лиц осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия с клиентами. Депозитарий оставляет за собой право не рассматривать Обращения, направленные способом, не предусмотренным Порядком взаимодействия с клиентами.

- 2.10.2. Направление сообщений, за исключением направления 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 использования систем электронного документооборота, в отношении которых достигнуто соглашение об их использовании;
- 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/получение сообщений осуществляется Сторонами с использованием следующих реквизитов: реквизитов Депозитария, указанных на Сайте Депозитария, адресов электронной почты Депозитария, которые содержат имя домена Депозитария newton.investments или gazprombank.investments (name@newton.investments или name@gazprombank.investments), если иные реквизиты для направления определенного вида сообщения не указаны в Условиях или не сообщены Депозитарием Депоненту дополнительно; реквизитов Депонента, содержащихся в Анкетных данных, сформированных на основании последней имеющейся в распоряжении Депозитария Анкеты Клиента;
- 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 сообщениями, 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, в том числе отчетных документов, Депозитарий вправе с целью подписания документа и(или) заверения копии документа использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП), а также факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного сотрудника Депозитария и оттиска печати Депозитария. Факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного сотрудника Депозитария признается Депозитарием и Депонентом аналогом собственноручной подписи согласно действующему гражданскому законодательству Российской Федерации, факсимильное воспроизведение оттиска печати Депозитария признается Депозитарием и Депонентом аналогом оригинальной печати Депозитария. Депонент соглашается, что документы, подписанные Депозитарием указанным способом, являются официальными документами, исходящими от Депозитария, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям, возникающим на основании документов, составленных Депозитарием на бумажном носителе, подписанных собственноручной подписью уполномоченного сотрудника Депозитария и скрепленных оригинальной печатью Депозитария;
  - При формировании сообщений Депоненту, в том числе при формировании отчетных документов, Депозитарий вправе с целью подписания Электронного документа использовать усиленную квалифицированную электронную подпись уполномоченного сотрудника Депозитария. Использование усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника Депозитария признается Депозитарием и Депонентом аналогом собственноручной подписи согласно действующему гражданскому законодательству Российской Федерации. Депонент соглашается, что документы, подписанные Депозитарием указанным способом, являются официальными документами, исходящими от Депозитария, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям, возникающим на основании документов, составленных Депозитарием на бумажном носителе, подписанных собственноручной подписью уполномоченного сотрудника Депозитария и скрепленных оригинальной печатью Депозитария;
  - 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 Условиями 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 Условиями 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 Условиями 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 ценным почтовым отправлением с 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 Условий, считается полученным в момент вручения оригинала сообщения/содержащего оригинал сообщения почтового отправления Стороне, которой оно адресовано, с учетом правил, предусмотренных пунктом 4.1. Условий.
- 2.10.4.7. Если по почтовому адресу Депонента Депонент отсутствует либо не получает корреспонденцию (сообщения), то соответствующая корреспонденция (сообщения) для целей Условий 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 Условий, 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 второй (страница с личной подписью) и третьей (страница с фотографией) страниц паспорта Депонента, 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 лица 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 лица 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 сообщения, в том числе 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 3.1. Условий;
- 2.10.5.7. Стороны признают юридическую силу Электронных образов документов, направленных Депонентом Депозитария посредством электронной почты, если они отвечают требованиям настоящего пункта Условий, до предоставления оригинала;
- Стороны признают юридическую силу Электронных документов, направленных Депозитарием Депоненту посредством электронной почты;
- 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 документы, представленные другой Стороной посредством электронной почты с соблюдением требований и правил, установленных пунктом 2.10.3 и настоящим пунктом Условий.
- При возникновении разногласий между Сторонами по поводу направления Депозитарием Депоненту сообщения посредством электронной почты Стороны пришли к соглашению, что надлежащим доказательством факта передачи Депозитарием Депоненту сообщения, полученного Депонентом, может являться наличие копии спорного сообщения в базе исходящих сообщений почтового ящика Депозитария, с которого направлялось сообщение, а в случае направления Депозитарием Депоненту сообщения с адреса электронной почты Депозитария [help@newton.investments](mailto:help@newton.investments) или адреса электронной почты Депозитария [help@gazprombank.investments](mailto:help@gazprombank.investments), надлежащим доказательством факта передачи Депозитарием Депоненту сообщения, полученного Депонентом, может являться наличие копии спорного сообщения в базе входящих сообщений технического почтового ящика Депозитария [help-copy@gazprombank.investments](mailto:help-copy@gazprombank.investments) или [help-copy@newton.investments](mailto:help-copy@newton.investments) и наличие Адреса электронной почты Депонента в списке получателей указанного сообщения; надлежащим доказательством содержания сообщения может являться копия спорного сообщения, хранящаяся в почтовом ящике Депозитария, с которого направлялось сообщение, а в случае направления сообщения с адреса электронной почты Депозитария [help@newton.investments](mailto:help@newton.investments) или адреса электронной почты Депозитария [help@gazprombank.investments](mailto:help@gazprombank.investments) – хранящаяся в техническом почтовом ящике Депозитария [help-copy@gazprombank.investments](mailto:help-copy@gazprombank.investments) или [help-copy@newton.investments](mailto:help-copy@newton.investments), распечатанная на бумажном носителе и удостоверенная уполномоченным сотрудником Депозитария.
- 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.
- 2.10.5.10. Депонент самостоятельно несет все риски, связанные с неполучением или несвоевременным получением Депонентом сообщений, направленных Депозитарием Депоненту по электронной почте, в том числе в случае, если сообщение не может быть доставлено по причинам, не зависящим от Депозитария.

- 2.10.5.11. Депонент поставлен в известность и в полной мере осознает и принимает риски, возникающие при использовании электронной почты для обмена сообщениями, в том числе риск несанкционированного доступа сторонних лиц к сообщениям, передаваемым по электронной почте, которые помимо прочего могут содержать конфиденциальную информацию. Депозитарий не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие несанкционированного доступа сторонних лиц к сообщениям, передаваемым посредством электронной почты, если такой доступ стал возможным не по вине Депозитария.
- 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 Стороны вправе направлять друг другу любые сообщения, имеющие юридическое значение для правоотношений Сторон, формирование и обмен которыми предусмотрен функционалом Личного кабинета Клиента, если иное прямо не предусмотрено Договором и не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации.
- 2.10.6.5. 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 Депонентом Депозитария 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 Депозитария с помощью Личного кабинета Клиента.
- 2.10.6.6. 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 Депозитария, 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.

2.10.6.7. Если иное не установлено Условиями в отношении отдельных видов сообщений, сообщение, направленное посредством Личного кабинета Клиента, считается полученным Депозитарием (поступившим в Депозитарий) в дату регистрации данного документа на сервере Депозитария, с учетом правил, предусмотренных пунктом 3.1. Условий; сообщение, направленное Депозитарием Депоненту посредством Личного кабинета Клиента, считается полученным Депонентом в дату и время его отображения в Личном кабинете Клиента, зафиксированную техническими средствами Депозитария.

Сообщение, направленное посредством Личного кабинета Клиента, считается полученным и в тех случаях, если оно поступило Стороне - адресату, но по обстоятельствам, зависящим от нее, Сторона - адресат не ознакомилась с ним.

Депонент обязуется самостоятельно и регулярно знакомиться с поступившими в его адрес сообщениями в Личном кабинете Клиента. Депозитарий не несет ответственности за убытки Депонента, иные негативные последствия, вызванные несвоевременным ознакомлением с сообщениями, полученными от Депозитария посредством Личного кабинета Клиента.

2.10.6.8. 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 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.

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

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

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

2.10.6.11. 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 Условиями, считаются отправленными от имени Депонента;
- Электронные документы, подписанные Электронной подписью при соблюдении условий, предусмотренных Соглашением об ЭДО и 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 Условиях, 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 Условиями порядке, влекут юридические последствия, идентичные 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.

2.10.6.12. Во всем остальном, что не указано в пункте 2.10.6. Договора, 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. Договора способов обмена сообщений по выбору Депозитария информационные сообщения (запросы, требования, уведомления, извещения, иные юридически значимые сообщения), в том числе:

- 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 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. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой Стороне претензию. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования спора является обязательным.

2.11.2. Претензия должна содержать:

- наименование / фамилию, имя, отчество (при наличии) заинтересованной стороны;
- требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора;
- сумму претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенных заинтересованным лицом;
- иные сведения, необходимые по мнению заинтересованной стороны для урегулирования спора.

К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

2.11.3. Претензии Депонента являются одним из видов Обращений, направляются Депонентом Депозитарию и рассматриваются Депозитарием в соответствии с правилами, установленными Порядком взаимодействия с клиентами в отношении Обращений.

2.11.4. Депозитарий оставляет за собой право не рассматривать претензии Депонента, направленные способом, не предусмотренным Порядком взаимодействия с клиентами для направления Обращений.

2.11.5. Претензии Депозитария направляются Депоненту Депозитарием одним из способов, предусмотренных ст. 2.10 Условий. Депонент, получивший от Депозитария претензию, обязан рассмотреть ее и в течение 30 (Тридцати) дней исполнить требования, содержащиеся в претензии, или направить Депозитарию письменный мотивированный ответ.

2.11.6. 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.

2.11.7. 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. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

### 3.1. Прием поручений

- 3.1.1. Если иное не установлено Поручением (в том числе Условным поручением) настоящим устанавливается срок действия Поручения 30 (тридцать) календарных дней с даты получения Поручения Депозитарием с соблюдением требований и правил, предусмотренных пунктом 2.10. Условий.
- 3.1.2. 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 именуется как Документ) 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, Условий, подписано Депонентом (Уполномоченным лицом Депонента) и предоставлено в Депозитарий Инициатором депозитарной операции.

Депоненты также могут предоставлять Поручения следующими способами (с соблюдением требований и правил, предусмотренных пунктом 2.10. Условий).

Депоненты-физические лица:

- Посредством Личного кабинета Клиента в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью Депонента, в порядке, предусмотренном Соглашением об ЭДО и Договором.
- 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 ст. 4 Условий.*

Депоненты-юридические лица:

- 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 ст. 4 Условий.*
- Посредством использования системы электронного документооборота, при условии заключения между Депозитарием и Депонентом соглашения об использовании такой системы.

- 3.1.3. Для отдельных видов Поручений Условиями может быть принят иной порядок их предоставления.
- 3.1.4. Прием Поручений и Документов от Депонента посредством Личного кабинета Клиента осуществляется Депозитарием круглосуточно, за исключением времени проведения технических работ, за исключением Поручений и Документов, направляемых путем загрузки Электронного документа в Специальное окно Личного кабинета Клиента.
- 3.1.5. Прием Поручений и Документов от Депонента в бумажной форме, по электронной почте, Поручений и Документов, направляемых 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, если иное не предусмотрено Условиями или Приложениями к нему или не сообщено Депоненту дополнительно, в том числе путем размещения информации на Сайте Депозитария или иными способами, обеспечивающими доведение до Клиента информации. 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.
- 3.1.6. 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.
- 3.1.7. Все поступившие Поручения и Документы, а также документы, указанные в пункте 3.1.6. Условий, регистрируются в системе учета документов Депозитария в день их поступления в Депозитарий.

При получении вышеуказанных документов, после окончания рабочего дня или в нерабочий день депозитарий осуществляет регистрацию указанных документов не позднее следующего рабочего дня.

### 3.2. Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов

- 3.2.1. Непосредственно при приеме Поручения и Документов в письменной (бумажной) форме сотрудник Депозитария производит проверку правильности указанных документов и их соответствия требованиям Условий и действующего законодательства Российской Федерации.
- 3.2.2. 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, в том числе, если:
    - срок полномочий Уполномоченного лица Депонента на момент подачи Поручения истек;
    - полномочия Уполномоченного лица Депонента прекратились по иным основаниям, о чем Депозитарий был уведомлен в порядке, предусмотренном Условиями;
    - Поручение подписано от имени Депонента лицом, не назначенным Уполномоченным лицом Депонента в порядке, предусмотренном Условиями, или лицом, полномочия которого отменены в порядке, предусмотренном Условиями;
  - 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.
- 3.2.3. 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.
- 3.2.4. 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, в том числе, если:
    - срок полномочий Уполномоченного лица Депонента на момент подачи Поручения истек;
    - полномочия Уполномоченного лица Депонента прекратились по иным основаниям, о чем Депозитарий был уведомлен в порядке, предусмотренном Условиями;
    - Поручение подписано от имени Депонента лицом, не назначенным Уполномоченным лицом Депонента в порядке, предусмотренном Условиями, или лицом, полномочия которого отменены в порядке, предусмотренном Условиями;
  - 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.

3.2.5. 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.

### 3.3. Принятие поручения к исполнению или отказ в приеме поручения

3.3.1. 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. Условий.

3.3.2. 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.

### 3.4. Действия по исполнению поручения и в случае отказа в исполнении поручения

3.4.1. 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.

3.4.2. Срок и условия исполнения принятых поручений устанавливаются 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, в том числе, если:
  - срок полномочий Уполномоченного лица Депонента на момент подачи Поручения истек;
  - полномочия Уполномоченного лица Депонента прекратились по иным основаниям, о чем Депозитарий был уведомлен в порядке, предусмотренном Условиями;
  - Поручение подписано от имени Депонента лицом, не назначенным Уполномоченным лицом Депонента в порядке, предусмотренном Условиями, или лицом, полномочия которого отменены в порядке, предусмотренном Условиями;
- 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);
- в течение 10 рабочих дней с момента подачи Депонентом поручения 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 операциями на финансовом рынке и(или)

запрошенные Депозитарием (далее в настоящем пункте - Документы), в случае получения Депонентом запроса от Депозитария о предоставлении документов, указанный срок исчисляется с даты получения Депонентом соответствующего запроса;

- истек срок действия Поручения;
- если исполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Указов Президента РФ, а также нормативных актов Банка России, предписаний и рекомендаций Банка России, Решений Совета директоров Банка России, Официальных разъяснений Банка России, писем Банка России, иных документов Банка России, обязательных для применения на момент исполнения поручения Депонента;
- у Депонента имеется задолженность по оплате услуг Депозитария;
- поручение или Документы оформлены с нарушением порядка, установленного Условиями;
- в поручении или Документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- сведения, содержащиеся в 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 и(или) Договору ИИС);
- если исполнение поручения Депонента приведет к неисполнению или нарушению требований и(или) запретов (предписаний) относительно ценных бумаг Депонента и(или) счетов депо Депонента, полученных Депозитарием от органов государственной власти;
- 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;
- ценные бумаги, в отношении которых подается Поручение, являются объектом еще неисполненной операции, на совершение которой получено поручение Депонента;
- 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);
- Депонентом не представлены или представлены не в полном объеме запрошенные Депозитарием документы и сведения о планируемой операции с ценными бумагами иностранных эмитентов, и(или) о Депоненте (в том числе представителях, членах органов управления, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, контролирующих лицах), в интересах которого планируется совершение операции и/или получение дохода или иных выплат по ценным бумагам, и(или) у сотрудников Депозитария есть обоснованные сомнения в подлинности либо достоверности представленных документов, и(или) представленные документы не соответствуют установленным требованиям, и(или) не представлены согласия на обработку персональных данных, необходимые для правомерной передачи (в том числе трансграничной передачи) соответствующих документов и сведений Месту хранения и(или) Месту хранения для передачи в Иностранное место хранения и(или) Месту хранения для передачи иной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги и участвующей в цепочке учета прав на ценные бумаги Депонента, и(или) соответствующему центральному депозитарию (в том числе Открытому акционерному обществу «Центральный депозитарий Армении», Euroclear Bank S.A./N.V. или Clearstream Banking S.A.);
- в отношении Депонента, и(или) его представителя, и(или) члена органа управления, и(или) выгодоприобретателя, и(или) бенефициарного владельца, и(или) контролирующего лица, и(или) аффилированного лица Депонента, и(или) лица, входящего в одну группу с Депонентом, введены какие-либо ограничения или санкции со стороны государственных и(или) местных органов власти, иностранных органов власти, иностранных международных и межгосударственных организаций, иностранных организаций;

- в отношении эмитента ценных бумаг, которых касается Поручение, Депозитария, и(или) Места хранения, и(или) Иностранного места хранения, и(или) иной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги и участвующей в цепочке учета прав на ценные бумаги Депонента, (а также представителей, членов органов управления, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, контролирующих лиц, аффилированных лиц указанных выше лиц и(или) лиц, входящих в одну группу с указанными выше лицами), участие которых необходимо для исполнения Поручения, введены какие-либо ограничения или санкции со стороны государственных и(или) местных органов власти, иностранных органов власти, иностранных международных и межгосударственных организаций, иностранных организаций;
  - не получено согласие или получен отказ Иностранного депозитария и(или) Иностранного места хранения, и(или) иной иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги и участвующей в цепочке учета прав на ценные бумаги Депонента, участие которого необходимо для исполнения Поручения, в проведении операций с ценными бумагами, предусмотренной Поручением;
  - если исполнение поручения предполагает совершение операции зачисления ценных бумаг на торговый счет депо Депонента со счета депо, который не является торговым счетом депо, и Депозитарий не располагает документами и сведениями, подтверждающими, что зачисляемые ценные бумаги не подлежат обособленному учету;
  - иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.
- 3.4.3. Срок принятия решения об отказе в исполнении поручения не может превышать срок, предусмотренный Условиями для исполнения вида операции, указанного в данном поручении.
- 3.4.4. 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, встречного поручения, предусмотренного п.5.19.1. Условий, по истечении 10 (десяти) Рабочих дней, или отчета от Депозитария места хранения/Иностранного депозитария, о проведении соответствующей операции (зачислении/списании/осуществлении корпоративного действия) по истечении срока, установленного для исполнения Депозитарием места хранения/Иностранным депозитарием, поручения, поданного Депозитарием в целях исполнения Поручения Депонента, или по причине получения отчета от Депозитария места хранения/Иностранного депозитария, 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 Условиями для обмена сообщениями, в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента истечения срока, установленного для исполнения Депозитарием места хранения/Иностранным депозитарием, поручения, поданного Депозитарием в целях исполнения Поручения Депонента, или получения отчета от Депозитария места хранения/Иностранного депозитария о невозможности осуществления операции/отказе в исполнении операции, или наступления иных не зависящих от Депозитария причин, делающих исполнение Инвентарной депозитарной операции невозможным.

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

- 3.5.1. Отчетные документы, формируемые по результатам осуществленных в течение Операционного дня Депозитарных операций, выдаются по открытому Депоненту Счету депо номинального держателя в Рабочий день их совершения, а отчетные документы по иному счету депо, отличному от Счета депо номинального держателя, - не позднее следующего Рабочего дня.
- 3.5.2. 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.
- 3.5.3. Если иной способ направления документов Депозитарием не установлен в отношении конкретных отчетных документов, то отчетные документы направляются Депоненту-физическому лицу через Личный кабинет Клиента.

В случае если направление отчетных документов через Личный кабинет Клиента невозможно в результате возникновения на стороне Депозитария каких-либо технических или иных сбоев (неработоспособности Личного кабинета Клиента), отчетные документы предоставляются Депоненту – физическому лицу по усмотрению Депозитария в офисе Организации по адресу места нахождения, указанному на Сайте Депозитария, либо путем направления на Адрес электронной почты в форме Электронного документа, содержащего факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного сотрудника Депозитария (аналог собственноручной подписи) и факсимильное воспроизведение оттиска оригинальной печати Депозитария (аналог печати), либо подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Также отчетные документы, предоставляемые Депоненту – физическому лицу во исполнение Поручения на предоставление информации (Приложение № 3.10 к Условиям), могут быть дополнительно предоставлены Депоненту-физическому лицу иными способами, указанными в таком Поручении.

Отчетные документы предоставляются Депоненту-юридическому лицу (его Уполномоченному лицу) путем использования системы электронного документооборота, в отношении использования которой между Депонентом-юридическим лицом и Депозитарием достигнуто соглашение.

В случае, если между Депонентом-юридическим лицом и Депозитарием не заключено соглашение об использовании системы электронного документооборота либо использование системы электронного документооборота невозможно в результате возникновения каких-либо технических или иных сбоев, отчетные документы предоставляются Депоненту – юридическому лицу по усмотрению Депозитария в офисе Организации по адресу места нахождения, указанному на Сайте Депозитария, либо путем направления на Адрес электронной почты в форме Электронного документа, содержащего факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного сотрудника Депозитария (аналог собственноручной подписи) и факсимильное воспроизведение оттиска оригинальной печати Депозитария (аналог печати), либо подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Также отчетные документы, предоставляемые Депоненту – юридическому лицу во исполнение Поручения на предоставление информации (Приложение № 3.10 к Условиям), могут быть дополнительно предоставлены Депоненту – юридическому лицу иными способами, указанными в таком Поручении, а также отчетные документы могут быть предоставлены способами, указанными в дополнительном соглашении, заключенном между Депонентом-юридическим лицом и Депозитарием (при наличии).

- 3.5.4. 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 пунктом 5.27 Условий.
- 3.5.5. Отчет по операциям 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.
- 3.5.6. 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 Условиям.
- 3.5.7. 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.
- 3.5.8. Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая Депозитарием, должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.
- 3.5.9. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.
- 3.5.10. 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.
- 3.5.11. 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.
- 3.5.12. Депозитарий регистрирует все предоставленные Депоненту или его Уполномоченному лицу выписки и отчеты в системе учета документов в день их формирования.
- 3.5.13. Формы отчетных документов приводятся в Приложении № 4.1.-4.12. к Условиям.

#### 4. КЛАССЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Депозитарий выполняет следующие классы депозитарных операций:

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;
- изменение анкетных данных Депонента/Уполномоченного лица;
- назначение Уполномоченного лица;
- отмена полномочий Уполномоченного лица;
- прием ценной бумаги на обслуживание;
- снятие ценной бумаги с обслуживания;
- внесение изменений в анкету выпуска ценных бумаг;
- открытие активного счета;
- открытие раздела активного счета;
- закрытие активного счета;
- закрытие раздела активного счета;
- приостановление операций по счетам депо;
- возобновление операций по счетам депо.

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

- зачисление/прием ценных бумаг на учет;
- списание/снятие ценных бумаг с учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

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 распоряжения ценными бумагами;
- фиксация (регистрация) факта снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- фиксация обременения ценных бумаг обязательствами;
- фиксация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами;

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;
- зачисление дополнительного выпуска;
- конвертация по поручению депонента;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных 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;
- формирование отчета по операциям по счету депо;
- формирование справки о количестве ценных бумаг по счету депо;
- формирование отчета о предоставлении информации о заложенных ценных бумагах.

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

## 5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

### 5.1. Открытие счета депо

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

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 Депозитария. 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:

- Депозитарный договор,
- 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 / Договора ИИС (в случае, если Депонент является клиентом Организации по Брокерскому договору / Договору ИИС), либо Заявление о присоединении по одной из форм 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:

- Депозитарный договор,
- 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 о присоединении по одной из форм Приложения № 2.2 к Условиям, подписанное и предоставленное каждым из участников общей долевой собственности, или подписанное и предоставленное 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:

- Депозитарный договор,
- 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 / Договора ИИС (в случае, если Депонент является клиентом Организации по Брокерскому договору / Договору ИИС), либо Заявление о присоединении по одной из форм 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, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык; документы, составленные за пределами Российской Федерации, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке):

- Депозитарный договор,
- 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 о присоединении по одной из форм Приложения № 2.1 к Условиям,
- Анкета Депонента – юридического лица,
- Документы, необходимые для установления клиентских отношений с ООО «Ньютон Инвестиции», перечисленные в Списке документов.

Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт Иностранному номинальному держателю на основании депозитарного договора, если помимо представления указанных выше документов, являющихся основанием для открытия счета депо юридическому лицу – нерезиденту, Депозитарию представлены следующие документы (документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык; документы, составленные за пределами Российской Федерации,

должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке):

- Документы, подтверждающие, что местом учреждения Иностранного номинального держателя является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,
- Заявление Иностранного номинального держателя о том, что в соответствии с его личным законом он вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом Иностранного номинального держателя.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт Иностранному уполномоченному держателю на основании депозитарного договора, если помимо представления указанных выше документов, являющихся основанием для открытия счета депо юридическому лицу – нерезиденту, Депозитарию представлены следующие документы (документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык; документы, составленные за пределами Российской Федерации, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке):

- Документы, подтверждающие, что местом учреждения Иностранного уполномоченного держателя является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,
- Заявление Иностранного уполномоченного держателя о том, что в соответствии с его личным законом он вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписанное уполномоченным лицом Иностранного уполномоченного держателя.

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 Депозитарию нескольких счетов одного вида.

Исходящие документы:

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

## 5.2. 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 необходимых Разделов счета депо. Депозитарий осуществляет группировку ценных бумаг на Разделах счета депо по признакам, необходимым для организации депозитарного учета, в том числе (но не ограничиваясь) по режиму распоряжения (например, по учету ценных бумаг, переданных в залог), правовому режиму (например, по учету ценных бумаг, подлежащих обособленному учету в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Базового или внутреннего стандарта, разработанного саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, Указов Президента Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Предписаний Банка России, Решений Совета директоров Банка России, Разъяснений, Разрешений или Писем Банка России, иных нормативных правовых актов или актов Банка России или иного лица, имеющего права давать Депозитарию обязательные для исполнения распоряжения), особенностям или видам допустимых операций (например, для учета ценных бумаг, в отношении которых установлены какие-либо ограничения). Типы, назначения, перечень и процедуры, связанные с открытием Разделов счета депо, особенности выполнения

операций с ценными бумагами, находящимися на этом разделе, а также иные необходимые характеристики раздела определяются внутренними документами Депозитария).

Основание:

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

Исходящие документы:

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

### 5.3. 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. При закрытии счета депо разделы, открытие в рамках данного счета депо, закрываются автоматически.

Основание:

- поручение на закрытие счета депо (Приложение № 3.7 к Условиям);
- или Служебное поручение Депозитария;
- или Уведомление об отказе от получения Услуг по одной из форм Приложения № 3.16, 3.16.1 к Условиям.

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;
- в случае поступления запроса нотариуса или суда, содержащего сведения о смерти Депонента-физического лица;
- 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.б.б. 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 Условиями.

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).

В результате осуществления операции закрытия счета депо в случае смерти Депонента - физического лица, при условии отсутствия на счетах депо/Счетах НФИ Депонента ценных бумаг/НФИ на момент получения Депозитарием информации и(или) документов, свидетельствующих о смерти Депонента, объявлении Депонента умершим, отчет о выполнении депозитарной операции не подлежит предоставлению наследникам.

В результате осуществления операции закрытия счета депо в случае смерти Депонента - физического лица после перечисления ценных бумаг\НФИ наследникам в соответствии с п.13.2 Условий, отчет о выполнении депозитарной операции может предоставляться наследникам по их запросу.

#### 5.4. **Закрытие раздела счета депо**

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

Основания:

- документ-основание, свидетельствующий об отсутствии необходимости дальнейшего учета ценных бумаг на отдельном разделе;
- и(или) Служебное поручение.

Исходящие документы:

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

#### 5.5. **Изменение анкетных данных Депонента/Уполномоченного лица**

Содержание операции: операция по изменению анкетных данных Депонента/ Уполномоченного лица представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депонентах/Уполномоченных лицах Депонента, записей, содержащих новые или измененные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента/Уполномоченных лиц Депонента. При

изменении Анкетных данных Депонента/Уполномоченных лиц Депонента Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов в течение срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

Соответствующие записи вносятся на основании содержащей новые или измененные Анкетные данные Анкеты Депонента/Уполномоченного лица Депонента, документов о внесении изменений в Анкету Депонента /Уполномоченного лица Депонента (предоставляются Депонентами и их Уполномоченными лицами – физическими лицами по запросу Депозитария), подписанных Депонентом или, в случае подтверждения соответствующих полномочий, его Уполномоченным лицом, и(или) информации, доступной Депозитарию на законных основаниях, в том числе полученной Депозитарием из открытых информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, размещенных в сети Интернет.

Внесение изменений в Анкету Депонента/Уполномоченного лица Депонента осуществляется путем заполнения новой Анкеты Депонента/Уполномоченного лица Депонента, содержащей измененные анкетные данные и направленной Депозитарию.

Анкета Депонента должна быть подписана Депонентом или, в случае подтверждения соответствующих полномочий, его Уполномоченным лицом. Анкета Депонента – юридического лица может быть подписана Уполномоченным лицом 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 лица, 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/Уполномоченном лице Депонента 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/Уполномоченном лице Депонента 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 Условиями для обмена сообщениями.

Основание:

- в случае изменения сведений о Депоненте/Уполномоченном лице Депонента, ином лице – анкета, содержащая новые или измененные Анкетные данные (анкета физического/юридического лица/Уполномоченного лица Депонента, иного лица в зависимости от субъекта, данные о котором подлежат внесению или изменению) и документы,

- подтверждающие внесенные изменения, предоставленные Депонентом- юридическим лицом, а также предоставленные по запросу Депозитария Депонентом-физическим лицом;
- или в случае изменения сведений о реквизитах банковского счета, на который будут перечисляться доходы и(или) иные выплаты по ценным бумагам – Заявление о банковских реквизитах.

Сведения о Депоненте/Уполномоченном лице Депонента могут быть изменены также на основании следующих документов:

- Служебное поручение;
- и(или) 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);
- и(или) 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.

Исходящие документы:

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

## 5.6. Назначение Уполномоченного лица

Содержание операции: операция по назначению Уполномоченного лица представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных об Уполномоченном лице Депонента.

При внесении сведений об Уполномоченном лице Депонента в Учетные регистры Депозитарий проводит процедуру идентификации Уполномоченных лиц Депонента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Депонент, Уполномоченное лицо обязаны предоставлять в Депозитарий документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать Уполномоченное лицо Депонента.

Перечень документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Уполномоченное лицо Депонента – юридического лица содержится в Списке документов.

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 лицу Депонента.

Депозитарий отказывает в исполнении Поручения, поданного Уполномоченным лицом Депонента, в отношении которого не были предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, позволяющие идентифицировать Уполномоченное лицо в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В случае если Депонентом или Уполномоченным лицом Депонента ранее представлялись Депозитариям документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать Уполномоченное лицо Депонента, повторное представление таких документов не требуется, за исключением документов (информации), в отношении которых произошли изменения и(или) в отношении которых у Депозитария имеются сомнения в достоверности и точности ранее

полученной информации, а также ее достаточности для исполнения требований законодательства Российской Федерации. При этом Депозитарий вправе запросить, а Депонент обязуется по запросу Депозитария предоставить документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать Уполномоченное лицо Депонента.

Основание:

- назначение Уполномоченного лица Депонента – юридического лица:
  - Поручение на назначение Уполномоченного лица Депонента по форме Приложения № 3.20 к Условиям или Служебное поручение,
  - документы-основания, подтверждающие полномочия Уполномоченного лица Депонента, и документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать Уполномоченное лицо Депонента – юридического лица, в соответствии со Списком документов;
- назначение Уполномоченного лица Депонента – физического лица:
  - Служебное поручение;
  - документы-основания, подтверждающие полномочия Уполномоченного лица Депонента в силу закона, и документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, действующее от имени Депонента – физического лица на основании закона, по перечню, содержащемуся в требовании Депозитария на предоставление документов, направляемом Депоненту и(или) Уполномоченному лицу Депонента.

По окончании срока действия полномочий Уполномоченного лица Депонента, в целях продления его полномочий, Депонент предоставляет в Депозитарий новые документы-основания.

Исходящие документы:

- Отчет об исполнении депозитарной операции (Приложение № 4.5 к Условиям).

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 / Уполномоченным лицом Депонента для совершения Депозитарной операции по назначению Уполномоченного лица документов.

## 5.7. Отмена полномочий Уполномоченного лица

Содержание операции: операция по отмене полномочий Уполномоченного лица представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации об отмене полномочий Уполномоченного лица Депонента.

Основание:

- Поручение Депонента на отмену полномочий Уполномоченного лица Депонента (Приложение № 3.21 к Условиям);
- и (или) Служебное поручение.

Депозитарий является инициатором операции отмены полномочий Уполномоченного лица Депонента в следующих случаях:

- если истек срок действия полномочий Уполномоченного лица Депонента, указанный в документах-основаниях, подтверждающих полномочия Уполномоченного лица Депонента;
- при получении письменного уведомления/сообщения от Депонента о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного лица Депонента в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ и настоящими Условиями.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение № 4.7 к Условиям).

## 5.8. Прием ценной бумаги на обслуживание

Содержание операции: внесение Депозитарием в Учетные регистры Депозитария записей, содержащих сведения, позволяющие однозначно идентифицировать выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг.

Депозитарий принимает на обслуживание ценные бумаги, указанные в 1.3 Условий.

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.

Датой приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (ценных бумаг) считается дата внесения в Учетные регистры Депозитария записей, содержащих сведения о ценных бумагах, принимаемых на обслуживание.

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.

## 5.9. Снятие ценной бумаги с обслуживания

Содержание операции: внесение в Учетные регистры Депозитария информации о прекращении обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

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.

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.

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.

Датой прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг является дата принятия решения о прекращении обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

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.

## 5.10. Внесение изменений в анкету выпуска ценных бумаг

Содержание операции: внесение Депозитарием в Учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о ценных бумагах, записей, содержащих новые или измененные сведения, позволяющие однозначно идентифицировать выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг.

## 5.11. Открытие активного счета

Содержание операции: внесение Депозитарием в Учетные регистры записей, содержащих информацию об активном счете, позволяющих осуществлять операции.

### 5.11.1. Открытие счета ценных бумаг депонентов

Счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему счета депозитария.

Основание: Принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие Депозитарию соответствующего Счета Депозитария, в том числе выписки (отчет, справка по лицевому счету, счету депо, уведомление о проведенной операции по счету депозитария).

Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на лицевом счете номинального держателя в реестре, является справка (выписка) или отчет Держателя реестра.

Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, является договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента (междепозитарный договор) и выписка (отчет) Депозитария места хранения.

Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на Счете Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации, является документ, подтверждающий открытие ему счета лица, действующего в интересах других лиц, для обеспечения учета прав на ценные бумаги в организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета депозитария и должен содержать:

- номер счета депозитария;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный счет депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

### 5.11.2. Открытие обеспечительного счета ценных бумаг депонентов

Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.

Основание: принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя, в том числе отчета Депозитария, осуществляющего операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, об открытии торгового счета (субсчета) депо номинального держателя.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:

- номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;
- полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

## 5.12. Открытие раздела активного счета

Содержание операции: внесение в Учетные регистры Депозитария информации о разделе, открываемом на активном счете. Типы разделов активного счета определяются при их открытии.

Основание:

- Отчет Депозитария места хранения;
- и(или) Служебное поручение.

## 5.13. Закрытие активного счета

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

Основание:

- Отчет Депозитария места хранения;
- и(или) Служебное поручение.

## 5.14. Закрытие раздела активного счета

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

Основание:

- документ-основание, свидетельствующий об отсутствии необходимости дальнейшего учета ценных бумаг на отдельном разделе;
- и(или) Служебное поручение.

## 5.15. Приостановление операций по счетам депо

Содержание операции: внесение информации о приостановлении операций по счетам депо.

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

Депозитарий вправе приостановить операции по счетам депо на основании Служебного поручения, если у Депонента, у которого заключен Брокерский договор и(или) Договор ИИС, образовалась задолженность в рамках Брокерского договора и(или) Договора ИИС.

Основание:

Приостановление операций по счетам депо осуществляется в случаях:

- в случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда;
- 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);
- в случае реорганизации эмитента (эмитентов);
- в случае составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда в соответствии с п. 5.18.21;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Договором или условиями выпуска ценных бумаг.

Исходящие документы:

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

## 5.16. Возобновление операций по счету депо

Содержание операции: внесение записи о возобновлении операций по счету депо Депонента, по которому осуществлялась операция приостановления операций. Возобновление операций по счету депо осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялось приостановление операций.

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

Основание:

- Служебное поручение.

Исходящие документы:

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

## 5.17. Зачисление/прием ценных бумаг на учет

5.17.1. 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.

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

5.17.3. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных Условиями, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

- 5.17.4. 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, в том числе Служебное поручение или Поручение на участие в корпоративном действии (при добровольной конвертации, в иных случаях) (Приложение № 3.13 к Условиям).
- 5.17.5. В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым пункта 5.18.8 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 Местом 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.
- 5.17.6. 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.
- 5.17.7. 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.
- 5.17.8. Основания для зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников предусмотрены статьей 13 Условий.
- 5.17.9. 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 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.
- 5.17.10. 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.

- 5.17.11. 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.
- 5.17.12. 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.
- 5.17.13. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на Счет депо владельца ценных бумаг или Счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога. Для целей фиксации права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг Депонент обязан подать поручение и документы, предусмотренные пунктом 5.20 Условий.
- 5.17.14. 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.
- 5.17.15. Операции, указанные в п. 5.17.14. Условий, проводятся путем сальдирования операций Депонентов в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление).

- 5.17.16. В случае наличия на пассивных счетах депо разделов, Депозитарий вправе самостоятельно определять раздел для зачисления ценных бумаг исходя из признака, по которому ценные бумаги группируются на разделах счета депо (счета).
- 5.17.17. В случаях, когда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Базового или внутреннего стандарта, разработанного саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, Указов Президента Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Предписаний Банка России, Решений Совета директоров Банка России, Разъяснений, Разрешений или Писем Банка России, иных нормативных правовых актов или актов Банка России или иного лица, имеющего права давать Депозитарию обязательные для исполнения распоряжения, Депозитарий обязан обеспечивать обособленный учет ценных бумаг, Депозитарий в целях соблюдения установленных требований осуществляет зачисление ценных бумаг на раздел(ы) для обособленного учета ценных бумаг.
- 5.17.18. При зачислении ценных бумаг в результате сделки покупки ценных бумаг на внебиржевом рынке и отсутствии от передающего депозитария заверения об отсутствии оснований для ведения обособленного учета:

Депозитарий без поручения Депонента, в целях недопущения нарушения требований законодательства о недопустимости учета обособленных ценных бумаг на торговых счетах депо, зачисляет ценные бумаги на раздел(-ы) для обособленного учета ценных бумаг, открытый(-е) в рамках счета депо, не являющегося торговым счетом депо, для чего на основании Служебных поручений Депозитарий вправе произвести депозитарные операции, необходимые для обеспечения зачисления ценных бумаг, подлежащих обособлению, на предназначенные для обособления разделы счета депо, не являющегося торговым счетом депо, в том числе операции перемещения по Счетам депозитария в Депозитариях места хранения.

Исходящие документы:

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

## 5.18. Списание/снятие ценных бумаг с учета

- 5.18.1. 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.
- 5.18.2. 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.
- 5.18.3. При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.
- 5.18.4. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных 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.

- 5.18.5. 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, в том числе Служебное поручение или поручение Депонента на участие в корпоративном действии (при погашении по требованию, выкупе, продаже эмитенту, добровольной конвертации) (Приложение № 3.13 к Условиям).

- 5.18.6. 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.
- 5.18.7. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных Условиями.
- 5.18.8. 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.

- 5.18.9. 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.
- 5.18.10. 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.
- 5.18.11. 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.

5.18.12. 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 Условиями.

5.18.13. 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.

5.18.14. 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.

5.18.15. 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.

5.18.16. 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.

5.18.17. 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 5.18.18. Условий, не допускается.

5.18.18. 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.

5.18.19. 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. В случае отсутствия подтверждения получения информации об условиях залога и залогодержателе от депозитария или иного лица, принимающего ценные бумаги для учета, Депозитарий отказывает в исполнении поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога.

5.18.20. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда, о чем по счету депо вносится запись об ограничении распоряжения ценными бумагами.

5.18.21. 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, о чем по счетам депо вносится запись о приостановлении операций по счетам депо, 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 счетах 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 инвестиционные 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.

5.18.22. В случае отсутствия в поручении Депонента указания на раздел, Депозитарий списывает ценные бумаги с того раздела, на котором учитываются ценные бумаги.

5.18.23. При принятии Депозитарием поручения Депонента на осуществление операции списания / снятия ценных бумаг с учета в иную организацию (за исключением случаев учета ценных бумаг, предназначенных для списания/снятия с учета, на Разделе(-ах) счета депо для обособленного учета ценных бумаг) Депозитарий без получения отдельного поручения Депонента совершает следующие операции:

- Фиксацию (регистрация) факта ограничения распоряжения ценными бумагами (блокировка под списание) – осуществляется на основании принятого Депозитарием поручения Депонента на списание / снятие ценных бумаг с учета на хранение (учет) в иную организацию, и
- Фиксацию (регистрация) факта снятия ограничения распоряжения ценными бумагами после получения отчета от Депозитария места хранения о совершении операции – осуществляется после получения отчета от Депозитария места хранения об исполнении операции списания указанных ценных бумаг со Счета Депозитария.

В случае получения от Депонента Поручения на отмену поручения (Приложение № 3.8 к Условиям) на списание / снятие ценных бумаг с учета на хранение (учет) в иную организацию в соответствии со ст. 8.2.1 Условий, Депозитарий осуществляет фиксацию (регистрацию) факта снятия ограничения распоряжения ценными бумагами на основании указанного Поручения на отмену поручения, без получения отдельного поручения Депонента.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение № 4.4 к Условиям),

- или отчет о выполнении депозитарных операций (расчеты по сделкам) (приложение №4.13 к Условиям).

## 5.19. Перевод и перемещение ценных бумаг

- 5.19.1. Операция перевода ценных бумаг осуществляется на основании одного поручения, подписанного двумя Инициаторами депозитарной операции, или двух встречных поручений Инициаторов депозитарной операции.
- 5.19.2. Операция перемещения ценных бумаг осуществляется на основании:
- поручения Инициатора депозитарной операции; либо
  - Служебного поручения на перемещение ценных бумаг,
  - а также документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на Счет (со Счета) Депозитария.
- 5.19.3. 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),
- или отчет о выполнении депозитарных операций (расчеты по сделкам) (приложение №4.13 к Условиям).

## 5.20. Фиксация обременения ценных бумаг обязательствами и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

Фиксация обременения ценных бумаг обязательствами 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 открытия Раздела счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено и внесения приходной записи по такому Разделу счета депо.

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

Фиксация обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами осуществляется в случаях:

- обременения правами третьих лиц ценных бумаг, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств;
- ограничения права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;
- наложения ареста на ценные бумаги;
- приостановления или запрета совершения операций с ценными бумагами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, производится в соответствии с порядком, определенном в правилах внутреннего контроля, разрабатываемых Депозитарием в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, и применяется при наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо Депонента;
- блокирования или запрета совершения операций с ценными бумагами на основании федерального закона, по решению Банка России или в соответствии с Договором;
- иных случаях, предусмотренных 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». При наличии управляющего залогом в качестве сведений о лице, в пользу которого устанавливается обременение, указываются сведения об управляющем залогом с отметкой о том, что залог установлен при наличии договора управления залогом;
- информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Запись об обременении ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям, должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций, а также полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента таких облигаций, их серию, регистрационный номер выпуска и дату регистрации.

Фиксация обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется по Счету депо владельца ценных бумаг или Счету депо иностранного уполномоченного держателя. Депозитарий вносит запись об обременении ценных бумаг по Счету депо владельца или Счету депо иностранного уполномоченного держателя при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иной информации об этом лице в порядке и объеме, предусмотренном для упрощенной идентификации / идентификации Депонента. Депозитарий по своему усмотрению вправе требовать от Депонента предъявления и(или) предоставления дополнительных документов о лице, в пользу которого устанавливается обременение, а также документов, подтверждающих определенные факты, связанные с обременением ценных бумаг обязательствами, а Депонент обязан предоставить запрошенные Депозитарием документы и сведения.

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

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

В случае если в системе номинального держания Депонентов, открывших в Депозитарии Счет депо номинального держателя, Счет депо иностранного номинального держателя, осуществляется фиксация ограничения распоряжения (арест), то Депозитарий осуществляет отражение фиксации ареста на отдельных Разделах счета депо, предназначенных для отражения арестованных ценных бумаг в системе номинального держания Депонентов, на основании заявлений (Приложение № 3.19 к Условиям), поданных в Депозитарий.

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 (регистрация) факта ограничения распоряжения выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в Учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

Основанием для фиксации (регистрации) факта ограничения распоряжения 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) такого ограничения.

#### **Особенности фиксации обременения ценных бумаг обязательствами (фиксация права залога).**

Учет заложенных ценных бумаг осуществляется на разделе «В залоге» Счета депо владельца, открытого залогодателю.

Основанием фиксации в отношении ценных бумаг права залога (за исключением фиксации права залога в отношении ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям) являются:

- 1) Залоговое поручение (Приложение № 3.9.2 к Условиям), подписанное залогодателем и залогодержателем (который должен предварительно пройти идентификацию/упрощенную идентификацию и предоставить комплект документов, указанный в Списке документов, а в случае, если согласно условиям залога получателем дохода будет являться залогодержатель, залогодержатель так же обязан предоставить реквизиты банковского счета залогодержателя для перечисления такого дохода) и документы, являющиеся основанием возникновения залога и(или) определяющие условия залога; либо
- 2) Служебное поручение (в том числе составленное на основании соответствующего судебного акта, акта (постановления) судебного пристава-исполнителя).

Основанием фиксации права залога в отношении ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям, являются:

1) Залоговое поручение (Приложение № 3.9.2 к Условиям), подписанное залогодателем – эмитентом соответствующих облигаций и, в случае наличия<sup>5</sup> определенного решением о выпуске облигаций представителя владельцев облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом ценных бумаг, (далее – представитель владельцев облигаций) таким представителем владельцев облигаций, осуществляющим полномочия залогодержателя. Залогодержатель / представитель владельцев облигаций в таком случае должен предварительно пройти идентификацию/упрощенную идентификацию и предоставить комплект документов, указанный в Списке документов, а в случае, если согласно условиям залога получателем дохода будет являться залогодержатель, залогодержатель так же обязан предоставить реквизиты банковского счета залогодержателя для перечисления такого дохода. В случае если залогодержателем (представителем владельцев облигаций) ранее представлялись Депозитарию документы, указанные в Списке документов, повторное представление таких документов не требуется, за исключением документов (информации), в отношении которых произошли изменения и(или) в отношении которых у Депозитария имеются сомнения в достоверности и точности ранее полученной информации, а также ее достаточности для исполнения требований законодательства Российской Федерации. При этом Депозитарий вправе запросить, а залогодержатель (представитель владельцев облигаций) обязуется по запросу Депозитария предоставить документы, указанные в Списке документов; либо

2) Служебное поручение (в том числе составленное на основании соответствующего судебного акта, акта (постановления) судебного пристава-исполнителя).

При фиксации в отношении ценных бумаг права залога, Депозитарий не осуществляет проверку соответствия сделки залога действующему законодательству Российской Федерации, а также не осуществляет проверку соответствия условий залога, указанных в Залоговом поручении (Приложение №3.9.2 к Условиям) условиям договора залога (иного основания возникновения залога) и действующему законодательству Российской Федерации.

При расхождении условий залога в Залоговом поручении (Приложение №3.9.2 к Условиям) с условиями договора залога (иного основания возникновения залога) и(или) действующим законодательством Российской Федерации ответственность за соответствие действий Депозитария условиям договора залога (иного основания возникновения залога) и действующего законодательства Российской Федерации лежит на подписавших соответствующее поручение залогодателе и(при необходимости) залогодержателе.

Депозитарий вправе отказать в приеме Залогового поручения в случае непредставления в Депозитарий всех запрашиваемых последним документов, в случае не подписания Залогового поручения залогодателем и(или) залогодержателем (представителем владельцев облигаций) (при необходимости), а также в иных случаях, определенных Условиями.

Основанием для фиксации изменения условий обременения ценных бумаг залогом являются:

- 1) Залоговое поручение (Приложение № 3.9.2 к Условиям), подписанное залогодателем и залогодержателем/представителем владельцев облигаций (в случае отсутствия определения в решении о выпуске облигаций такого представителя владельцев облигаций поручение подписывается только залогодателем (эмитентом облигаций)). Вместо подписания Залогового поручения залогодержателем/представителем владельцев облигаций может быть представлено в письменной форме согласие залогодержателя/представителя владельцев облигаций на такое изменение условий обременения в форме электронного сообщения, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; или
- 2) Служебное поручение (в том числе составленное на основании соответствующего судебного акта, акта (постановления) судебного пристава-исполнителя).

В случае подачи Залогового поручения (Приложение № 3.9.2 к Условиям) с целью изменения сведений о залогодержателе (представителе владельцев облигаций), которое подписывается

---

<sup>5</sup> В случае отсутствия определения в решении о выпуске облигаций представителя владельцев облигаций Залоговое поручение (Приложение № 3.9.2 к Условиям) подписывается только залогодателем (эмитентом облигаций).

помимо залогодателя также залогодержателем (представителем владельцев облигаций), такой залогодержатель (представитель владельцев облигаций) должен предварительно пройти идентификацию/упрощенную идентификацию и предоставить Депозитарию комплект документов, указанный в Списке документов, а в случае, если согласно условиям залога получателем дохода будет являться залогодержатель, залогодержатель так же обязан предоставить реквизиты банковского счета залогодержателя для перечисления такого дохода. В случае если залогодержателем (представителем владельцев облигаций) ранее представлялись Депозитарию документы, указанные в Списке документов, повторное представление таких документов не требуется, за исключением документов (информации), в отношении которых произошли изменения и(или) в отношении которых у Депозитария имеются сомнения в достоверности и точности ранее полученной информации, а также ее достаточности для исполнения требований законодательства Российской Федерации. При этом Депозитарий вправе запросить, а залогодержатель (представитель владельцев облигаций) обязуется по запросу Депозитария предоставить документы, указанные в Списке документов.

Залогодатель и Залогодержатель (представитель владельцев облигаций) обязаны в случае изменения документов (информации) залогодержателя (представителя владельцев облигаций), в том числе данных о реквизитах банковского счета залогодержателя для выплаты доходов по заложенным ценным бумагам в случае, если согласно условиям залога получателем дохода будет являться залогодержатель, незамедлительно уведомить об этом Депозитарий в порядке, предусмотренном Условиями для внесения и изменения Анкетных данных и предоставить актуальные реквизиты банковского счета Залогодержателя для перечисления такого дохода. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения залогодателем и(или) залогодержателем указанных обязанностей, залогодатель и залогодержатель не имеет и не будет иметь к ООО «Ньютон Инвестиции» каких-либо претензий или требований имущественного и(или) неимущественного характера и самостоятельно несет и будет нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у залогодателя и залогодержателя в связи с таким неисполнением/несвоевременным исполнением.

Залоговое поручение (Приложение № 3.9.2 к Условиям) может быть подано исключительно:

- посредством предоставления в письменной (бумажной) форме оригинала с использованием почтовой связи, либо посредством курьерской службы, службы доставки с получением расписки о вручении, либо путем непосредственного вручения в офисе Организации по адресу места нахождения, указанному на Сайте Депозитария. Все подписи на Залоговом поручении (Приложение № 3.9.2 к Условиям) должны быть проставлены в присутствии сотрудника Депозитария либо заверены нотариально;
- в случае подписания Залогового поручения (Приложение № 3.9.2 к Условиям) одним юридическим лицом, такое поручение может быть подано в форме Электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью с использованием системы электронного документооборота, в отношении которой между Депозитарием и таким юридическим лицом достигнуто соглашение об ее использовании.

Депозитарий по своему усмотрению вправе требовать от залогодателя, залогодержателя, представителя владельцев облигаций предъявления и(или) предоставления дополнительных документов, в том числе документов и сведений о залогодержателе, представителе владельцев облигаций, иных лицах, а также документов, подтверждающих определенные факты, связанные с правом залога, а залогодатель, залогодержатель, представитель владельцев облигаций обязаны предоставить запрошенные Депозитарием документы и сведения.

Совершение операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, (в том числе предъявление эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение) в отношении которых зафиксировано право залога, возможно только на основании депозитарного поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем (представителем владельцев облигаций), либо в случаях, предусмотренных федеральным законом или договором, судебным актом.

При конвертации ценных бумаг, в отношении которых проведена фиксация права залога, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись о фиксации обременения последних без поручения залогодателя и без согласия залогодержателя (представителя владельцев облигаций). Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется.

Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, в отношении которых проведена фиксация права залога, дополнительно к ним безвозмездно получает иные ценные бумаги, Депозитарий вносит в отношении таких иных ценных бумаг запись о залоге без поручения залогодателя и без согласия залогодержателя (представителя владельцев облигаций). Настоящее правило не применяется к получаемым иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг.

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

В случае возможности обращения взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке в соответствии с условиями залога, установленными Депозитарием на соответствующий момент, совершение операций с заложенными ценными бумагами в связи с обращением взыскания на них во внесудебном порядке осуществляется на основании Залогового поручения (Приложение № 3.9.2 к Условиям), подписанного залогодержателем (представителем владельцев облигаций) либо залогодателем и залогодержателем (представителем владельцев облигаций), или нотариусом, и (или) иных документов, указанных в условиях залога в наиболее позднем Залоговом поручении (Приложение № 3.9.2 к Условиям), поданном залогодателем для фиксации в отношении ценных бумаг права залога / изменения условий обременения ценных бумаг залогом. В случае подачи Залогового поручения (Приложение № 3.9.2 к Условиям) в связи с обращением взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, которое подписывается залогодержателем (представителем владельцев облигаций) или нотариусом, такой залогодержатель (представитель владельцев облигаций)/нотариус должен предварительно пройти идентификацию/упрощенную идентификацию и предоставить Депозитарию комплект документов, указанный в Списке документов. В случае если залогодержателем (представителем владельцев облигаций)/нотариусом ранее представлялись Депозитарию документы, указанные в Списке документов, повторное представление таких документов не требуется, за исключением документов (информации), в отношении которых произошли изменения и(или) в отношении которых у Депозитария имеются сомнения в достоверности и точности ранее полученной информации, а также ее достаточности для исполнения требований законодательства Российской Федерации. При этом Депозитарий вправе запросить, а залогодержатель (представитель владельцев облигаций)/нотариус обязуется по запросу Депозитария предоставить документы, указанные в Списке документов.

Депозитарий не несет ответственности за несоответствие условий обращения взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, предусмотренных договором залога (иным основанием возникновения залога), условиям обращения взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, указанным в поданном Депозитарию Залоговом поручении (Приложение № 3.9.2 к Условиям).

В случае отсутствия представителя владельцев облигаций с залоговым обеспечением обращение взыскания на ценные бумаги, залогом которых обеспечиваются требования по таким облигациям, во внесудебном порядке не допускается.

Если по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, заложенные ценные бумаги должны перейти в собственность владельцев облигаций с залоговым обеспечением, ценные бумаги, являющиеся предметом залога по таким облигациям, переходят в общую долевую собственность всех владельцев облигаций, обеспеченных таким залогом.

Исходящие документы:

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

**5.21. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами и (или) фиксация (регистрация) факта снятия ограничения распоряжения ценными бумагами**

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами и (или) фиксация (регистрация) факта 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 обязательствами и (или) фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется в случаях:

- освобождения от обременения правами третьих лиц ценных бумаг, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств;
  - снятия ограничения права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;
  - снятие ареста на ценные бумаги;
  - разблокирования или снятия запрета совершения операций с ценными бумагами на основании федерального закона, по решению Банка России или в соответствии с Договором,
  - иных случаях, предусмотренных Договором,
- о чем по счету депо/Разделу счета депо делается соответствующая запись.

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

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

В случае если в системе номинального держания Депонентов, открывших в Депозитарии Счет депо номинального держателя, Счет депо иностранного номинального держателя, осуществляется фиксация (регистрация) факта снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие ареста), то Депозитарий осуществляет прекращение фиксации ареста на отдельных Разделах счета депо, предназначенных для отражения арестованных ценных бумаг в системе номинального держания Депонентов, на основании заявлений (Приложение № 3.19 к Условиям), поданных в Депозитарий.

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 (регистрация) факта снятия ограничений распоряжения ценными, 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 ограничения распоряжения, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого ограничения.

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.

#### **Особенности фиксации прекращения обременения ценных бумаг обязательствами (фиксации прекращения права залога).**

Основанием для фиксации прекращения обременения ценных бумаг залогом (за исключением фиксации прекращения обременения ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям) являются:

- 1) Залоговое поручение (Приложение № 3.9.2 к Условиям), подписанное залогодателем и залогодержателем, (вместо подписания Залогового поручения залогодержателем может быть представлено в письменной форме согласие залогодержателя на прекращение права залога в форме электронного сообщения, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью залогодержателя), либо
- 2) Служебное поручение (в том числе составленное на основании соответствующего судебного акта, акта (постановления) судебного пристава-исполнителя, заверенного организатором торгов протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, заключенного по результатам торгов, за исключением случаев, когда протокол о результатах торгов имеет силу договора).

Основанием для фиксации прекращения права залога в отношении ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям, являются:

- 1) Залоговое поручение (Приложение № 3.9.2 к Условиям), подписанное залогодателем – эмитентом соответствующих облигаций и, в случае наличия<sup>б</sup> представителя владельцев облигаций, таким представителем владельцев облигаций, осуществляющим полномочия залогодержателя, и документы, подтверждающие погашение соответствующих облигаций и (или) иные документы, запрошенные Депозитарием (вместо подписания Залогового поручения представителем владельцев облигаций может быть представлено в письменной форме согласие представителя владельцев облигаций на прекращение права залога в форме электронного сообщения, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью такого лица), либо
- 2) Служебное поручение (в том числе составленное на основании соответствующего судебного акта, акта (постановления) судебного пристава-исполнителя, заверенного организатором торгов протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, заключенного по результатам торгов, за исключением случаев, когда протокол о результатах торгов имеет силу договора).

Залоговое поручение (Приложение № 3.9.2 к Условиям) в целях фиксации прекращения права подается исключительно способами, предусмотренными для Залогового поручения (Приложение № 3.9.2 к Условиям) в пункте 5.20 Условий. В случае подачи Залогового поручения (Приложение № 3.9.2 к Условиям) в связи с прекращением обременения ценных бумаг залогом, которое подписывается помимо залогодателя также залогодержателем (представителем владельцев

---

<sup>б</sup> В случае отсутствия определения в решении о выпуске облигаций представителя владельцев облигаций Залоговое поручение (Приложение № 3.9.2 к Условиям) подписывается только залогодателем (эмитентом облигаций).

облигаций), такой залогодержатель (представитель владельцев облигаций) должен предварительно пройти идентификацию/упрощенную идентификацию и предоставить Депозитарию комплект документов, указанный в Списке документов. В случае если залогодержателем (представителем владельцев облигаций) ранее представлялись Депозитарию документы, указанные в Списке документов, повторное представление таких документов не требуется, за исключением документов (информации), в отношении которых произошли изменения и(или) в отношении которых у Депозитария имеются сомнения в достоверности и точности ранее полученной информации, а также ее достаточности для исполнения требований законодательства Российской Федерации. При этом Депозитарий вправе запросить, а залогодержатель (представитель владельцев облигаций) обязуется по запросу Депозитария предоставить документы, указанные в Списке документов.

Прекращение залога, которым обеспечиваются требования по облигациям, в отношении части заложенных бездокументарных ценных бумаг допускается, если это предусмотрено решением о выпуске облигаций. При этом такое прекращение залога допускается только в отношении бездокументарных ценных бумаг, стоимость которых не превышает размер исполненной части обеспеченного залогом требования, если иное не предусмотрено решением о выпуске облигаций.

Исходящие документы:

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

## 5.22. Конвертация 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 (Конвертация по поручению депонента).

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 к Условиям) 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

Основание:

- уведомление Держателя реестра о проведенной операции конвертации ценных бумаг на Счете Депозитария, либо отчет о совершенной операции конвертации по Счету Депозитария в другом депозитарии/Иностранном депозитарии;
- служебное поручение и(или) требование о конвертации ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации) (Приложение № 3.13 к Условиям).

Исходящие документы:

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

### 5.23. Зачисление дополнительного выпуска

Содержание операции: зачисление ценных бумаг дополнительного выпуска на счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих счетах депо ненулевые остатки ценных бумаг выпуска, пропорционально которым осуществляется зачисление ценных бумаг дополнительного выпуска к исходному выпуску в соответствии с установленными эмитентом пропорцией и сроком.

Основание:

- уведомление Держателя реестра о проведенной операции зачислении ценных бумаг дополнительного выпуска на Счете Депозитария, либо отчет о совершенной операции по Счету Депозитария в другом депозитарии/Иностранном депозитарии;
- служебное поручение и(или) поручение на участие в корпоративном действии (при использовании преимущественного права приобретения) (Приложение № 3.13 к Условиям).

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №4.8.1 к Условиям).

### 5.24. 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:

- 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/Иностранном депозитарии;
- служебное поручение и(или) Поручение на участие в корпоративном действии (при погашении по требованию) (Приложение № 3.13 к Условиям).

Исходящие документы:

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

### 5.25. 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:

- служебное поручение;
- 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/Иностранном депозитарии.

Исходящие документы:

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

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

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.

Используется также для случая объединения 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:

- служебное поручение;
- 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).

## 5.27. 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:

- поручение на предоставление информации по счету депо (приложение № 3.10, 3.10.1 к Условиям),
- или запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством,
- или Службное поручение.

Исходящие документы:

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

## 5.28. 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:

- поручение на предоставление информации по счету депо (приложение № 3.10, 3.10.1 к Условиям)
- или запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;
- или Службное поручение.

Исходящие документы:

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

## 5.29. Формирование справки о количестве ценных бумаг по счету депо

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:

- поручение на предоставление информации по счету депо (приложение № 3.10, 3.10.1 к Условиям);
- или запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;
- или Службное поручение.

Исходящие документы:

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

### 5.30. Формирование отчета о предоставлении информации о заложенных ценных бумагах

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

Основание: Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с условиями Договора.

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

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.

Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая Депозитарием, должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

Исходящие документы:

- Отчет о предоставлении информации о заложенных ценных бумагах.

## 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, Счетах депо иностранных 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, Счета депо иностранных номинальных держателей, 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 зачислении иностранных ценных бумаг на счета депо по результатам корпоративных действий, Депозитарий производит расчет и зачисление 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, зачисленных на Счет Депозитария. Если по результатам предварительного пропорционального распределения ценных бумаг между счетами депо Депонентов, сумма всех распределенных ценных бумаг меньше количества ценных бумаг, которое было фактически получено Депозитарием, то Депозитарий увеличивает количество распределенных ценных бумаг по одной штуке на счетах депо Депонентов до тех пор, пока сумма таких ценных бумаг не станет равна количеству ценных бумаг, фактически полученных Депозитарием. Количество предварительно распределенных ценных бумаг увеличивается, в первую очередь, по счетам депо, у которых до применения правила округления была отсечена наибольшая дробная часть ценных бумаг. В случае равной дробной части, приоритетное право имеют счета депо с большим остатком ценных бумаг, по которым производится корпоративное действие. В случае равного остатка ценных бумаг, по которым производится корпоративное действие, приоритетное право имеют счета депо, которые были открыты раньше. В случае, если дата открытия сравниваемых счетов депо совпадает, то приоритетное право имеют счета депо, на которые указанная ценная бумага была зачислена раньше (в случае если хотя бы по одному из сравниваемых счетов депо произошло более одной операции зачисления указанных ценных бумаг, то счет депо получает приоритетное право только в случае если ему самая поздняя операция зачисления указанных ценных бумаг произошла раньше, чем самая ранняя операция зачисления по другим счетам депо, по которым происходит сравнение). Указанный в настоящем абзаце метод далее по тексту именуется Принцип распределения остатка, приводящий к увеличению количества распределенных ценных бумаг на счете депо.

Если по результатам предварительного пропорционального распределения ценных бумаг между счетами депо Депонентов, сумма всех распределенных ценных бумаг больше количества ценных бумаг, которое было фактически получено Депозитарием, то Депозитарий уменьшает количество распределенных ценных бумаг по одной штуке на счетах депо Депонентов до тех пор, пока сумма таких ценных бумаг не станет равна количеству ценных бумаг, фактически полученных Депозитарием. Количество предварительно распределенных ценных бумаг уменьшается, в первую очередь, по счетам депо, у которых до применения правила округления была отсечена наименьшая дробная часть ценных бумаг. В случае равной дробной части - среди счетов депо с меньшим остатком ценных бумаг, по которым производится корпоративное действие. В случае равного остатка ценных бумаг, по которым производится корпоративное действие - среди счетов депо, которые были открыты позже. В случае, если дата открытия сравниваемых счетов депо совпадает, то среди счетов депо, на которых указанная ценная бумага была зачислена позже (в случае если хотя бы по одному из сравниваемых счетов депо произошло более одной операции зачисления указанных ценных бумаг, то по счету уменьшается количество распределенных бумаг только в случае если по этому счету депо самая ранняя операция зачисления по указанным ценным бумагам произошла позже, чем самая поздняя операция зачисления по другим счетам депо, по которым происходит сравнение). Указанный в настоящем абзаце метод далее по тексту именуется Принцип

распределения остатка, приводящий к уменьшению количества распределенных ценных бумаг на счете депо.

В случае, если условиями корпоративного действия предусмотрено образование дробных частей ценных бумаг, при зачислении иностранных ценных бумаг на счета депо по результатам корпоративных действий Депозитарий производит расчет и зачисление ценных бумаг исходя из количества знаков дробной части и правил применимого округления, предусмотренных правилами корпоративного действия/вышестоящего депозитария. Если по результатам округления и предварительного пропорционального распределения ценных бумаг между счетами депо Депонентов, сумма всех распределенных ценных бумаг меньше количества ценных бумаг, которое было фактически получено Депозитарием, то Депозитарий увеличивает количество распределенных ценных бумаг по одной штуке на счетах депо Депонентов до тех пор, пока сумма таких ценных бумаг не станет равна количеству ценных бумаг, фактически полученных Депозитарием. Количество предварительно распределенных ценных бумаг увеличивается, в первую очередь, по счетам депо, у которых наибольшая дробная часть. В случае равной дробной части приоритетное право имеют счета депо с большим остатком ценных бумаг, по которым производится корпоративное действие. В случае равного остатка ценных бумаг, по которым производится Корпоративное действие, приоритетное право имеют счета депо, которые были открыты раньше. В случае, если дата открытия сравниваемых счетов депо совпадает, то приоритетное право имеют счета депо, на которых указанная ценная бумага была зачислена раньше. (в случае зачисления остатка на счета депо сравниваемых депонентов траншами, то счет депо получает приоритетное право только в случае, если по этому счету депо последняя операция зачисления по указанным ценным бумагам произошла раньше, чем первая операция зачисления по другим счетам депо, по которым происходит сравнение).

Если по результатам округления и предварительного пропорционального распределения ценных бумаг между счетами депо Депонентов, сумма всех распределенных ценных бумаг больше количества ценных бумаг, которое было фактически получено Депозитарием, то Депозитарий уменьшает количество распределенных бумаг по одной штуке на счетах депо Депонентов до тех пор, пока сумма таких ценных бумаг не станет равна количеству ценных бумаг, фактически полученных Депозитарием. Количество предварительно распределенных ценных бумаг уменьшается, в первую очередь, по счетам депо, у которых наименьшая дробная часть. В случае равной дробной части - среди счетов депо с меньшим остатком ценных бумаг, по которым производится корпоративное действие. В случае равного остатка ценных бумаг, по которым производится Корпоративное действие - среди счетов депо, которые были открыты позже. В случае, если дата открытия сравниваемых счетов депо совпадает, то среди счетов депо, на которые указанная ценная бумага была зачислена позже. В случае если хотя бы по одному из сравниваемых счетов депо произошло более одной операции зачисления указанных ценных бумаг, то по счету депо уменьшается количество распределенных ценных бумаг только в случае если по этому счету депо самая ранняя операция зачисления по указанным ценным бумагам произошла позже, чем самая поздняя операция зачисления по другим счетам депо, по которым происходит сравнение).

Принцип распределения остатка, приводящий к увеличению количества распределенных ценных бумаг на счете депо, также используется в ситуациях, когда необходимо снять ограничения распоряжения ценными бумагами, а Принцип распределения остатка, приводящего к уменьшению количества распределенных ценных бумаг на счете депо, также используется в ситуациях, когда необходимо зафиксировать ограничение распоряжения ценными бумагами.

## **6.2. Учет ценных бумаг, ограниченных в обороте**

- 6.2.1. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, либо иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее – ценные бумаги, ограниченные в обороте), на Счета депо владельца только если Депонент является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России, в том числе 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 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;
  - осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
  - исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления;
  - на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица для иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

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.

6.2.2. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на Счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям.

### **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 5.18 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.

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. 5.18.13 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) Депозитарию по форме, предусмотренной Приложением № 3.13 к Условиям.

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	
1.1. Открытие счета депо	T+30 календарных дней
1.2. Закрытие счета депо	T+30 календарных дней
1.3. Внесение / изменение анкетных данных Депонента	T+10 рабочих дней
1.4. Иные административные операции	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, за исключением указанных в п. 4.3 ниже	T+1 рабочий день
4.3. Информационные операции, проводимые в связи с запросами государственных и иных уполномоченных органов	T+P рабочих дней
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.

P – срок, определяемый запросами нотариуса, суда, государственных и иных органов, а также служебным поручением. В случае, если указанными документами срок не установлен, то P составляет 30 (тридцать) календарных дней.

- 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/Иностранных депозитариях

- 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. За исключением исправления ошибок в записи, исправление которой допускается, исправление ошибки в записи по Счетам депо номинального держателя или Счетам депо иностранного номинального держателя Депозитарий вносит только после получения 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 иные выплаты по соответствующим ценным бумагам 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 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 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 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, на счете, открытому Депозитариям как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

8.2.11. Исправительные записи по Счетам депо номинального держателя Депозитарий вносит только после получения в отношении каждой исправительной записи согласия лица, которому открыт такой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Условиями, за исключением исправления ошибок в записи, исправление которых допускается, в предусмотренных п. 8.2.2. Условий случаях.

## 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;

- передача Депозитарием лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо), счет лица, действующего в интересах других лиц, или Банку России, или эмитенту, списка владельцев ценных бумаг, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации на участие в проведении Корпоративного действия или события, а также в иных случаях.

На основании Договора Депозитарий вправе осуществлять мероприятия, направленные на снятие Ограничений и/или исключение Депозитария и/или Депонента из-под действия Ограничений.

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

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

9.1.2. Депозитарий обязан передать выплаты по Ценным бумагам Депоненту, которому в Депозитарии открыт Счет депо номинального держателя, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения.

Депозитарий обязан передать выплаты по Ценным бумагам иным Депонентам (не являющимся номинальными держателями) не позднее семи рабочих дней после дня их получения (если иное не установлено законодательством Российской Федерации и 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. Передача выплат по инвестиционным паям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его депонентами на конец операционного дня той даты, на которую в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, выплачивается доход от доверительного управления этим фондом.
- 9.1.8. 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, 9.1.7 Условий.
- 9.1.9. Правила пунктов 9.1.2, 9.1.7 и 9.1.8 Условий применяются также к выплате денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.
- 9.1.10. 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.
- 9.1.11. 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. Порядок получения Депонентом/наследником Депонента невостребованных дивидендов после возвращения их Депозитарием эмитенту установлен ст. 2.2. Условий.
- 9.1.12. Перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, которому в Депозитарии открыт Счет депо номинального держателя, осуществляется на его специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией).
- 9.2. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, Места хранения**
- 9.2.1. Депозитарий передает Депоненту документы и/или информацию, в том числе информацию о ценных бумагах Депонента, полученные от эмитента, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, 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, управляющей компании паевого инвестиционного фонда 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, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, 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.

### **9.3. Осуществление Депозитарием мероприятий, направленных на снятие Ограничений и/или исключение Депозитария и/или Депонента из-под действия Ограничений**

- 9.3.1. Депозитарий вправе в случае введения Ограничений, вследствие которых оказывается невозможным надлежащее исполнение обязательств Депозитария из Условий и(или) становится невозможным реализация Депонентом своих прав по Договору, действуя добросовестно и разумно, руководствуясь целью защиты прав и интересов Депонентов, исходя из приоритета интересов Депонентов, осуществлять мероприятия, направленные на снятие Ограничений и/или исключение Депозитария и/или Депонента и/или ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, из-под действия Ограничений.

Под мероприятиями для целей настоящего пункта Договора понимаются любые фактические и(или) юридические действия, необходимые с точки зрения Депозитария для снятия Ограничений и/или исключения Депозитария и/или Депонента и/или ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, из-под действия Ограничений, в том числе вытекающие из требований уполномоченных иностранных органов власти, иностранных международных и/или межгосударственных организаций и образований, иностранных финансовых организаций, иных лиц и их объединений, включая Главное управление казначейства (The General Administration of Treasury) Бельгии, Министерство финансов (The Ministry of Finance) Люксембурга, Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking S.A., The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon), включая, но не ограничиваясь следующими:

- подавать в уполномоченные иностранные органы власти, иностранные международные и/или межгосударственные организации и образования, иностранные финансовые организации, иным лицам и их объединениям, задействованным в процедуре снятия Ограничений и/или исключения Депозитария и/или Депонента и/или ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, из-под действия Ограничений, включая Главное управление казначейства (The General Administration of Treasury) Бельгии, Министерство финансов (The Ministry of Finance) Люксембурга, Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking S.A., The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon), документы и/или информацию, в том числе персональную информацию о Депоненте (включая фамилию, имя, отчество, дату рождения), информацию о счетах депо Депонента, включая операции по нему, информацию об учитываемых на счетах депо прав на иностранные ценные бумаги, распоряжение Депонентом которыми ограничено вследствие введения Ограничений (далее для целей настоящего пункта – Иностранные ценные бумаги), иную информацию в объеме, разумно необходимом для достижения целей снятия Ограничений и/или исключения Депозитария и/или Депонента и/или ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, из-под действия Ограничений;

- совершать на основании Служебного поручения и(или) Поручения Депонента все Депозитарные операции и действия, необходимые для целей снятия Ограничений и/или исключения Депозитария и/или Депонента и/или ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, из-под действия Ограничений и обеспечения возможности распоряжения Депонентом Иностранными ценными бумагами, в том числе открывать Разделы счетов депо/торговых счетов депо, осуществлять обособление Иностранных ценных бумаг Депонента и(или) совершать операции по фиксации ограничения распоряжения Депонентом Иностранными ценными бумагами (на период осуществления

Депозитарием мероприятий, направленных на снятие Ограничений и/или исключение Депозитария и/или Депонента и/или ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, из-под действия Ограничений), совершать операции по снятию ограничения распоряжения Депонентом Иностранными ценными бумагами, инвентарные Депозитарные операции по списанию/снятию ценных бумаг с учета / зачислению/приему ценных бумаг на учет / переводу ценных бумаг по счетам депо / торговым счетам депо /перемещению ценных бумаг, необходимые для смены Депозитария места хранения на иное Место хранения. Виды Депозитарных операций и действий, дата их совершения, перечень и количество Иностранных ценных бумаг, с которыми будут совершаться Депозитарные операции и(или) действия, определяются Депозитарием с учетом норм применимого иностранного законодательства, разъяснений и требований уполномоченных иностранных органов власти, иностранных международных и межгосударственных организаций, иных объективных причин.

Депонент настоящим признает и соглашается со следующим:

- предоставление Депозитарием информации о Депоненте, счетах депо Депонента в уполномоченные иностранные органы власти, иностранные международные и/или межгосударственные организации и образования, иностранные финансовые организации, иным лицам и их объединениям, включая Главное управление казначейства (The General Administration of Treasury) Бельгии, Министерство финансов (The Ministry of Finance) Люксембурга, Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking S.A., The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon) в соответствии с условиями настоящего пункта Условий не является и не будет рассматриваться Сторонами как нарушение положений Условий о конфиденциальности и подтверждает отсутствие в связи с этим к Депозитарию претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).
- осуществление Депозитарием мероприятий, направленных на снятие Ограничений и/или исключение Депозитария и/или Депонента и/или ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, из-под действия Ограничений, является правом, но не обязанностью Депозитария, Депозитарий реализует указанное право исходя из соображений разумности и целесообразности, и подтверждает отсутствие к Депозитарию претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.) в случае нереализации указанного права, Депонент понимает, что даже в случае осуществления Депозитарием всех требуемых от него мероприятий, отсутствуют какие-либо гарантии успешности производимых действий.
- в случае реализации Депозитарием права на осуществление мероприятий, направленных на снятие Ограничений и/или исключение Депозитария и/или Депонента и/или ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, из-под действия Ограничений, Депозитарий предпримет все необходимые и зависящие от него меры и действия, однако так как принятие решений по снятию Ограничений и/или исключению Депозитария и/или Депонента и/или ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, из-под действия Ограничений находятся вне полномочий и контроля со стороны Депозитария и возможность влиять на указанные решения у Депозитария отсутствует, Депозитарий не предоставляет Депоненту каких-либо гарантий, прямо или косвенно, связанных с тем, что в результате осуществления Депозитарием мероприятий Ограничения будут сняты и/или Депозитарий и/или Депонент и/или ценные бумаги, принадлежащие Депоненту, будут исключены из-под действия Ограничений; Депозитарий не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Депонентом в связи с не снятием Ограничений и/или исключением Депозитария и/или Депонента и/или ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, из-под действия Ограничений.
- осуществление Депозитарием мероприятий, направленных на снятие Ограничений и/или исключение Депозитария и/или Депонента и/или ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, из-под действия Ограничений может приводить к временному обособлению Иностраных ценных бумаг Депонента, в отношении которых указанные мероприятия будут осуществляться Депозитарием, невозможности совершения сделок и операций с такими Иностранными ценными бумагами, а также к изменению Депозитария места хранения.

- Депозитарий не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Депонентом, связанные с действиями Депозитария, направленными на снятие Ограничений и/или исключение Депозитария и/или Депонента и/или ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, из-под действия Ограничений.

Депонент понимает, что имеет право самостоятельно производить действия, направленные на снятие Ограничений в отношении его Иностранных ценных бумаг, а также иных активов. Депозитарий не ограничивает Депонента в возможности реализации им своих прав.

Депонент вправе отказаться от дополнения (акцепта) Договора, Условий правом Депозитария осуществлять в интересах Депонента мероприятия, направленные на снятие Ограничений и/или исключение Депозитария и/или Депонента и/или ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, из-под действия Ограничений, и иными связанными с этим правами, путем направления в Депозитарий подписанного Депонентом заявления в срок до 28.11.2022 г. (включительно). Заявление составляется Депонентом по предоставленной Депозитарием форме и направляется Депозитария одним из следующих способов: посредством Личного кабинета или по электронной почте с соблюдением требований и правил, предусмотренных Условиями для обмена сообщениями. В случае непоступления Депозитария указанного заявления от Депонента в установленные настоящим пунктом Условий порядке и срок, Депозитарий считает, что Депонент согласен (акцептует) на закрепление за Депозитарием права осуществлять все предусмотренные Договором и настоящим пунктом Условий мероприятия, направленные на снятие Ограничений и/или исключение Депозитария и/или Депонента и/или ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, из-под действия Ограничений, и согласен на их осуществление в интересах Депонента.

#### **9.4. Предоставление Депонентом Депозитария информации для составления списка владельцев ценных бумаг**

9.4.1. Депоненты, которым в Депозитарии открыт Счет депо номинального держателя, Счет депо иностранного номинального держателя, Счет депо иностранного уполномоченного держателя, обязаны представлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим требованием эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России, информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

9.4.2. Информация для составления списка владельцев ценных бумаг должна содержать:

- a. Вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- b. Сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);
- c. Сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и/или к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;
- d. Сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном счете депо, а также на иных счетах, предусмотренных федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;
- e. Сведения, позволяющие идентифицировать лиц и организации, указанных в п.п. c и d настоящего пункта Условий, и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- f. Международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в п.п. c и d настоящего пункта Условий, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

- g. Сведения о лицах, которые не предоставили информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
- h. Сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц;
- i. В список владельцев ценных бумаг сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, не включаются, если в требовании, предусмотренном п. 9.4.1. Условий, отсутствует указание на необходимость предоставления таких сведений.

## **9.5. Предоставление Депонентом Депозитарию информации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам**

- 9.5.1. Если федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами, составляется (фиксируется) список (перечень) таких лиц (далее - список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).
- 9.5.2. Депоненты, которым в Депозитарии открыт Счет депо номинального держателя, Счет депо иностранного номинального держателя, обязаны представлять по запросу Депозитария информацию для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 9.5.3. В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:
  - 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
  - 2) сведения о лице, которому открыт депозитный счет депо, в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
  - 3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
  - 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
  - 5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в случае их предоставления;
  - 6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.
- 9.5.4. Если Депонент, которому в Депозитарии открыт Счет депо номинального держателя, Счет депо иностранного номинального держателя, не предоставил сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», или такие сведения были предоставлены с нарушением срока, указанного в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг», лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. При этом, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не вправе требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных федеральным законом, должно производиться лицам, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Номинальные держатели, Иностранные номинальные держатели вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются.

## **9.6. Порядок взаимодействия Депонентов и Депозитария при передаче информации для составления списка владельцев ценных бумаг / списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам**

- 9.6.1. Депозитарий информирует Депонентов о необходимости и порядке предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг / списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с п.п. 9.2.1-9.2.2. Условий.
- 9.6.2. В дополнение к информированию Депонентов согласно п. 9.6.1. Условий Депозитарий имеет право направить Депонентам запрос на предоставление информации для составления списка владельцев ценных бумаг / списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, одним из способов, предусмотренных п. 2.10 Условий.
- 9.6.3. Информация, необходимая для составления списка владельцев ценных бумаг / списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставляется Депонентами Депозитарию в срок, указанный в сообщении Депозитария, в одной из следующих форм:
- документ на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом;
  - электронный документ, переданный с использованием систем дистанционного взаимодействия (в том числе электронной почты), предусмотренных Условиями или соглашениями между Депонентом и Депозитарием.

## **9.7. Особенности предоставления Депозитарию информации Депонентом, которому в Депозитарии открыт Счет депо иностранного номинального держателя, Счет депо иностранного уполномоченного держателя**

- 9.7.1. Депоненты, которым в Депозитарии открыт Счет депо иностранного номинального держателя, обязаны предоставлять Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица. Предусмотренная настоящим пунктом информация предоставляется либо путем направления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, составленного по требованию Депозитария на определенную дату и содержащего сведения в объеме, предусмотренном пунктом 9.5.3 Условий, либо путем направления следующей информации:
- документа (документов) о голосовании;
  - сведений о лицах, подлежащих включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и не давших указаний о голосовании определенным образом;
  - сведений об иностранных организациях, осуществляющих в соответствии с их личным законом учет и переход прав на ценные бумаги и не предоставивших информацию, указанную в абзацах втором и третьем настоящего пункта, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых не предоставлена информация об их владельцах и иных лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам.

Предусмотренная настоящим пунктом информация предоставляется в сроки и порядке, предусмотренные п. 9.6.3 Условий.

- 9.7.2. Депоненты, которым в Депозитарии открыт Счет депо иностранного номинального держателя, обязаны принять все зависящие от них разумные меры для предоставления Депозитарию информации о владельцах ценных бумаг и об лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на Счете депо иностранного номинального держателя, и иной информации в случаях, в объеме и в сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными актами Банка России для номинальных держателей.
- 9.7.3. Депоненты, которым в Депозитарии открыт Счет депо иностранного номинального держателя, обязаны принять все зависящие от них разумные меры для предоставления Депозитарию по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим требованием эмитента, судов, арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа требованием органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, информацию о владельцах ценных бумаг, об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам, учтенным на Счете депо иностранного номинального держателя, за исключением случаев, если лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, являются иностранные организации, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без

образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50.

- 9.7.4. Депоненты, которым в Депозитарии открыт Счет депо иностранного уполномоченного держателя, обязаны предоставлять Депозитарию информацию и документы в целях осуществления ими прав, закрепленных ценными бумагами, в случаях, порядке и форме, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 9.7.5. Депоненты, которым в Депозитарии открыт Счет депо иностранного уполномоченного держателя, обязаны принять все зависящие от них разумные меры для предоставления Депозитарию по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим требованием эмитента, судов, арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа требованием органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, информацию о лицах, в интересах которых иностранный уполномоченный держатель осуществляет права по ценным бумагам, учтенным на Счете депо иностранного уполномоченного держателя, за исключением случаев, если иностранным уполномоченным держателем является иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50.
- 9.7.6. Депоненты, которым в Депозитарии открыт Счет депо иностранного номинального держателя, Счет депо иностранного уполномоченного держателя, обязаны представлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом (требованием) налогового органа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, указанные Депозитарием в запросе информацию и документы.

Депоненты, которым в Депозитарии открыт Счет депо иностранного номинального держателя, Счет депо иностранного уполномоченного держателя, обязаны принять все зависящие от них разумные меры для предоставления информации и документов в соответствии с запросом Депозитария на основании запроса (требования) налогового органа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

- 9.7.7. Депоненты, которым в Депозитарии открыт Счет депо иностранного номинального держателя, не несут ответственность за непредоставление ими информации вследствие непредоставления им информации их клиентами, действующими в интересах других лиц, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной такими клиентами.

## **9.8. Оказание услуг Депонентам, открывшим в Депозитарии Счет депо номинального держателя, Счет депо иностранного номинального держателя, при реализации их клиентами прав на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг путем дачи инструкций о голосовании**

- 9.8.1. Депозитарий информирует Депонентов, которым в Депозитарии открыт Счет депо номинального держателя, Счет депо иностранного номинального держателя, (далее в настоящей статье – Депоненты НД/ИНД) о корпоративном действии «Общее собрание владельцев ценных бумаг» в соответствии с п.п. 9.2.1-9.2.2. Условий.
- 9.8.2. В дополнение к информированию в соответствии с п. 9.6.2. Условий Депозитарий имеет право направить Депонентам НД/ИНД запрос на предоставление информации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, одним из способов, предусмотренных п. 2.10 Условий.
- 9.8.3. При получении информации о корпоративном действии «Общее собрание владельцев ценных бумаг» Депонент НД/ИНД предоставляет Депозитарию сведения для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с п. 9.5 Условий.
- 9.8.4. Депоненты НД/ИНД предоставляют в Депозитарий сведения согласно п. 9.8.2. Условий, в том числе в электронной форме, сформированные ими на основании волеизъявлений владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральным законом или личным законом

осуществляют права по ценным бумагам, а также документы с волеизъявлением, полученные ими от их депонентов.

9.8.5. Сведения в соответствии с п. 9.8.2. Условий предоставляются Депонентами НД/ИНД в срок, указанный в сообщении Депозитария, в одной из в одной из следующих форм:

- документ на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом;
- электронный документ, переданный с использованием систем дистанционного взаимодействия (в том числе электронной почты), предусмотренных Условиями или соглашениями между Депонентом и Депозитарием.

## 9.9. Передача Депозитарием списка Депонентов/владельцев ценных бумаг

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 бумагах, учтенных на счетах неустановленных лиц;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Депозитарий осуществляет формирование и передачу списка Депонентов/владельцев ценных бумаг на основании требования о предоставлении списка владельцев ценных бумаг на определенную дату, полученного от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Держателя реестра, Депозитария места хранения, Иностранного депозитария, Банка России и государственных органов (далее в настоящем пункте – Требование).

По получении Депозитарием Требования Депозитарий направляет:

- 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 действием или событием – по запросу Депонентов, при условии предоставления указанных документов эмитентом, Регистратором, Депозитарием места хранения, Иностранным депозитарием;
- список владельцев ценных бумаг.

Список владельцев ценных бумаг, составленный на определенную дату, предоставляется Депозитарием Держателю реестра, Депозитарию места хранения, Иностранному депозитарию, 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.

## 10. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЕПОЗИТАРИЯ В СЛУЧАЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЭМИТЕНТА

В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются (выпуск ценных бумаг блокируется) в день, следующий за днем получения Депозитарием от реестродержателя (депозитария места хранения) уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от реестродержателя (депозитария места хранения) уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

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

С момента приостановления операций Депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг счета депо номинального держателя, открытого Депозитарию.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации зачисление /списание ценных бумаг на счет 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.

## 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 лицу, 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. Предоставление сведений и документов наследникам и пережившим супругам осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 13 Условий.
- 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 с 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.
- 12.4. При аннулировании лицензии Депонента, являющегося депозитарием, в случае необеспечения в установленные сроки указанным Депонентом перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка депонентов, составленного Депонентом, являющимся

депозитарием, Депозитарий передает такие списки Держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае не предоставления Депонентом, являющимся депозитарием, указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные п. 12.2. Условий.

### 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 лицами, к которым переходит право собственности на принадлежащие умершему Депоненту ценные бумаги по наследству или закону, с последующим закрытием счета депо 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 (в том числе в форме копии):
- свидетельства о смерти Депонента;
  - свидетельства о праве на наследство в отношении имущества Депонента (далее – наследство);
  - свидетельства о праве собственности, выдаваемого пережившему супругу Депонента;
  - решения (определения, постановления) суда об установлении факта смерти или признания умершим в отношении Депонента;
  - запроса нотариуса/суда связанного с оформлением наследственных прав в отношении имущества Депонента;
  - документа, подтверждающего/содержащего информацию о смерти Депонента, выданного компетентными органами иностранного государства, заверенного и переведенного на русский язык;
  - иного документа, подтверждающего/содержащего информацию о смерти Депонента,
- операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законодательством Российской Федерации либо до момента получения Депозитарием подтвержденных сведений, опровергающих смерть Депонента.
- 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. Выписка о состоянии счета депо Депонента - наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.
- 13.5. Депозитарий в случае получения запроса нотариуса, ведущего наследственное дело умершего Депонента, о составе имущества умершего Депонента, предоставляет такому нотариусу информацию об умершем Депоненте, а также информацию о Договорах, заключенных между Депозитарием и умершим Депонентом, счетах депо, открытых в рамках указанных Договоров, в том числе сведения о ценных бумагах, учитываемых на таких счетах депо, и их количестве, включая операции по таким счетам депо, как на дату открытия наследства (дату смерти Депонента), так и на дату ответа Депозитария на указанный запрос нотариуса.
- 13.6. Свидетельство о праве на наследство в отношении акций, составляющих наследство, должно содержать следующие сведения: государственный регистрационный номер выпуска акций (при наличии), наименование акционерного общества, количество акций. Свидетельство о праве на наследство в отношении иных ценных бумаг, составляющих наследство, должно содержать сведения, позволяющие однозначно идентифицировать ценные бумаги (номер государственной регистрации, ISIN), количество ценных бумаг.
- 13.7. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета депо Депонента – наследодателя, Депозитарий на основании Служебного поручения Депозитария возобновляет операции по счету депо Депонента.

- 13.8. Ценные бумаги могут быть зачислены на Счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитории, или списаны со Счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) Депонента в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) Депонента в другой депозитории.
- 13.9. 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 Депозитории для учета права общей долевой собственности Депозитарием.
- 13.10. Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании документов, предусмотренных п. 5.1. 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.
- 13.11. 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, составленное по форме Приложения №3.9.3 к Условиям и отвечающее всем требованиям, предусмотренным п. 13.12.1 Условий. Если участники общей долевой собственности не могут прийти к соглашению в отношении способов и условий ее раздела, то возникший спор подлежит разрешению в судебном порядке. При этом решение суда также должно содержать указание на целое количество ценных бумаг, которое полагается каждому из наследников (за исключением ценных бумаг, учитываемых на счете депо наследодателя и имеющих дробную часть).
- 13.12. 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 умершего Депонента, и зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников, открытые в Депозитории, являются:
- 13.12.1. Поручение на зачисление ценных бумаг на счет депо, составленное по одной из следующих форм:
- А) по форме Приложения № 3.9.3 к Условиям – в случае, если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких участников долевой собственности и Депозитарию не представлен один из документов, предусмотренных п. 13.12.3 Условий.
- Поручение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями и предоставлено Депозитарию одним из следующих способов:
- путем направления в письменной (бумажной) форме в виде оригинала с использованием почтовой связи, либо посредством курьерской службы, службы доставки с получением расписки о вручении. В указанном случае подписи участников общей долевой собственности на Поручении должны быть нотариально удостоверены;
  - путем непосредственного вручения Депозитарию в письменной (бумажной) форме в виде оригинала в офисе Депозитария по адресу места нахождения, указанному на Сайте Депозитария. В указанном случае подписи участников общей долевой собственности на Поручении должны быть проставлены в присутствии сотрудника Депозитария.
- Поручение должно содержать указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности;
- Б) по форме Приложения № 3.9 к Условиям – в иных случаях.
- Поручение должно быть подписано наследником/пережившим супругом и предоставлено Депозитарию одним из следующих способов:
- путем направления в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью в порядке, установленном Соглашением об ЭДО, посредством Специального окна Личного кабинета Депонента (если наследник/переживший супруг является Депонентом Депозитария);
  - путем направления в письменной (бумажной) форме в виде оригинала с использованием почтовой связи, либо посредством курьерской службы, службы доставки с получением расписки о вручении. В указанном случае подпись наследника/пережившего супруга на Поручении должна быть нотариально удостоверена;

– путем непосредственного вручения Депозитарию в письменной (бумажной) форме в виде оригинала в офисе Депозитария по адресу места нахождения, указанному на Сайте Депозитария. В указанном случае подпись наследника/пережившего супруга на Поручении должна быть проставлена в присутствии сотрудника Депозитария;

- 13.12.2. Свидетельство о праве на наследство и/или свидетельство о праве на долю в общем имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу (предоставляется копия, заверенная нотариусом, оригинал – на обозрение по запросу Депозитария),
- 13.12.3. Один из следующих документов, если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:
- 13.12.3.1. Соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на целое количество ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, учитываемых на счете депо наследодателя и имеющих дробную часть), которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом). При этом количество ценных бумаг, которые поступят в собственность наследников после раздела наследства, осуществленного в соответствии с соглашением, может не соответствовать долям, указанным в свидетельствах о праве на наследство;
- 13.12.3.2. Решение суда, содержащее указание на целое количество ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, учитываемых на счете депо наследодателя и имеющих дробную часть), которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.
- 13.12.4. В случае, если одним из участников общей долевой собственности является несовершеннолетний, то заключение соглашения о разделе наследственного имущества и проведение операций по переводу наследуемых ценных бумаг на счет депо несовершеннолетнего осуществляется при наличии согласия органов опеки и попечительства в форме, предусмотренной применимым законом.

Депозитарий вправе запросить, а наследники обязуются предоставить по запросу Депозитария иные документы, указанные в запросе.

- 13.13. Для проведения операции списания ценных бумаг со счета депо умершего Депонента на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) / пережившему супругу в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) / пережившему супругу в другой депозитарии, наследник / переживший супруг предоставляет документы, предусмотренные в п. 13.12.2-13.12.4 Условий, а также при условии прохождения таким наследником / пережившим супругом идентификации или упрощенной идентификации, подает в Депозитарий поручение на списание ценных бумаг со счета депо Депонента - наследодателя (по форме приложения № 3.9 или 3.9.3 к Условиям соответственно). Депозитарий по запросу наследника / пережившего супруга, прошедшего идентификацию или упрощенную идентификацию, предоставляет сведения и документы по счету депо Депонента-наследодателя.

Для проведения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счет депо наследника/ пережившего супруга, открытый в Депозитарии, в случае если наследодатель не являлся Депонентом Депозитария, наследник/переживший супруг предоставляет документы, предусмотренные в п. 13.12. Условий.

- 13.14. Наследуемые выплаты по ценным бумагам перечисляются наследникам / пережившему супругу по реквизитам, предусмотренным в депозитарном договоре (если наследник / переживший супруг является Депонентом Депозитария) или по реквизитам, указанным в Заявлении (по форме приложения № 3.15.1. к Условиям) (если наследник / переживший супруг не имеет счетов депо в Депозитарии).
- 13.15. Наследники / переживший супруг обязаны путем оплаты счетов, выставленных Депозитарием по Договору Депонента – наследодателя, в течение 7 (Семи) Рабочих дней с момента их выставления оплатить услуги, оказанные Депозитарием до закрытия счета депо умершего Депонента (в том числе после даты смерти умершего Депонента), а также возместить понесенные Депозитарием расходы, и осуществить иные платежи в размере, сроки и на основаниях, закрепленных

Депозитарным договором, в том числе в счет погашения любой задолженности умершего Клиента перед Депозитарием, сумм штрафов/пени по депозитарному обслуживанию, а равно наследники / переживший супруг обязаны оплатить стоимость услуг Депозитария по списанию/переводу ценных бумаг со счета депо Депонента -наследодателя на лицевой счет/счет депо наследника / пережившего супруга.

Если между умершим Депонентом и Организацией заключен Брокерский договор / Договор ИИС, оплата услуг Депозитария, возмещение понесенных Депозитарием расходов, осуществление иных платежей в размере, сроки и на основаниях, закрепленных Депозитарным договором, в том числе в счет погашения любой задолженности умершего Клиента перед Депозитарием, сумм штрафов/пени по депозитарному обслуживанию, а также по усмотрению Депозитария оплата стоимости услуг Депозитария по списанию/переводу ценных бумаг со счета депо Депонента - наследодателя на лицевой счет/счет депо наследника / пережившего супруга может быть осуществлена полностью или частично путем списания денежных средств в безакцептном порядке с Инвестиционного счета Депонента, открытого в рамках Священного брокерского договора или, в случае недостаточности денежных средств на указанном счете, с иного Инвестиционного счета (за исключением Инвестиционного счета, являющегося индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС)).

- 13.16. Депозитарий вправе выдавать отчетные документы (выписки, отчеты и справки), содержащие сведения, указанные в пункте 11.1 Условий, и иную информацию по счету депо умершего Депонента в рамках Договора, по запросу наследника(-ов) Депонентов / пережившего супруга, при условии прохождения обращающимся с запросом лицом идентификации или упрощенной идентификации и предоставления указанным лицом Депозитарию документов, подтверждающих, что лицо, обращающееся с запросом, является наследником умершего Депонента / пережившим супругом, из числа предусмотренных в п. 13.12.2-13.12.3 Условий. Для получения отчетного документа по счету депо умершего Депонента указанные лица предоставляют в Депозитарий одним из способов, предусмотренных п. 2.10 Условий (за исключением предоставления посредством Личного кабинета), Заявление на предоставление информации наследнику/пережившему супругу (Приложение 3.10.1 к Условиям). Отчетные документы по счету депо умершего Депонента предоставляются наследнику(-ам) Депонентов / пережившему супругу способом, указанным в Заявлении на предоставление информации наследнику/пережившему супругу. Обмен сообщениями между наследником(-ами) / пережившим супругом и Депозитарием должен осуществляться с использованием реквизитов, содержащихся в последней имеющейся в распоряжении Депозитария предоставленной наследником / пережившим супругом Анкете Клиента (если наследник / переживший супруг является Депонентом Депозитария), либо содержащихся в анкете, заполняемой и предоставляемой Депозитарию наследником / пережившим супругом в процессе его идентификации / упрощенной идентификации (если наследник / переживший супруг не является Депонентом Депозитария).

Настоящим Депонент дает прямое письменное указание Депозитарию в случае смерти Депонента предоставлять по запросу наследника(-ов) Депонента) / пережившего супруга, сведения о Депоненте, счетах депо Депонента, а также сведения об операциях по счету депо Депонента, в том числе указанные сведения могут быть предоставлены в форме выписки по счету депо умершего Депонента. Настоящим Стороны договорились, что прекращение Договора не затрагивает согласие, содержащееся в настоящем пункте, которое продолжает действовать после прекращения Договора. Обязанность Депозитария по предоставлению указанных в настоящем пункте сведений по запросу наследника(-ов) Депонента / пережившего супруга, не распространяется на сведения (документы), в отношении которых истек срок хранения, определенный законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а также сведения (документы), составленные на основании учетных записей Депозитария, в отношении которых истек срок хранения, определенный законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России. Оплата за предоставление отчетного документа по счету депо умершего Депонента осуществляется наследником/пережившим супругом Депонента в соответствии с тарифами, установленными Депозитарием.

- 13.17. 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 (Приложение № 5 к Условиям).

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 Условия, в том числе Тарифы, изменения и дополнения, а также принимать Условия в новой редакции.
- 15.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Депозитарием в Условия, в том числе новая редакция Условий, утверждаются приказом Генерального директора ООО «Ньютон Инвестиции».
- 15.3. Уведомление Депонента о внесении изменений и/или дополнений в Условия осуществляется путем публикации последних, в том числе в форме новой редакции Условий, на Сайте Депозитария не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты их вступления в силу.
- 15.4. Публикация изменений и/или дополнений в Условия на Сайте Депозитария, в том числе в форме новой редакции Условий, означает надлежащее исполнение Депозитарием обязанности по уведомлению Депонентов о вносимых изменениях и/или дополнениях и является адресованной Клиенту офертой Депозитария на изменение условий заключенного Договора с Клиентом, акцепт (принятие) которой осуществляется Клиентом в порядке, установленном 15.7 Условий.
- 15.5. Любые изменения и дополнения в Условия с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящей статьи равно распространяются на всех Депонентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений и/или дополнений в силу.
- 15.6. В случае, если изменения в Условия обусловлены внесением изменений в законодательство Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России, Предписаниями Банка России, Решениями Совета директоров Банка России, Разъяснениями и Разрешениями Банка России, иными нормативными правовыми актами и актами Банка России, эти изменения начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих документов, за исключением случаев, когда в нормативном акте, вызвавшем необходимость внесения изменений не установлен иной срок.
- 15.7. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, внесенными Депозитарием в Условия, Депонент имеет право расторгнуть Договор путем направления Депозитарию в период с даты публикации изменений и/или дополнений в Условия, в том числе в форме новой редакции Условий, на Сайте Депозитария до вступления таких изменений и/или дополнений в силу (не включая эту дату) в порядке, предусмотренном Договором, Уведомления об отказе с проставлением любого символа в графе уведомления, указывающей в качестве причины расторжения Договора несогласие Депонента с новыми условиями обслуживания.
- 15.8. Неполучение Депозитарием от Депонента в установленные настоящим пунктом Условий порядке и сроки Уведомления об отказе с проставленным символом в графе уведомления, указывающей в качестве причины расторжения Договора несогласие Депонента с новыми условиями обслуживания, признается сделанным Депонентом посредством молчания акцептом (принятием) оферты Депозитария на изменение условий заключенного с Клиентом Договора, в этом случае дата вступления в силу изменений и/или дополнений, в том числе в форме новой редакции Условий, будет являться датой акцепта (принятия) Клиентом оферты Депозитария на изменение условий заключенного Договора с Клиентом
- 15.9. Стороны пришли к соглашению, что в случае получения Депозитарием от Депонента в порядке и сроки, предусмотренные настоящей статьёй Условий, Уведомления об отказе с проставленным символом в графе уведомления, указывающей в качестве причины расторжения Договора несогласие Депонента с новыми условиями обслуживания, на Депонента новые условия обслуживания не распространяются.
- 15.10. Депонент обязан не позднее, чем в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента направления Депозитарию Уведомления об отказе, обеспечить нулевые остатки ценных бумаг на счетах депо, открытых в рамках планируемого к расторжению Договора, в том числе путем подачи в Депозитарий поручений на списание/снятие ценных бумаг с 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, и

обеспечить отсутствие платежных и иных неисполненных обязательств перед Организацией, возникших в рамках планируемого к расторжению Договора.

- 15.11. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Условиям до вступления в силу изменений или дополнений, Депонент обязан с периодичностью, обеспечивающей своевременное получение информации, но не реже одного раза в неделю, самостоятельно обращаться к Депозитарию на Сайт Депозитария за сведениями об изменениях, произведенных в Условиях, самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязанностей, и подтверждает отсутствие в связи с этим к Депозитарию претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.). Заключение Договора на иных условиях не допускается.

## 16. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение № 1.1	приложение исключено;
Приложение № 1.2	приложение исключено;
Приложение № 2.1	Заявления о присоединении для юридических лиц;
Приложение № 2.2	Заявления о присоединении 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 №3.9.2	Залоговое поручение;
Приложение №3.9.3	Поручение на инвентарные операции по переводу ценных бумаг в порядке наследования;
Приложение № 3.10	Поручение на предоставление информации по счету депо;
Приложение № 3.10.1	Заявление на предоставление информации наследнику/пережившему супругу;
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 № 3.14.1	Условное поручение Депонента на инвентарные операции с иностранными ценными бумагами, Местом хранения которых выступает Публичное акционерное общество «СПБ БАНК»;

Приложение № 3.14.2	Условное поручение Депонента на перевод ценных бумаг на счета депо, открытые в рамках иного Депозитарного договора, при прекращении Депозитарного договора;
Приложение № 3.14.2.1	Условное поручение депонента на перевод ценных бумаг с торговых счетов депо на счет депо владельца при прекращении Депозитарного договора;
Приложение № 3.14.3	Условное поручение Депонента на перевод ценных бумаг;
Приложение № 3.14.4	Условное поручение Депонента на Инвентарные операции с Иностранными ценными бумагами с местом хранения в НКО АО НРД на счетах депо типа QL;
Приложение № 3.15	Заявление о банковских реквизитах;
Приложение № 3.15.1	Заявление о банковских реквизитах для наследников;
Приложение № 3.16	Уведомления об отказе от получения услуг для юридических лиц;
Приложение № 3.16.1	Уведомления об отказе от получения услуг для физических лиц;
Приложение № 3.17	Инструкция по голосованию;
Приложение № 3.18	Инструкция по участию в корпоративном действии;
Приложение № 3.18.1	Инструкция (волеизъявление) Депонента об участии в корпоративном действии для целей получения выплат по ценным бумагам;
Приложение №3.19	Заявление об отражении установления/снятия ареста по счетам депо номинальных держателей;
Приложение № 3.20	Поручение на назначение Уполномоченного лица Депонента;
Приложение № 3.21	Поручение на отмену Уполномоченного лица Депонента;
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 № 4.8.1	Отчет о выполнении депозитарной операции;
Приложение № 4.9	Отчет о выполнении депозитарной операции;
Приложение № 4.10	Выписка по счету депо;
Приложение № 4.10.1	Выписка по счету депо по оборотам;
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 № 4.16	Уведомление о заключении депозитарного договора;
Приложение № 4.17	Уведомление об отказе от оказания услуг;
Приложение № 5	Тарифы депозитарного обслуживания;
Приложение № 6	Правила оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.

**Приложение №1.1**

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

*Приложение исключено*

**Приложение №1.2**

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

*Приложение исключено*

## Приложение №2.1.

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

## Заявления о присоединении для юридических лиц

Форма оферты юридического лица  
на заключение одновременно  
Брокерского договора и Депозитарного договора

## Заявление о присоединении

Для юридического лица. Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»/Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

**Данные о клиенте:**

Наименование

ОГРН

ИНН

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

(далее – Клиент)

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

- предлагаю ООО «Ньютон Инвестиции» заключить с Клиентом Брокерский договор на условиях, определенных утвержденным ООО «Ньютон Инвестиции» Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции» со всеми приложениями к нему (далее - Регламент), путем полного и безоговорочного присоединения к Регламенту, в рамках которого Клиенту будет открыт инвестиционный счет (далее - Инвестиционный счет).
- прошу взимать с Клиента вознаграждение за оказание услуг по Брокерскому договору в соответствии с Тарифным планом «Базовый».
- предлагаю ООО «Ньютон Инвестиции» заключить с Клиентом Депозитарный договор на условиях, определенных утвержденными ООО «Ньютон Инвестиции» Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский Регламент) (далее – Условия), путем полного и безоговорочного присоединения к Условиям.
- поручаю открыть Клиенту следующие счета депо в депозитарии ООО «Ньютон Инвестиции»:
  - счет депо владельца ценных бумаг;
  - торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
  - торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «СПБ Клиринг» (Акционерное общество).
- прошу связать между собой счета депо, которые будут открыты ООО «Ньютон Инвестиции» Клиенту на основании Заявления, с Инвестиционным счетом, который будет открыт ООО «Ньютон Инвестиции»

Клиенту на основании Заявления. При совершении сделок и операций в рамках Брокерского договора, списание, зачисление и иные операции с ценными бумагами должны осуществляться с использованием соответствующих счетов депо, а информация об исполнении операций по счетам депо отражаться на Инвестиционном счете Клиента.

- подтверждаю, что все условные поручения, которые содержатся в Регламенте и Условиях, включая приложения к ним, Клиентом прочитаны, условия указанных условных поручений Клиенту понятны. Подписанием настоящего Заявления подтверждаю согласие Клиента с подачей ООО «Ньютон Инвестиции» каждого из условных поручений в даты и на условиях, изложенных в Регламенте и Условиях.
- доходы по ценным бумагам и иные причитающиеся владельцам ценных бумаг выплаты (в том числе денежные суммы, полученные от погашения ценных бумаг, денежные суммы, полученные от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, денежные суммы, полученные в связи с их приобретением третьим лицом) прошу перечислять на специальный брокерский счет ООО «Ньютон Инвестиции» с последующим зачислением денежных средств на Инвестиционный счет Клиента.
- оплату услуг и возмещение расходов ООО «Ньютон Инвестиции» по Депозитарному договору осуществлять за счет денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента.
- прошу рассматривать Заявление в качестве адресованной ООО «Ньютон Инвестиции» оферты Клиента на заключение Брокерского договора и Депозитарного договора. Подтверждаю согласие Клиента с тем, что Брокерский договор и Депозитарный договор будут считаться заключенными в дату принятия (акцепта) Заявления, осуществляемого ООО «Ньютон Инвестиции» в порядке, установленном Регламентом и Условиями, понимаю и согласен с тем, что ООО «Ньютон Инвестиции» вправе отказать в заключении Брокерского договора и Депозитарного договора без объяснения причин отказа.

Подписывая Заявление, Клиент подтверждает, что до подписания Заявления он ознакомлен с:

- 1) Регламентом и приложениями к нему, в том числе Тарифами на услуги ООО «Ньютон Инвестиции», Декларациями о рисках, Уведомлением, предоставляемым в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, указанные документы Клиентом прочитаны, их содержание, включая условия обслуживания, порядок оплаты услуг, порядок обмена сообщениями и правила внесения в Регламент изменений и дополнений, Клиенту полностью понятны, Клиент принимает на себя добровольное обязательство следовать положениям Регламента, которые имеют для Клиента обязательственную силу и с которыми Клиент полностью и безоговорочно согласен;
- 2) Условиями и приложениями к ним, в том числе Тарифами депозитарного обслуживания ООО «Ньютон Инвестиции», указанные документы Клиентом прочитаны, их содержание, включая условия обслуживания, порядок оплаты услуг, порядок обмена сообщениями и правила внесения в Условия изменений и дополнений, Клиенту полностью понятны, Клиент принимает на себя добровольное обязательство следовать положениям Условий, которые имеют для Клиента обязательственную силу и с которыми Клиент полностью и безоговорочно согласен;
- 3) Информацией, предоставляемой ООО «Ньютон Инвестиции» в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев».

Все вышеуказанные документы Клиентом прочитаны и их содержание Клиенту полностью понятно. После подачи Заявления Клиент 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».

Подписывая Заявление, Клиент также:

- подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от ООО «Ньютон Инвестиции», только в целях принятия решения о подаче поручений ООО «Ньютон Инвестиции» на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия биржи, иного организатора торговли (владельца информации) осуществлять её дальнейшую передачу в



Форма оферты юридического лица  
на заключение Депозитарного договора.  
Открытие счета депо владельца

## Заявление о присоединении

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

Данные о депоненте:

Наименование \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ \_\_\_\_\_

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

- предлагаю ООО «Ньютон Инвестиции» заключить с Депонентом Депозитарный договор на условиях, определенных утвержденными ООО «Ньютон Инвестиции» Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент) (далее – Условия), путем полного и безоговорочного присоединения к Условиям.
- поручаю открыть в депозитарии ООО «Ньютон Инвестиции» счет депо владельца ценных бумаг;
- выплаты по ценным бумагам прошу перечислять по следующим реквизитам Депонента:

РУБЛИ	Получатель платежа (наименование) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ БИК _____ Корреспондентский счет _____
ДОЛЛАРЫ	Получатель платежа (наименование на латинице) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____
ЕВРО	Получатель платежа (наименование на латинице) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ	Получатель платежа (наименование на латинице) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____
_____ иная валюта	Получатель платежа (наименование на латинице) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____



**Форма оферты юридического лица  
на заключение Депозитарного договора.  
Открытие счета депо номинального держателя**

## Заявление о присоединении

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

Данные о депоненте:

Наименование \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ \_\_\_\_\_

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

- предлагаю ООО «Ньютон Инвестиции» заключить с Депонентом Депозитарный договор на условиях, определенных утвержденными ООО «Ньютон Инвестиции» Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент) (далее – Условия), путем полного и безоговорочного присоединения к Условиям.
- поручаю открыть в депозитарии ООО «Ньютон Инвестиции» счет депо номинального держателя;
- выплаты по ценным бумагам прошу перечислять по следующим реквизитам специального депозитарного счета (счета депозитария, являющегося кредитной организацией) Депонента:

РУБЛИ	Получатель платежа (наименование) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ БИК _____ Корреспондентский счет _____
ДОЛЛАРЫ	Получатель платежа (наименование на латинице) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____
ЕВРО	Получатель платежа (наименование на латинице) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ	Получатель платежа (наименование на латинице) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____



Заполняется сотрудником Депозитария<sup>8</sup>

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

Рег. N: \_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник: \_\_\_\_\_

---

<sup>8</sup> Применимо в случае подачи документа в бумажном виде

**Форма оферты юридического лица  
на заключение Депозитарного договора.  
Открытие счета депо иностранного  
номинального держателя**

## Заявление о присоединении

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

Данные о депоненте:

Наименование

(на русском и иностранном языках)

Регистрационный номер в стране  
регистрации

Идентификационный номер  
налогоплательщика -  
иностранной организации в  
стране регистрации (TIN) или его  
аналог

Адрес регистрации

(далее – Депонент)

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

- предлагаю ООО «Ньютон Инвестиции» заключить с Депонентом Депозитарный договор на условиях, определенных утвержденными ООО «Ньютон Инвестиции» Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент) (далее – Условия), путем полного и безоговорочного присоединения к Условиям.
- поручаю открыть в депозитарии ООО «Ньютон Инвестиции» счет депо иностранного номинального держателя;
- выплаты по ценным бумагам прошу перечислять по следующим реквизитам счета Депонента:

РУБЛИ	Получатель платежа (наименование) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ БИК _____ Корреспондентский счет _____
ДОЛЛАРЫ	Получатель платежа (наименование на латинице) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____
ЕВРО	Получатель платежа (наименование на латинице) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____

КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ	Получатель платежа (наименование на латинице) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____
_____ иная валюта	Получатель платежа (наименование на латинице) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____

В случае получения причитающихся Депоненту выплат по ценным бумагам в иностранной валюте, по которой Депонентом не предоставлены реквизиты, или в случае наличия ограничений со стороны кредитной организации, на счет в которой поступили выплаты, по переводу в валюту, от имени Депонента прошу Депозитарий организовать проведение их конвертации в рубли и перечислить на банковский счет, указанный для выплат в рублях в последнем предоставленном Депонентом в Депозитарий заявлении о банковских реквизитах. С привлечением для целей конвертации кредитной организации, возмещением Депозитарию расходов на конвертацию и курсом конвертации, установленным на день ее проведения привлеченной кредитной организацией, Депонент согласен.

Подписывая Заявление от имени Депонента, подтверждаю, что:

- до подписания Заявления Депонент ознакомлен с Условиями и приложениями к ним, в том числе Тарифами депозитарного обслуживания ООО «Ньютон Инвестиции», указанные документы Депонентом прочитаны, их содержание, включая условия обслуживания, порядок оплаты услуг, порядок обмена сообщениями и правила внесения в Условия изменений и дополнений, Депоненту полностью понятно, Депонент принимает на себя добровольное обязательство следовать положениям Условий, которые имеют для Депонента обязательственную силу и с которыми Депонент полностью и безоговорочно согласен.
- Депонент согласен на установление в рамках Депозитарного договора договорной подсудности, определенной Условиями.
- Депонент осведомлен о совмещении ООО «Ньютон Инвестиции» следующих видов деятельности: брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию.
- до подписания Заявления Депонент ознакомлен с информацией, предоставляемой ООО «Ньютон Инвестиции» в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев» (утвержден Банком России, Протокол от 24.02.2022 № КФНП-8).

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».

**Подписывая Заявление от имени Депонента, также подтверждаю, что в соответствии с личным законом Депонента Депонент вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.**

Прошу рассматривать Заявление в качестве адресованной Депонентом ООО «Ньютон Инвестиции» оферты на заключение Депозитарного договора. Понимаю и соглашаюсь с тем, что Депозитарный договор будет считаться заключенными в дату принятия (акцепта) Заявления, осуществляемого ООО «Ньютон Инвестиции» в порядке, установленном Условиями, понимаю и соглашаюсь, что ООО «Ньютон Инвестиции» вправе отказать в заключении Депозитарного договора без объяснения причин отказа.



Форма оферты юридического лица  
на заключение Депозитарного договора.  
Открытие счета депо иностранного  
уполномоченного держателя

## Заявление о присоединении

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

Данные о депоненте:

Наименование

(на русском и иностранном языках)

Регистрационный номер в стране  
регистрации

Идентификационный номер  
налогоплательщика -  
иностранной организации в  
стране регистрации (TIN) или его  
аналог

Адрес регистрации

(далее – Депонент)

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

- предлагаю ООО «Ньютон Инвестиции» заключить с Депонентом Депозитарный договор на условиях, определенных утвержденными ООО «Ньютон Инвестиции» Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент) (далее – Условия), путем полного и безоговорочного присоединения к Условиям.
- поручаю открыть в депозитарии ООО «Ньютон Инвестиции» счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- выплаты по ценным бумагам прошу перечислять по следующим реквизитам счета Депонента:

РУБЛИ	Получатель платежа (наименование) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ БИК _____ Корреспондентский счет _____
ДОЛЛАРЫ	Получатель платежа (наименование на латинице) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____
ЕВРО	Получатель платежа (наименование на латинице) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____

КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ	Получатель платежа (наименование на латинице) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____
_____ иная валюта	Получатель платежа (наименование на латинице) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____

В случае получения причитающихся Депоненту выплат по ценным бумагам в иностранной валюте, по которой Депонентом не предоставлены реквизиты, или в случае наличия ограничений со стороны кредитной организации, на счет в которой поступили выплаты, по переводу в валюту, от имени Депонента прошу Депозитарий организовать проведение их конвертации в рубли и перечислить на банковский счет, указанный для выплат в рублях в последнем предоставленном Депонентом в Депозитарий заявлении о банковских реквизитах. С привлечением для целей конвертации кредитной организации, возмещением Депозитарию расходов на конвертацию и курсом конвертации, установленным на день ее проведения привлеченной кредитной организацией, Депонент согласен.

Подписывая Заявление от имени Депонента, подтверждаю, что:

- до подписания Заявления Депонент ознакомлен с Условиями и приложениями к ним, в том числе Тарифами депозитарного обслуживания ООО «Ньютон Инвестиции», указанные документы Депонентом прочитаны, их содержание, включая условия обслуживания, порядок оплаты услуг, порядок обмена сообщениями и правила внесения в Условия изменений и дополнений, Депоненту полностью понятно, Депонент принимает на себя добровольное обязательство следовать положениям Условий, которые имеют для Депонента обязательственную силу и с которыми Депонент полностью и безоговорочно согласен.
- Депонент согласен на установление в рамках Депозитарного договора договорной подсудности, определенной Условиями.
- Депонент осведомлен о совмещении ООО «Ньютон Инвестиции» следующих видов деятельности: брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию.
- до подписания Заявления Депонент ознакомлен с информацией, предоставляемой ООО «Ньютон Инвестиции» в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев» (утвержден Банком России, Протокол от 24.02.2022 № КФНП-8).

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».

**Подписывая Заявление от имени Депонента, также подтверждаю, что в соответствии с личным законом Депонента Депонент вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.**

Прошу рассматривать Заявление в качестве адресованной Депонентом ООО «Ньютон Инвестиции» оферты на заключение Депозитарного договора. Понимаю и соглашаюсь с тем, что Депозитарный договор будет считаться заключенными в дату принятия (акцепта) Заявления, осуществляемого ООО «Ньютон Инвестиции»



**Приложение №2.2**

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

**Заявления о присоединении для физических лиц**

**Форма оферты физического лица  
на заключение одновременно  
Брокерского договора и Депозитарного договора**

## Заявление о присоединении №

Для физического лица. Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»/Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

**Данные о клиенте:**

ФИО

Паспорт	Серия	Номер	Дата выдачи
Кем выдан		Код подразделения	
Адрес регистрации		(далее – Клиент)	

Подписывая настоящее Заявление о присоединении (далее - Заявление):

- предлагаю ООО «Ньютон Инвестиции» заключить со мной Брокерский договор на условиях, определенных утвержденным ООО «Ньютон Инвестиции» Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции» со всеми приложениями к нему (далее - Регламент), путем полного и безоговорочного присоединения к Регламенту, в рамках которого мне будет открыт инвестиционный счет (далее - Инвестиционный счет).
- прошу взимать вознаграждение за оказание услуг по Брокерскому договору в соответствии с Тарифным планом «Базовый».
- предлагаю ООО «Ньютон Инвестиции» заключить со мной Депозитарный договор на условиях, определенных утвержденными ООО «Ньютон Инвестиции» Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский Регламент) (далее – Условия), путем полного и безоговорочного присоединения к Условиям.
- поручаю открыть следующие счета депо в депозитарии ООО «Ньютон Инвестиции»:
  - счет депо владельца ценных бумаг;
  - торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
  - торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «СПБ Клиринг» (Акционерное общество).
- прошу связать между собой счета депо, которые будут открыты ООО «Ньютон Инвестиции» на основании Заявления, с Инвестиционным счетом, который будет открыт ООО «Ньютон Инвестиции» на основании

Заявления. При совершении сделок и операций в рамках Брокерского договора, списание, зачисление и иные операции с ценными бумагами должны осуществляться с использованием соответствующих счетов депо, а информация об исполнении операций по счетам депо отражаться на моем Инвестиционном счете.

- подтверждаю, что все условные поручения, которые содержатся в Регламенте и Условиях, включая приложения к ним, мной прочитаны, условия указанных условных поручений мне понятны. Подписанием настоящего Заявления подтверждаю свое согласие с подачей ООО «Ньютон Инвестиции» каждого из условных поручений в даты и на условиях, изложенных в Регламенте и Условиях.
- доходы по ценным бумагам и иные причитающиеся владельцам ценных бумаг выплаты (в том числе денежные суммы, полученные от погашения ценных бумаг, денежные суммы, полученные от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, денежные суммы, полученные в связи с их приобретением третьим лицом) прошу перечислять на специальный брокерский счет ООО «Ньютон Инвестиции» с последующим зачислением денежных средств на мой Инвестиционный счет.
- оплату услуг и возмещение расходов ООО «Ньютон Инвестиции» по Депозитарному договору прошу осуществлять за счет денежных средств, учитываемых на моем Инвестиционном счете.
- прошу рассматривать Заявление в качестве адресованной ООО «Ньютон Инвестиции» оферты Клиента на заключение Брокерского договора и Депозитарного договора. Понимаю и соглашаюсь с тем, что Брокерский договор и Депозитарный договор будут считаться заключенными в дату принятия (акцепта) Заявления, осуществляемого ООО «Ньютон Инвестиции» в порядке, установленном Регламентом и Условиями, понимаю и соглашаюсь с тем, что ООО «Ньютон Инвестиции» вправе отказать в заключении Брокерского договора и Депозитарного договора без объяснения причин отказа.

Подписывая Заявление, подтверждаю, что до подписания Заявления ознакомлен с:

- 1) Регламентом и приложениями к нему, в том числе Тарифами на услуги ООО «Ньютон Инвестиции», Декларациями о рисках, Уведомлением, предоставляемым в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, указанные документы мной прочитаны, их содержание, включая условия обслуживания, порядок оплаты услуг, порядок обмена сообщениями и правила внесения в Регламент изменений и дополнений, мне полностью понятны, принимаю на себя добровольное обязательство следовать положениям Регламента, которые имеют для меня обязательственную силу и с которыми я полностью и безоговорочно согласен;
- 2) Условиями и приложениями к ним, в том числе Тарифами депозитарного обслуживания ООО «Ньютон Инвестиции», указанные документы мной прочитаны, их содержание, включая условия обслуживания, порядок оплаты услуг, порядок обмена сообщениями и правила внесения в Условия изменений и дополнений, мне полностью понятны, принимаю на себя добровольное обязательство следовать положениям Условий, которые имеют для меня обязательственную силу и с которыми я полностью и безоговорочно согласен;
- 3) Информацией, предоставляемой ООО «Ньютон Инвестиции» в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев», «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников»;
- 4) Информацией о возможности возникновения расходов на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных ООО «Ньютон Инвестиции».

Все вышеуказанные документы мной прочитаны и их содержание мне полностью понятно. После подачи Заявления Клиент 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».

Подписывая Заявление, также подтверждаю, что:

- проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых инвестору в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от ООО «Ньютон Инвестиции», только в целях принятия решения о подаче поручений ООО «Ньютон Инвестиции» на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия биржи, иного организатора торговли (владельца информации) осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, в том числе передачу биржевой информации для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также любое её незаконное использование
- осведомлен о совмещении ООО «Ньютон Инвестиции» следующих видов деятельности: брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию;
- уведомлен о наличии на сайтах ООО «Ньютон Инвестиции» в сети Интернет по адресам <https://gazprombank.investments/broker/recipients/> и <https://newton.investments/broker/recipients/> (далее – Официальные сайты) информационных документов о финансовых инструментах, с которыми ООО «Ньютон Инвестиции» рекомендует ознакомиться до начала подачи поручений;
- уведомлен о последствиях выбора Тарифного плана «Базовый», о праве и порядке выбора иного тарифного плана из числа указанных в Приложении № 5 к Регламенту;
- уведомлен об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, который может возникнуть при оказании ООО «Ньютон Инвестиции» услуг, и подробная информация о котором содержится в Политике управления конфликтом интересов ООО «Ньютон Инвестиции», размещенной на Официальных сайтах, и Регламенте;
- согласен на установление в рамках Брокерского договора договорной подсудности, определенной Регламентом, и на установление в рамках Депозитарного договора договорной подсудности, определенной Условиями;
- понимаю, что заключая Брокерский договор также заключаю с ООО «Ньютон Инвестиции» договор об инвестиционном консультировании, предметом которого является оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций и положения которого содержатся в Регламенте.

Термины, не определенные в настоящем Заявлении, имеют значения, определенные для них в Регламенте и Условиях.

Подпись Клиента:

Дата Заявления \_\_\_\_\_

**Форма оферты физического лица  
на заключение одновременно  
Брокерского договора и Депозитарного договора  
(для физических лиц, являющихся клиентами  
Партнера, заключающих договоры посредством  
Системы ДБО с переводом активов  
от Партнера к Брокеру)**

## Заявление о присоединении №

Для физического лица. Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»/Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

Данные о клиенте:

ФИО

Паспорт	Серия	Номер	Дата выдачи
Кем выдан	Код подразделения		
Адрес регистрации			(далее – Клиент)

Подписывая настоящее Заявление о присоединении (далее - Заявление):

- предлагаю ООО «Ньютон Инвестиции» заключить со мной Брокерский договор на условиях, определенных утвержденным ООО «Ньютон Инвестиции» Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции» со всеми приложениями к нему (далее - Регламент), путем полного и безоговорочного присоединения к Регламенту, в рамках которого мне будет открыт инвестиционный счет (далее - Инвестиционный счет).
- в течение 180 календарных дней с даты заключения Брокерского договора (далее – Срок действия тарифа) прошу взимать вознаграждение за оказание услуг по Брокерскому договору в соответствии с Тарифным планом «Для своих». С условиями Тарифного плана «Для своих» ознакомлен и согласен.  
По истечении Срока действия тарифа прошу взимать вознаграждение за оказание услуг по Брокерскому договору в соответствии с Тарифным планом «Инвестор», за исключением случая, если до даты истечения Срока действия тарифа мной выбран иной тарифный план из числа указанных в Приложении № 5 к Регламенту. С условиями Тарифного плана «Инвестор» ознакомлен и согласен.  
В случае выбора мной иного тарифного плана до даты истечения Срока действия тарифа условия взимания вознаграждения определяются выбранным мной тарифным планом.
- предлагаю ООО «Ньютон Инвестиции» заключить со мной Депозитарный договор на условиях, определенных утвержденными ООО «Ньютон Инвестиции» Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский Регламент) (далее – Условия), путем полного и безоговорочного присоединения к Условиям.
- поручаю открыть следующие счета депо в депозитарии ООО «Ньютон Инвестиции»:
  - счет депо владельца ценных бумаг;
  - торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);

- торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «СПБ Клиринг» (Акционерное общество).
- поручаю при получении депозитарием ООО «Ньютон Инвестиции» из Банка ГПБ (АО) реестра поданных мной в Банк ГПБ (АО) поручений на перевод ценных бумаг с Торгового раздела счета депо, открытого в рамках заключенного между Банком ГПБ (АО) и мной договора об оказании услуг на финансовых рынках, на счет депо в ООО «Ньютон Инвестиции» (далее – Реестр), совершить одну или несколько Депозитарных операций по зачислению ценных бумаг, указанных в Реестре, на торговый счет депо владельца, открытый с указанием в качестве клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

При этом действуют следующие параметры поручения:

- вид Депозитарной операции – зачисление ценных бумаг;
  - вид, категория (тип), выпуск, ISIN/CFI, количество ценных бумаг – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, ISIN/CFI, количеству ценных бумаг, указанным в Реестре;
  - срок исполнения поручения (срок исполнения Депозитарной операции) – определяется в соответствии с Условиями для Инвентарной операции зачисления ценных бумаг на счет депо;
  - срок действия настоящего поручения – 30 (тридцать) календарных дней с даты получения Реестра;
  - дата и время получения ООО «Ньютон Инвестиции» поручения – дата и время заключения Депозитарного договора.
- прошу связать между собой счета депо, которые будут открыты ООО «Ньютон Инвестиции» на основании Заявления, с Инвестиционным счетом, который будет открыт ООО «Ньютон Инвестиции» на основании Заявления. При совершении сделок и операций в рамках Брокерского договора, списание, зачисление и иные операции с ценными бумагами должны осуществляться с использованием соответствующих счетов депо, а информация об исполнении операций по счетам депо отражаться на моем Инвестиционном счете.
  - подтверждаю, что все условные поручения, которые содержатся в Регламенте и Условиях, включая приложения к ним, мной прочитаны, условия указанных условных поручений мне понятны. Подписанием настоящего Заявления подтверждаю свое согласие с подачей ООО «Ньютон Инвестиции» каждого из условных поручений в даты и на условиях, изложенных в Регламенте и Условиях.
  - доходы по ценным бумагам и иные причитающиеся владельцам ценных бумаг выплаты (в том числе денежные суммы, полученные от погашения ценных бумаг, денежные суммы, полученные от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, денежные суммы, полученные в связи с их приобретением третьим лицом) прошу перечислять на специальный брокерский счет ООО «Ньютон Инвестиции» с последующим зачислением денежных средств на мой Инвестиционный счет.
  - оплату услуг и возмещение расходов ООО «Ньютон Инвестиции» по Депозитарному договору прошу осуществлять за счет денежных средств, учитываемых на моем Инвестиционном счете.
  - прошу рассматривать Заявление в качестве адресованной ООО «Ньютон Инвестиции» оферты Клиента на заключение Брокерского договора и Депозитарного договора. Понимаю и соглашаюсь с тем, что Брокерский договор и Депозитарный договор будут считаться заключенными в дату принятия (акцепта) Заявления, осуществляемого ООО «Ньютон Инвестиции» в порядке, установленном Регламентом и Условиями, понимаю и соглашаюсь с тем, что ООО «Ньютон Инвестиции» вправе отказать в заключении Брокерского договора и Депозитарного договора без объяснения причин отказа.

Подписывая Заявление, подтверждаю, что до подписания Заявления ознакомлен с:

- 1) Регламентом и приложениями к нему, в том числе Тарифами на услуги ООО «Ньютон Инвестиции», Декларациями о рисках, Уведомлением, предоставляемым в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, указанные документы мной прочитаны, их содержание, включая условия обслуживания, порядок оплаты услуг, порядок обмена сообщениями и правила внесения в Регламент изменений и дополнений, мне полностью понятны, принимаю на себя добровольное обязательство следовать положениям Регламента, которые имеют для меня обязательственную силу и с которыми я полностью и безоговорочно согласен;

- 2) Условиями и приложениями к ним, в том числе Тарифами депозитарного обслуживания ООО «Ньютон Инвестиции», указанные документы мной прочитаны, их содержание, включая условия обслуживания, порядок оплаты услуг, порядок обмена сообщениями и правила внесения в Условия изменений и дополнений, мне полностью понятны, принимаю на себя добровольное обязательство следовать положениям Условий, которые имеют для меня обязательственную силу и с которыми я полностью и безоговорочно согласен;
- 3) Информацией, предоставляемой ООО «Ньютон Инвестиции» в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев», «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников»;
- 4) Информацией о возможности возникновения расходов на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных ООО «Ньютон Инвестиции».

Все вышеуказанные документы мной прочитаны и их содержание мне полностью понятно. После подачи Заявления Клиент 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».

Подписывая Заявление, также подтверждаю, что:

- проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых инвестору в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от ООО «Ньютон Инвестиции», только в целях принятия решения о подаче поручений ООО «Ньютон Инвестиции» на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия биржи, иного организатора торговли (владельца информации) осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, в том числе передачу биржевой информации для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также любое её незаконное использование;
- осведомлен о совмещении ООО «Ньютон Инвестиции» следующих видов деятельности: брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию;
- уведомлен о наличии на сайтах ООО «Ньютон Инвестиции» в сети Интернет по адресам <https://gazprombank.investments/broker/recipients/> и <https://newton.investments/broker/recipients/> (далее – Официальные сайты) информационных документов о финансовых инструментах, с которыми ООО «Ньютон Инвестиции» рекомендует ознакомиться до начала подачи поручений;
- уведомлен о последствиях выбора Тарифного плана «Для своих», в том числе о том, что по истечении Срока действия тарифа Тарифный план «Для своих» прекращает действие и начинает применяться Тарифный план «Инвестор» (за исключением случая выбора мной иного тарифного плана до даты истечения Срока действия тарифа), а также уведомлен о праве и порядке выбора в любой момент, в том числе до истечения Срока действия тарифа, иного тарифного плана из числа указанных в Приложении № 5 к Регламенту;
- уведомлен об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, который может возникнуть при оказании ООО «Ньютон Инвестиции» услуг, и подробная информация о котором содержится в Политике управления конфликтом интересов ООО «Ньютон Инвестиции», размещенной на Официальных сайтах, и Регламенте;

- согласен на установление в рамках Брокерского договора договорной подсудности, определенной Регламентом, и на установление в рамках Депозитарного договора договорной подсудности, определенной Условиями;
- понимаю, что заключая Брокерский договор также заключаю с ООО «Ньютон Инвестиции» договор об инвестиционном консультировании, предметом которого является оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций и положения которого содержатся в Регламенте.

Термины, не определенные в настоящем Заявлении, имеют значения, определенные для них в Регламенте и Условиях.

Подпись Клиента:

Дата Заявления \_\_\_\_\_

**Форма оферты физического лица  
на заключение одновременно  
Договора ИИС и Депозитарного договора****Заявление о присоединении №**

(индивидуальный инвестиционный счет)

Для физического лица. Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»/Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

**Данные о клиенте:**

ФИО

Паспорт	Серия	Номер	Дата выдачи
Кем выдан		Код подразделения	
Адрес регистрации		(далее – Клиент)	

Подписывая настоящее Заявление о присоединении (далее - Заявление):

- предлагаю ООО «Ньютон Инвестиции» заключить со мной Брокерский договор на ведение индивидуального инвестиционного счета на условиях, определенных утвержденным ООО «Ньютон Инвестиции» Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции» со всеми приложениями к нему (далее - Регламент), путем полного и безоговорочного присоединения к Регламенту, в рамках которого мне будет открыт Индивидуальный инвестиционный счет (далее - Инвестиционный счет, ИИС).
- прошу взимать вознаграждение за оказание услуг по Брокерскому договору на ведение индивидуального инвестиционного счета в соответствии с Тарифным планом «Базовый».
- предлагаю ООО «Ньютон Инвестиции» заключить со мной Депозитарный договор на условиях, определенных утвержденными ООО «Ньютон Инвестиции» Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский Регламент) (далее – Условия), путем полного и безоговорочного присоединения к Условиям.
- поручаю открыть следующие счета депо в депозитарии ООО «Ньютон Инвестиции»:
  - счет депо владельца ценных бумаг;
  - торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
  - торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «СПБ Клиринг» (Акционерное общество).
- прошу связать между собой счета депо, которые будут открыты ООО «Ньютон Инвестиции» на основании Заявления, с Инвестиционным счетом, который будет открыт ООО «Ньютон Инвестиции» на основании Заявления. При совершении сделок и операций в рамках Брокерского договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, списание, зачисление и иные операции с ценными бумагами должны осуществляться с использованием соответствующих счетов депо, а информация об исполнении операций по счетам депо отражаться на моем Инвестиционном счете.
- подтверждаю, что все условные поручения, которые содержатся в Регламенте и Условиях, включая приложения к ним, мной прочитаны, условия указанных условных поручений мне понятны. Подписанием

настоящего Заявления подтверждаю свое согласие с подачей ООО «Ньютон Инвестиции» каждого из условных поручений в даты и на условиях, изложенных в Регламенте и Условиях.

- доходы по ценным бумагам и иные причитающиеся владельцам ценных бумаг выплаты (за исключением денежных сумм, полученных в связи с приобретением ценных бумаг третьим лицом) прошу перечислять на специальный брокерский счет ООО «Ньютон Инвестиции» с последующим зачислением денежных средств на мой Инвестиционный счет. Денежные суммы, полученные в связи с приобретением ценных бумаг третьим лицом, прошу перечислять по реквизитам последнего расчетного счета, предназначенного для расчетов в соответствующей валюте, указанного мной путем заполнения соответствующих граф в Личном кабинете и содержащегося в Анкетных данных в учетной системе ООО «Ньютон Инвестиции»;
- оплату услуг и возмещение расходов ООО «Ньютон Инвестиции» по Депозитарному договору прошу осуществлять за счет денежных средств, учитываемых на моем Инвестиционном счете.
- прошу рассматривать Заявление в качестве адресованной ООО «Ньютон Инвестиции» оферты Клиента на заключение Брокерского договора и Депозитарного договора. Понимаю и соглашаюсь с тем, что Брокерский договор и Депозитарный договор будут считаться заключенными в дату принятия (акцепта) Заявления, осуществляемого ООО «Ньютон Инвестиции» в порядке, установленном Регламентом и Условиями, понимаю и соглашаюсь с тем, что ООО «Ньютон Инвестиции» вправе отказать в заключении Брокерского договора и Депозитарного договора без объяснения причин отказа.

Подписывая Заявление, подтверждаю, что до подписания Заявления ознакомлен с:

- 1) Регламентом и приложениями к нему, в том числе Тарифами на услуги ООО «Ньютон Инвестиции», Декларациями о рисках, Уведомлением, предоставляемым в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, указанные документы мной прочитаны, их содержание, включая условия обслуживания, порядок оплаты услуг, порядок обмена сообщениями и правила внесения в Регламент изменений и дополнений, мне полностью понятны, принимаю на себя добровольное обязательство следовать положениям Регламента, которые имеют для меня обязательственную силу и с которыми я полностью и безоговорочно согласен;
- 2) Условиями и приложениями к ним, в том числе Тарифами депозитарного обслуживания ООО «Ньютон Инвестиции», указанные документы мной прочитаны, их содержание, включая условия обслуживания, порядок оплаты услуг, порядок обмена сообщениями и правила внесения в Условия изменений и дополнений, мне полностью понятны, принимаю на себя добровольное обязательство следовать положениям Условий, которые имеют для меня обязательственную силу и с которыми я полностью и безоговорочно согласен;
- 3) Информацией, предоставляемой ООО «Ньютон Инвестиции» в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев», «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников»;
- 4) Информацией о возможности возникновения расходов на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных ООО «Ньютон Инвестиции».

Все вышеуказанные документы мной прочитаны и их содержание мне полностью понятно. После подачи Заявления Клиент 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».

Подписывая Заявление, также подтверждаю, что:

- проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых инвестору в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

- ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от ООО «Ньютон Инвестиции», только в целях принятия решения о подаче поручений ООО «Ньютон Инвестиции» на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия биржи, иного организатора торговли (владельца информации) осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, в том числе передачу биржевой информации для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также любое её незаконное использование;
- осведомлен о совмещении ООО «Ньютон Инвестиции» следующих видов деятельности: брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию;
- уведомлен о наличии на сайтах ООО «Ньютон Инвестиции» в сети Интернет по адресам <https://gazprombank.investments/broker/recipients/> и <https://newton.investments/broker/recipients/> (далее – Официальные сайты) информационных документов о финансовых инструментах, с которыми ООО «Ньютон Инвестиции» рекомендует ознакомиться до начала подачи поручений;
- уведомлен о последствиях выбора Тарифного плана «Базовый», о праве и порядке выбора иного тарифного плана из числа указанных в Приложении № 5 к Регламенту;
- уведомлен об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, который может возникнуть при оказании ООО «Ньютон Инвестиции» услуг, и подробная информация о котором содержится в Политике управления конфликтом интересов ООО «Ньютон Инвестиции», размещенной на Официальных сайтах, и Регламенте;
- согласен на установление в рамках Брокерского договора договорной подсудности, определенной Регламентом, и на установление в рамках Депозитарного договора договорной подсудности, определенной Условиями;
- понимаю, что заключая Брокерский договор на ведение индивидуального инвестиционного счета также заключаю с ООО «Ньютон Инвестиции» договор об инвестиционном консультировании, предметом которого является оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций и положения которого содержатся в Регламенте.

Термины, не определенные в настоящем Заявлении, имеют значения, определенные для них в Регламенте и Условиях.

Подпись клиента: \_\_\_\_\_

Дата Заявления \_\_\_\_\_

Форма оферты физического лица  
на заключение Депозитарного договора

## Заявление о присоединении

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

Данные о клиенте:

ФИО

Паспорт	Серия	Номер	Дата выдачи
Кем выдан	Код подразделения		
Адрес регистрации			

Подписывая настоящее Заявление о присоединении (далее - Заявление):

- предлагаю ООО «Ньютон Инвестиции» заключить со мной Депозитарный договор на условиях, определенных утвержденными ООО «Ньютон Инвестиции» Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский Регламент) (далее – Условия), путем полного и безоговорочного присоединения к Условиям.
- 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 _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ БИК _____ Корреспондентский счет _____
ДОЛЛАРЫ	ФИО получателя платежа (на латинице) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____
ЕВРО	ФИО получателя платежа (на латинице) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ	ФИО получателя платежа (на латинице) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____

иная валюта	Получатель платежа (наименование на латинице) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____
-------------	--

В случае получения причитающихся мне выплат по ценным бумагам в иностранной валюте, по которой мною не предоставлены реквизиты, или в случае наличия ограничений со стороны кредитной организации, на счет в которой поступили выплаты, по переводу в валюту, прошу Депозитарий организовать проведение их конвертации в рубли и перечислить на мой банковский счет, указанный для выплат в рублях в последнем предоставленном мной в Депозитарий заявлении о банковских реквизитах. С привлечением для целей конвертации кредитной организации, возмещением Депозитария расходов на конвертацию и курсом конвертации, установленным на день ее проведения привлеченной кредитной организацией, согласен.

Подписывая Заявление, подтверждаю, что:

- до подписания Заявления ознакомлен с Условиями и приложениями к ним, в том числе Тарифами депозитарного обслуживания ООО «Ньютон Инвестиции», указанные документы мной прочитаны, их содержание, включая условия обслуживания, порядок оплаты услуг, порядок обмена сообщениями и правила внесения в Условия изменений и дополнений, мне полностью понятно, принимаю на себя добровольное обязательство следовать положениям Условий, которые имеют для меня обязательственную силу и с которыми я полностью и безоговорочно согласен.
- согласен на установление в рамках Депозитарного договора договорной подсудности, определенной Условиями.
- осведомлен о совмещении ООО «Ньютон Инвестиции» следующих видов деятельности: брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию.
- до подписания Заявления ознакомлен с информацией, предоставляемой ООО «Ньютон Инвестиции» в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев» (утвержден Банком России, Протокол от 24.02.2022 № КФНП-8).

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».

Прошу рассматривать Заявление в качестве адресованной мной ООО «Ньютон Инвестиции» оферты на заключение Депозитарного договора. Понимаю и соглашаюсь с тем, что Депозитарный договор будет считаться заключенными в дату принятия (акцепта) Заявления, осуществляемого ООО «Ньютон Инвестиции» в порядке, установленном Условиями, понимаю и соглашаюсь, что ООО «Ньютон Инвестиции» вправе отказать в заключении Депозитарного договора без объяснения причин отказа.

Подпись клиента:

Дата Заявления \_\_\_\_\_

Заполняется сотрудником Депозитария<sup>11</sup>

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

Рег. N: \_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник: \_\_\_\_\_

---

<sup>11</sup> Применимо в случае подачи документа в бумажном виде

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

\_\_\_\_\_  
(наименование Депонента)

действующего в качестве:

- Владельца  
 Номинального держателя  
 Иностранного номинального держателя  
 Иностранного уполномоченного держателя

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании депозитарного договора № \_\_\_\_\_ 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 в Депозитарии ООО «Ньютон  
Инвестиции», принадлежат, или доверены, или переданы на депозитарное обслуживание

\_\_\_\_\_  
(наименование Депонента)

в полном соответствии с законодательством Российской Федерации (для лиц, действующих в качестве  
владельца или номинального держателя) / в полном соответствии с личным законом лица, действующего в  
качестве иностранного номинального держателя или иностранного уполномоченного держателя (для лиц,  
действующих в качестве иностранного номинального держателя или иностранного уполномоченного  
держателя).

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

(уполномоченный представитель)

м.п.

<p>Заполняется сотрудником Депозитария<sup>12</sup></p> <p>Дата приема: "___" _____ 20__ г.</p> <p>Рег. N: _____</p> <p>Уполномоченный сотрудник:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
---	--

<sup>12</sup> Применимо в случае подачи документа в бумажном виде

Приложение №3.2

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 \_\_\_\_\_  
(номер и вид(тип) счета депо (владельца/номинального держателя/иное))  
\_\_\_\_\_  
(наименование Депонента)

для обособленного учета и/или хранения ценных бумаг на основании депозитарного договора

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Данные Депонента указаны в Анкете клиента.

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

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

Заполняется сотрудником Депозитария<sup>13</sup>

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

Рег. N: \_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

<sup>13</sup> Применимо в случае подачи документа в бумажном виде

Приложение №3.3

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  
 Номинального держателя  
 Иностранного номинального держателя  
 Иностранного уполномоченного держателя

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 (для лиц, действующих в качестве  
владельца или номинального держателя) / в полном соответствии с личным законом лица, действующего в  
качестве иностранного номинального держателя или иностранного уполномоченного держателя (для лиц,  
действующих в качестве иностранного номинального держателя или иностранного уполномоченного  
держателя).

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

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария<sup>14</sup>

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

Рег. N: \_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

<sup>14</sup> Применимо в случае подачи документа в бумажном виде

## Приложение №3.4

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:

 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>15</sup>

Рег. N: \_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>15</sup> Применимо в случае подачи документа в бумажном виде

## Приложение №3.5

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>16</sup>

Рег. N: \_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник: \_\_\_\_\_

---

<sup>16</sup> Применимо в случае подачи документа в бумажном виде

## Приложение №3.6

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>17</sup>

Рег. N: \_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник: \_\_\_\_\_

---

<sup>17</sup> Применимо в случае подачи документа в бумажном виде

Приложение №3.7

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 № (Раздел счета депо)	_____

Основание для операции:	_____
Депозитарный договор №	_____

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

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария <sup>18</sup>
Дата приема: " ____ " _____ 20 __ г.
Рег.№: _____
Уполномоченный сотрудник: _____

<sup>18</sup> Применимо в случае подачи документа в бумажном виде

## Приложение №3.8

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

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

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

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

Настоящим прошу отменить поручение, поданное ранее:

Номер поручения	_____
Дата подачи поручения	_____
Операция	_____
Иное	_____

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

<u>Заполняется сотрудником Депозитария<sup>19</sup></u>
Дата приема: " ____ " _____ 20 __ г.
Рег. N: _____
Уполномоченный сотрудник: _____

<sup>19</sup> Применимо в случае подачи документа в бумажном виде

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	

СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ						
Наименование/ФИО Депонента/Контрагента						
Уполномоченное лицо						
Номер счета депо/Номер или наименование раздела (если есть)						
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владельца	<input type="checkbox"/> НД	<input type="checkbox"/> ИНД	<input type="checkbox"/> ИУД	<input type="checkbox"/> ДУ	<input type="checkbox"/> Иное
Место хранения ЦБ <sup>20</sup> /Счет депозитария						

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТПРАВИТЕЛЕ						
Наименование/ФИО Депонента/Контрагента						
Уполномоченное лицо						
Номер счета депо/Номер или наименование раздела (если есть)						
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владельца	<input type="checkbox"/> НД	<input type="checkbox"/> ИНД	<input type="checkbox"/> ИУД	<input type="checkbox"/> ДУ	<input type="checkbox"/> Иное
Место хранения ЦБ/Счет депозитария						

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ				
№п/п	Наименование ЦБ <sup>21</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>22</sup> Дата приема: « _____ » _____ 20 ____ г. Рег.№: Уполномоченный сотрудник:
---

<sup>20</sup> При списании обособленных ценных бумаг (кроме списания с зачислением на счет депо (лицевой счет) номинального держателя / номинального держателя центрального депозитария) –наименование и ИНН депозитария (регистратора)

<sup>21</sup> Из каталога в личном кабинете

<sup>22</sup> Применимо в случае подачи документа в бумажном виде

Приложение №3.9.1

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)	
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>23</sup>	ISIN или регистрационный номер выпуска	Количество, шт.

<input type="checkbox"/> Блокирование	<input type="checkbox"/> Снятие блокирования	<input type="checkbox"/> Иное
---------------------------------------	--	-------------------------------

<input type="checkbox"/> Решение государственных органов	<input type="checkbox"/> Иное
--	-------------------------------

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

Подпись Депонента:

/ /

Заполняется сотрудником Депозитария<sup>24</sup>

Дата приема: « \_\_\_\_\_ »  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Рег.№:

Уполномоченный сотрудник:

<sup>23</sup> Из каталога в личном кабинете

<sup>24</sup> Применимо в случае подачи документа в бумажном виде

**Приложение №3.9.2**

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

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ			
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операции	

ДЕПОНЕНТ (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ)	
Наименование/ФИО Депонента	
Уполномоченное лицо	
Номер счета депо/Номер или наименование раздела (если есть)	
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 ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ	
Наименование/ФИО/ иное <sup>25</sup>	
ОГРН (регистрационный номер)/ серия и номер, орган и дата выдачи документа, удостоверяющего личность/ серия, регистрационный номер выпуска, дата регистрации выпуска <sup>26</sup>	

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ				
№п/п	Наименование ЦБ <sup>27</sup>	ISIN или регистрационный номер выпуска	Количество, шт.	Кол-во прописью

ОПЕРАЦИЯ		
<input type="checkbox"/> фиксация обременения залогом	<input type="checkbox"/> фиксация прекращения обременения залогом	<input type="checkbox"/> Изменение условий обременения
<input type="checkbox"/> обращение взыскания		

УСЛОВИЯ ЗАЛОГА		
Передача заложенных ценных бумаг без согласия залогодержателя	<input type="checkbox"/> Разрешается	<input type="checkbox"/> Запрещена
Последующий залог ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Разрешается	<input type="checkbox"/> Запрещен
Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя	<input type="checkbox"/> Разрешается	<input type="checkbox"/> Запрещена
Право голоса по ценным бумагам осуществляет	<input type="checkbox"/> Залогодатель	<input type="checkbox"/> Залогодержатель
Получателем дохода по заложенным ценным бумагам, за исключением сумм от погашения, является	<input type="checkbox"/> Залогодатель	<input type="checkbox"/> Залогодержатель
Получателем дохода по заложенным ценным бумагам от их погашения является	<input type="checkbox"/> Залогодатель	<input type="checkbox"/> Залогодержатель
Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценные бумаги	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется	<input type="checkbox"/> В судебном порядке	<input type="checkbox"/> Во внесудебном порядке
Документы, предоставляемые <b>залогодержателем</b> в Депозитарий при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке:		
Иные условия:		

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

Настоящим Депонент и Залогодержатель (в случае подписания настоящего Поручения) подтверждают и заверяют Депозитарий, что:

- ознакомились, осознают и полностью согласны с условиями оказания Депозитарием услуг по фиксации обременения ценных бумаг залогом, фиксации изменений условий обременения ценных бумаг залогом, изменения сведений о залогодержателе, фиксации прекращения обременения ценных бумаг залогом;
- условия настоящего Поручения соответствуют и не противоречат законодательству Российской Федерации, договору о залоге, иному соглашению между Депонентом/залогодателем и Залогодержателем, а совершение депозитарной операции, указанной в настоящем

<sup>25</sup> В случае обременения бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям: указание на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций и наименование (полное фирменное наименование) эмитента таких облигаций

<sup>26</sup> В случае обременения бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям: указываются сведения в отношении облигаций, требования по которым обеспечиваются залогом

<sup>27</sup> Из каталога в личном кабинете

Поручении, является правомерным и не противоречит законодательству Российской Федерации, договору о залоге, иному соглашению между Депонентом/залогодателем и Залогодержателем;

- Депонент и Залогодержатель не имеют и не будут иметь к ООО «Ньютон Инвестиции» каких-либо претензий или требований имущественного и(или) неимущественного характера в связи с исполнением депозитарной операции, указанной в настоящем Поручении, и самостоятельно несут и будут нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у Депонента или Залогодержателя в результате исполнения ООО «Ньютон Инвестиции» настоящего Поручения, в том числе в случае несоответствия условий прекращения залога, предусмотренных договором залога, условиям прекращения залога, указанным в настоящем поручении.

- в случае неисполнения или несвоевременного исполнения Залогодателем и(или) Залогодержателем обязанности в случае изменения документов (информации) Залогодержателя, в том числе данных о реквизитах банковского счета Залогодержателя для выплаты доходов по заложенным ценным бумагам в случае, если согласно условиям залога получателем дохода будет являться Залогодержатель, незамедлительно уведомить об этом Депозитарий в порядке, предусмотренном Условиями для внесения и изменения Анкетных данных и предоставить актуальные реквизиты банковского счета Залогодержателя для перечисления такого дохода, Залогодатель и Залогодержатель не имеют и не будут иметь к ООО «Ньютон Инвестиции» каких-либо претензий или требований имущественного и(или) неимущественного характера и самостоятельно несут и будут нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у Залогодателя и Залогодержателя в связи с таким неисполнением/несвоевременным исполнением.

Подпись Депонента:

/ /

Согласие Залогодержателя:

/ /

Заполняется сотрудником Депозитария<sup>28</sup>

Дата приема: «\_\_\_\_\_»

\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.

Рег. N:

Уполномоченный сотрудник:

<sup>28</sup> Применимо в случае подачи документа в бумажном виде

Приложение №3.9.3

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

**ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПЕРЕВОДУ ЦЕННЫХ БУМАГ В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ<sup>29</sup>**

Наследодатель:

\_\_\_\_\_ *фамилия, имя, отчество (при наличии)*

**Депозитарный договор** № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.202\_ (далее – Депозитарный договор)

Мы, нижеподписавшиеся, являясь участниками общей долевой собственности на имущество в виде ценных бумаг, которые учитываются на счете(-ах) депо, открытом(-ых) Наследодателю в рамках Депозитарного договора (далее – Имущество),

**Гражданин 1**

ФИО

Паспорт	Серия	Номер	Дата выдачи
Кем выдан	Код подразделения		
ИНН			

действующий в качестве  наследника  пережившего супруга

на основании \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.  
*(свидетельства о праве на наследство/свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе, выдаваемого пережившему супругу/соглашения о разделе имущества/решения суда, содержащего указание на сумму денежных средств, которая полагается каждому из участников общей долевой собственности <sup>30</sup>)*

**Гражданин 2**

ФИО

Паспорт	Серия	Номер	Дата выдачи
Кем выдан	Код подразделения		
ИНН			

действующий в качестве  наследника  пережившего супруга

на основании \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.  
*(свидетельства о праве на наследство/свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе, выдаваемого пережившему супругу/соглашения о разделе имущества/решения суда, содержащего указание на сумму денежных средств, которая полагается каждому из участников общей долевой собственности <sup>31</sup>)*

[\[Если участников долевой собственности на ценные бумаги больше, то добавить аналогичные графы для каждого из них\]](#)

<sup>29</sup> Заявление должно быть подписано **всеми** участниками общей долевой собственности на имущество в виде ценных бумаг, учитываемое на счете(-ах) депо, открытом(-ых) Наследодателю в рамках Депозитарного договора

<sup>30</sup> Должны быть перечислены все документы, на основании которых у заявителя возникло право на денежные средства.

<sup>31</sup> Должны быть перечислены все документы, на основании которых у заявителя возникло право на денежные средства.

просим осуществить инвентарные операции по переводу ценных бумаг, составляющих Имущество, со счета(-ов) депо, открытого(-ых) Наследодателю в рамках Депозитарного договора:

Номер(-а) счета(-ов) депо Наследодателя	
---	--

в следующем количестве и по следующим реквизитам:

Гражданин 1	
Номер счета депо/Номер или наименование раздела (если есть)	
Тип счета	
Место хранения ЦБ <sup>32</sup> /Счет депозитария	

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ				
№п/п	Наименование ЦБ <sup>33</sup>	ISIN или регистрационный номер выпуска	Количество, шт.	Референс

Гражданин 2	
Номер счета депо/Номер или наименование раздела (если есть)	
Тип счета	
Место хранения ЦБ <sup>34</sup> /Счет депозитария	

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ				
№п/п	Наименование ЦБ <sup>35</sup>	ISIN или регистрационный номер выпуска	Количество, шт.	Референс

*[Если участников долевой собственности на ценные бумаги больше, то добавить аналогичные графы для каждого их них]*

Подписи Сторон:
Личная подпись Гражданина 1: _____/_____
Личная подпись Гражданина 2: _____/_____

<sup>32</sup> При списании обособленных ценных бумаг (кроме списания с зачислением на счет депо (лицевой счет) номинального держателя / номинального держателя центрального депозитария) – наименование и ИНН депозитария (регистратора)

<sup>33</sup> Из каталога в личном кабинете

<sup>34</sup> При списании обособленных ценных бумаг (кроме списания с зачислением на счет депо (лицевой счет) номинального держателя / номинального держателя центрального депозитария) – наименование и ИНН депозитария (регистратора)

<sup>35</sup> Из каталога в личном кабинете

*[Если участников долевой собственности на ценные бумаги больше, то добавить аналогичные графы для каждого из них]*

Заполняется сотрудником Депозитария<sup>36</sup>

Дата приема: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Рег. N:

Уполномоченный сотрудник:

---

<sup>36</sup> Применимо в случае подачи документа в бумажном виде

Приложение №3.10

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

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

<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
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)

Выписку по счету депо по оборотам за период с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ 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 к предоставлению в порядке, предусмотренном Условиями, прошу выдать запрошенный документ:

в письменной (бумажной) форме путем:

- непосредственного вручения представителем Депозитария в офисе Депозитария;
- с использованием почтовой связи по адресу, указанному в Анкете Клиента;
- с использованием курьерской службы (обязуюсь оплатить/возместить расходы).

в форме Электронного документа посредством электронной почты:

- подписанного аналогом подписи/печати;
- подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Третьему лицу (ФИО и паспортные данные/Наименование и ИНН, иные реквизиты): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ путем направления на адрес: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_. Настоящим подтверждаю свое понимание, что запрошенный документ содержит конфиденциальную информацию и согласен на ее разглашение Третьему лицу. Все риски, связанные с неполучением или несвоевременным получением Третьим лицом и/или получением иными лицами запрошенного документа и содержащихся в нем конфиденциальных сведений по причинам, не зависящим от ООО «Ньютон Инвестиции» (в том числе в случае невозможности связаться с Третьим лицом, отсутствия Третьего лица в месте доставки, в связи с риском принадлежности и/или доступа иных лиц к электронной почте, в связи с иными обстоятельствами), принимаю на себя в полном объеме.

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

Заполняется сотрудником Депозитария<sup>37</sup>

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

Reg.N: \_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник: \_\_\_\_\_

<sup>37</sup> Применимо в случае подачи документа в бумажном виде

Приложение №3.10.1

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НАСЛЕДНИКУ/ПЕРЕЖИВШЕМУ СУПРУГУ**

Я, нижеподписавшийся:

ФИО \_\_\_\_\_

Паспорт	Серия	Номер	Дата выдачи
Кем выдан			Код подразделения

действующий в качестве  наследника  пережившего супруга

на основании \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.  
(свидетельства о праве на наследство/свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе, выдаваемого пережившему супругу/соглашения о разделе имущества/решения суда, содержащего указание на сумму денежных средств, которая полагается каждому из участников общей долевой собственности<sup>38</sup>)

прошу выдать по счету депо № \_\_\_\_\_, открытому наследодателю в рамках Депозитарного договора № \_\_\_\_\_ от \_\_. \_\_. 202\_\_

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)

Выписку по счету депо по оборотам за период с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ 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.

в письменной (бумажной) форме путем:

- непосредственного вручения представителем Депозитария в офисе Депозитария;
- с использованием почтовой связи по адресу, указанному в Анкете Клиента;
- с использованием курьерской службы (обязуюсь оплатить/возместить расходы).

в форме Электронного документа посредством электронной почты:

- подписанного аналогом подписи/печати;
- подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

<sup>38</sup> Должны быть перечислены все документы, на основании которых у заявителя возникло право на денежные средства

ЗАЯВИТЕЛЬ: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Заполняется сотрудником Депозитария<sup>39</sup>

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

Рег. N: \_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник: \_\_\_\_\_

<sup>39</sup> Применимо в случае подачи документа в бумажном виде

Приложение №3.11

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, выдавших документ, код подразделения (при наличии)) \_\_\_\_\_

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

Для залогодержателя – юридического лица:

ОГРН, дата регистрации (для резидентов) \_\_\_\_\_

Регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации (для нерезидентов) \_\_\_\_\_

Адрес регистрации \_\_\_\_\_

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

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

Дата и время, на которые должны быть предоставлены данные \_\_\_\_\_

**ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария<sup>40</sup>

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

Рег. N: \_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник: \_\_\_\_\_

<sup>40</sup> Применимо в случае подачи документа в бумажном виде

**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 <input type="checkbox"/> обменять на инвестиционные паи  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p align="center">полное наименование паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные 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.

Заполняется сотрудником Депозитария <sup>41</sup>  Дата приема: " ____ " _____ 20__ г. Рег. N: _____ Уполномоченный сотрудник: _____
--

<sup>41</sup> Применимо в случае подачи документа в бумажном виде

Приложение №3.13

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

Референс КД _____	<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)	
Место хранения ЦБ/Счет депозитария	

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ				
№п/п	Наименование ЦБ <sup>42</sup>	ISIN или регистрационный номер выпуска	Количество, шт.	Минимальное Количество <sup>43</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/управляющей компании паевого инвестиционного фонда

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНВЕРТАЦИИ ИЛИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА			
№п/п	Наименование ЦБ <sup>44</sup>	ISIN или регистрационный номер выпуска	Количество, шт.

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>45</sup>  
Дата приема: « \_\_\_\_\_ »  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

<sup>42</sup> Из каталога в личном кабинете

<sup>43</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>44</sup> Из каталога в личном кабинете

<sup>45</sup> Применимо в случае подачи документа в бумажном виде

Рег. N:

Уполномоченный сотрудник:

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:

- принятие Организацией в рамках Связанного брокерского договора поручения Депонента на заключение Организацией 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) / наступление условия для исполнения предусмотренного Брокерским регламентом длящегося условного поручения Депонента на заключение Сделок (далее – Поручения); и/или
- заключение Организацией в рамках Связанного брокерского договора Сделки по Поручениям Депонента ; и/или
- наступление срока исполнения обязательств по Сделке, заключенной Организацией по Поручению 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, и иных распределений по ценным бумагам в случае, если выплата такого дохода/распределений 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 списанию/снятию ценных бумаг с учета / зачислению/приему ценных бумаг на 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;
- формировать выписки со счетов депо / торговых счетов депо, подтверждающие владение указанными в Поручении ценными бумагами, и направлять их лицам, которые поименованы в содержащих условия Сделок документах эмитента и(или) параметрах Сделки (включая эмитента, лицо, уполномоченное эмитентом на совершение действий, связанных с заключением сделки от имени эмитента (агента, андеррайтера), контрагента), если исполнение поданного Поручения не может быть осуществлено без предоставления информации о владении Депонентом ценными бумагами указанным лицам;
- 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 Поручения, 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 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;
- дата, на которую формируется выписка со счета депо / торгового счета депо – определяется Депозитарием исходя из требований и(или) документов лиц, запрашивающих подтверждение владения указанными в Поручении ценными бумагами для целей заключения Сделки;
- 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, 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, 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, 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 Счету депо Депонента, операции по которому осуществляются в привязке к необходимым для проведения расчетов Счетам ценных бумаг депонентов, 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, 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, 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, операции по которому осуществляются по распоряжению Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), если иной счет депо не указан Депонентом в Поручении.

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

**УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА НА ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ,  
МЕСТОМ ХРАНЕНИЯ КОТОРЫХ ВЫСТУПАЕТ  
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПБ БАНК»**

В связи с введением 02.11.2023 года Ограничений в отношении Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» и предоставлением Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) разрешения на прекращение транзакций с участием определенных заблокированных объектов 2 ноября 2023 г. (далее – Генеральная лицензия)<sup>46</sup>, при условии, если в срок до 12.01.2024 года (включая эту дату):

(а) от Депонента Депозитарием не будет получено Поручение на отмену поручения (по форме, предусмотренной в Приложении № 3.8 к Условиям) в отношении настоящего Условного поручения Депонента на инвентарные операции с иностранными ценными бумагами, местом хранения которых выступает Публичное акционерное общество «СПБ Банк» (далее соответственно – Условное поручение, ПАО «СПБ Банк», Ценные бумаги с местом хранения в ПАО «СПБ Банк»),

и(или)

(б) от Депонента Депозитарием не будут получены одно или несколько Поручений на депозитарные операции, направленные на изменение Места хранения Ценных бумаг с местом хранения в ПАО «СПБ Банк» на иное Место хранения, содержащее/содержащие условия, отличные от условий настоящего Условного поручения,

и(или)

(в) нормативными актами, распорядительными и иными документами органов государственной власти Российской Федерации, Банка России, в том числе решениями Совета директоров Банка России, разрешениями или иными документами Банка России, не будет урегулирован иной порядок действий, направленный на исключение Депонента/Ценных бумаг с местом хранения в ПАО «СПБ Банк», принадлежащих Депоненту, из-под действия Ограничений в отношении ПАО «СПБ Банк»,

настоящим Депонент:

1. поручает Депозитарию совершить депозитарные операции, необходимые для изменения Места хранения Ценных бумаг с местом хранения в ПАО «СПБ Банк» на иное Место хранения, определяемое по усмотрению Депозитария, в том числе из числа Иностранных депозитариев, для чего поручает Депозитарию при наступлении следующей календарной даты 15.01.2024 года, согласия Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (Акционерное общество) (далее – НКО-ЦК «СПБ Клиринг») и согласия нового Места хранения:

(а) совершить одну или несколько депозитарных операций по списанию Ценных бумаг с местом хранения в ПАО «СПБ Банк» с торгового счета депо, открытого с указанием в качестве клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, НКО-ЦК «СПБ Клиринг», с одновременным их зачислением на счет депо владельца ценных бумаг, открытый Депоненту в рамках того же Депозитарного договора,

(б) совершить одну или несколько депозитарных операций по списанию ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета), соответствующего субсчету депо номинального держателя, открытому Депозитарию в ПАО «СПБ Банк» к клиринговому счету, открытому в НКО-ЦК «СПБ Клиринг», с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета), соответствующий Месту хранения, определенному Депозитарием,

при условии, что количество Ценных бумаг с местом хранения в ПАО «СПБ Банк», учитываемых по итогу совершённых депозитарных операций, на Пассивных счетах и Активных счетах не изменится.

При этом действуют следующие параметры поручения Депонента:

---

<sup>46</sup> Генеральная лицензия № 76А или документ, ее заменяющий, размещенный на официальном сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20231108>

- вид, категория (тип), выпуск, ISIN/CFI, количество Ценных бумаг с местом хранения в ПАО «СПБ Банк» – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, идентификатору, ISIN/CFI, количеству иностранных ценных бумаг, учитываемых на дату исполнения настоящего Условного поручения на торговом счете депо Депонента, открытом с указанием в качестве клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, НКО-ЦК «СПБ Клиринг»,
  - срок действия Условного поручения – в течение срока действия Депозитарного договора или до отмены Условного поручения Депонентом (в зависимости от того какой срок наступит раньше);
  - срок исполнения Условного поручения (срок исполнения Депозитарной операции) – любая дата в течение периода с 15.01.2024 года до истечения срока действия Условного поручения;
  - дата подачи настоящего Условного поручения – дата заключения Договора/ в случае заключения Договора до 21.12.2023 года, то в следующую календарную дату: 21.12.2023 года;
  - настоящее Условное поручение может быть исполнено частично.
2. подтверждает свое ознакомление и согласие в полном объеме с последствиями и рисками учета и/или хранения ценных бумаг в Иностранном депозитарии, изложенными в п. 2.2.12, п. 2.2.13 Условий.
3. подтверждает свое понимание и соглашается с тем, что Депозитарий предпримет все необходимые и зависящие от него действия для исполнения настоящего Условного поручения, однако Депозитарий не предоставляет Депоненту каких-либо гарантий, прямо или косвенно, по исполнению настоящего Условного поручения, в случае невозможности исполнения настоящего Условного поручения на оговоренных в нем условиях по независящим от Депозитария причинам Депозитарий имеет право не исполнять настоящее Условное поручение полностью или в части, а Депонент соглашается с тем, что Депозитарий не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Депонентом в связи с не исключением Депонента/Ценных бумаг с местом хранения в ПАО «СПБ Банк», принадлежащих Депоненту, из-под действия Ограничений в отношении Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».

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

### УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА

#### на перевод ценных бумаг на счета депо, открытые в рамках иного Депозитарного договора, при прекращении Депозитарного договора

Настоящим Депонент поручает Депозитарию каждый раз при наступлении в совокупности следующих условий:

- направление любой из сторон Депозитарного договора другой стороне Уведомления об отказе от оказания или получения услуг или наступлении иных оснований, влекущих прекращение Депозитарного договора в соответствии с положениями, предусмотренными разделом 2.9 Условий (далее – расторгаемый Договор);
- истечение срока, установленного Условиями для исполнения обязанности по обеспечению нулевых остатков ценных бумаг на счетах депо, открытых в рамках расторгаемого Договора;
- наличие помимо расторгаемого Договора иного действующего Депозитарного договора, заключенного между Депонентом и Организацией, за исключением Депозитарного договора, заключенного Депонентом одновременно (на основании единого Заявления о присоединении) с заключением Договора ИИС, (далее – Действующий Депозитарный договор),

совершать все Депозитарные операции, необходимые для обеспечения нулевых остатков ценных бумаг на счете(-ах) депо / торговом(-ых) счете(-ах) депо, открытых в рамках расторгаемого Договора, путем перевода/списания ценных бумаг со счета(-ов) депо / торгового(-ых) счета(-ов) депо, открытого(-ых) в рамках расторгаемого Договора, и одновременного их перевода/зачисления на счет(-а) депо, открытый(-ые) в рамках Действующего Депозитарного договора, для чего поручает:

- совершить одну или несколько Инвентарных операций по переводу / списанию ценных бумаг с открытого(-ых) в рамках расторгаемого Договора счета(-ов) депо / торгового(-ых) счета(-ов) депо, и одновременно совершить одну или несколько Инвентарных операций по переводу/зачислению таких ценных бумаг на счет(-а) депо / торговый(-е) счет(-а) депо по усмотрению Депозитария такого же или иного вида и с указанием той же клиринговой организации (для торговых счетов депо), открытый(-ые) Депоненту в рамках Действующего Депозитарного договора;
- направлять в структурные подразделения Организации, ответственные за ведение внутреннего учета, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо / торговых счетов депо Депонента в целях отражения операций по инвестиционным счетам Депонента, открытым в рамках соответствующих Связанных брокерских договоров.

При этом действуют следующие параметры поручений Депонента:

- вид Депозитарной операции – соответствует виду Депозитарной операции, необходимой для перевода/списания ценных бумаг со счета депо/торгового счета депо Депонента, открытого Депоненту в рамках расторгаемого Договора, / для перевода/зачисления ценных бумаг на счет депо/торговый счет депо Депонента, открытый в рамках Действующего Депозитарного договора;
- вид, категория (тип), выпуск, ISIN/CFI, количество ценных бумаг – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, ISIN/CFI, количеству ценных бумаг, учитываемых непосредственно перед исполнением настоящего Условного поручения на соответствующем счете депо/торговом счете депо Депонента, открытом в рамках расторгаемого Договора;
- срок исполнения Условного поручения (срок исполнения Депозитарной операции) – определяется в соответствии с Условиями для соответствующей Депозитарной операции;
- срок действия Условного поручения – в течение срока действия соответствующего Депозитарного договора;
- дата и время подачи настоящего Условного поручения – дата и время заключения Депозитарного договора / в случае заключения Договора до 23.07.2025 года, то в следующую календарную дату: 23.07.2025 года.

и правила определения Действующего Депозитарного договора, при условии наличия более чем одного Действующего Депозитарного договора:

- в случае наличия более чем одного Действующего Депозитарного договора, Депозитарий вправе выбрать в целях обеспечения нулевого остатка ценных бумаг на счетах депо / торговых счетах депо,

открытых в рамках расторгаемого Договора, любой из Действующих Депозитарных договоров по усмотрению Депозитария.

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

### УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА

#### на перевод ценных бумаг с торговых счетов депо на счет депо владельца при прекращении Депозитарного договора

Настоящим Депонент поручает Депозитарию при наступлении одной из следующих совокупностей условий:

- (а)
- получение любой из сторон Депозитарного договора от другой стороны Уведомления об отказе от оказания или получения услуг по Депозитарному договору (далее – расторгаемый Договор);
  - наличие остатков ценных бумаг на торговом(-ых) счете(-ах) депо Депонента, открытом(-ых) в рамках расторгаемого Договора по истечении срока, установленного Условиями для исполнения Депонентом обязанности по обеспечению нулевых остатков ценных бумаг на счетах депо, открытых в рамках расторгаемого Договора;
  - отсутствие помимо расторгаемого Договора иного действующего Депозитарного договора, заключенного между Депонентом и Организацией, не являющегося Депозитарным договором, заключенным Депонентом одновременно (на основании единого Заявления о присоединении) с заключением Договора ИИС, (далее – Действующий Депозитарный договор),

или

- (б)
- получение любой из сторон Депозитарного договора от другой стороны Уведомления об отказе от оказания или получения услуг по Депозитарному договору до даты 01.07.2026;
  - наличие остатков ценных бумаг на торговом(-ых) счете(-ах) депо Депонента, открытом(-ых) в рамках расторгаемого Договора, по состоянию на начало Операционного дня 31.08.2026 года,

совершать все Депозитарные операции, необходимые для обеспечения нулевых остатков ценных бумаг на торговом(-ых) счете(-ах) депо, открытом(-ых) в рамках расторгаемого Договора, и их закрытия, для чего поручает:

- открыть в рамках расторгаемого Договора счет депо владельца (далее - Основной счет депо) (в случае отсутствия);
- перевести все ценные бумаги в размере остатка ценных бумаг, учитываемых на каждом торговом счете депо, открытом в рамках расторгаемого Договора, на Основной счет депо;
- закрыть все торговые счета депо, открытые в рамках расторгаемого Договора.

При этом действуют следующие параметры поручений Депонента для операции перевода:

- вид Депозитарной операции – перевод;
- вид, категория (тип), выпуск, ISIN/CFI, количество ценных бумаг – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, ISIN/CFI, количеству ценных бумаг, учитываемых непосредственно перед исполнением настоящего Условного поручения на соответствующем торговом счете депо Депонента, открытом в рамках расторгаемого Договора;
- срок исполнения Условного поручения (срок исполнения перевода) – при наступлении условий, указанных в подпункте (а): не позднее 30-го календарного дня, исчисляемого с даты, следующей за днем получения стороной от другой стороны Уведомления об отказе от оказания или получения услуг по расторгаемому Договору; при наступлении условий, указанных в подпункте (б): в следующую календарную дату 31.08.2026 года.
- срок действия Условного поручения – в течение срока действия соответствующего Депозитарного договора;
- дата и время получения Депозитарием настоящего Условного поручения – дата и время заключения Депозитарного договора / в случае заключения Договора до 01.07.2026 года, следующая календарная дата: 01.07.2026.

## Приложение №3.14.3

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

**УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА****на перевод/перемещение/списание/зачисление ценных бумаг**

Настоящим Депонент поручает Депозитарию каждый раз при наступлении любого из следующих условий:

- наличие оснований для прекращения осуществления обособленного учета ценных бумаг, в отношении которых ведется обособленный учет во исполнение требований законодательства Российской Федерации, Указов Президента Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Предписаний Банка России, Решений Совета директоров Банка России, Разъяснений и Разрешений Банка России, иных нормативных правовых актов и актов Банка России, внутренних документов Депозитария;
- получение Поручения Депонента на участие в Корпоративном действии или событии, участие в котором требует списания/перевода/перемещения/зачисления ценных бумаг;

совершать все Депозитарные операции и действия, включая Инвентарные операции по списанию/снятию ценных бумаг с учета / зачислению/приему ценных бумаг на учет / переводу ценных бумаг по счетам депо / торговым счетам депо / разделам счета депо Депонента, открытым в рамках одного Депозитарного договора / перемещению ценных бумаг, необходимые для соответствующих целей:

- возврата ценных бумаг после прекращения осуществления их обособленного учета на прежние счета депо /торговые счета депо/разделы счетов депо, или
- участия в Корпоративном действии или событии, Поручение на участие в котором подал Депонент.

При этом действуют следующие параметры поручений Депонента:

- вид Депозитарной операции – соответствует виду Депозитарной операции, необходимой для реализации соответствующей вышеуказанной цели,
- вид, категория (тип), выпуск, ISIN/CFI, количество ценных бумаг – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, ISIN/CFI, количеству ценных бумаг, учитываемых непосредственно перед исполнением настоящего Условного поручения на соответствующем счете депо/торговом счете депо/разделе счета депо Депонента,
- срок исполнения Условного поручения (срок исполнения Депозитарной операции) – определяется в соответствии с Условиями для соответствующей Депозитарной операции;
- срок действия Условного поручения – в течение срока действия соответствующего Депозитарного договора;
- дата и время подачи настоящего Условного поручения – дата и время заключения Депозитарного договора / в случае заключения Договора до 23.07.2025 года, то в следующую календарную дату: 23.07.2025 года;
- настоящее Условное поручение может быть исполнено частично.

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

### УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА НА ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ С МЕСТОМ ХРАНЕНИЯ В НКО АО НРД НА СЧЕТАХ ДЕПО ТИПА QL

Принимая во внимание, что Депозитарием были осуществлены мероприятия, предусмотренные разделом 9.3 Условий, направленные на снятие Ограничений и(или) исключение Депозитария и(или) Депонента из-под действия Ограничений, возникших в результате включения 3 июня 2022 года Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) в перечень физических и юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры (блокирующие санкции) в соответствии с Регламентом Совета(ЕС)2022/878, имплементирующим Регламент Совета (ЕС) № 269/2014 от 17 марта 2014 года, включающие, в том числе, прекращение заключенных между Депозитарием и НКО АО НРД договоров счета депо в отношении части иностранных ценных бумаг, права на которые учитываются на счетах НКО АО НРД, открытых в Euroclear Bank S.A./N.V. и/или Clearstream Banking S.A. (далее – Иностранные ценные бумаги), и перевод (обособление) указанных Иностранных ценных бумаг на Счета Депозитария, открываемые Депозитарием в НКО АО НРД типа QL («Счет депо Н.Д. Разблокировка ц.б. в иностранном депозитарии»), в целях возобновления возможности совершения в отношении Иностранных ценных бумаг депозитарных операций

настоящим Депонент:

1. поручает Депозитарию при условии, что в срок до 01.08.2025 года (включая эту дату) от Депонента Депозитарием не будет получено Поручение на отмену поручения (по форме, предусмотренной в Приложении № 3.8 к Условиям) в отношении настоящего Условного поручения Депонента на инвентарные операции с иностранными ценными бумагами с местом хранения в НКО АО НРД на счетах депо типа QL (далее – Условное поручение),

совершить по выбору Депозитария перемещение принадлежащих Депоненту Иностранных ценных бумаг с Активных счетов, соответствующих Счетам Депозитария, открытым в НКО АО НРД типа QL («Счет депо Н.Д. Разблокировка ц.б. в иностранном депозитарии»), на Активные счета, соответствующие Счетам Депозитария, открытым в НКО АО НРД других типов, и(или) списание/зачисление принадлежащих Депоненту Иностранных ценных бумаг с открытого Депоненту в Депозитарии счета депо владельца на торговые счета депо владельца, открытые в рамках того же Депозитарного договора,

для чего поручает Депозитарию при наступлении следующей календарной даты 01.08.2025 года:

(а) совершить одну или несколько депозитарных операций по списанию ценных бумаг с Активных счетов, соответствующих Счетам Депозитария, открытым в НКО АО НРД типа QL («Счет депо Н.Д. Разблокировка ц.б. в иностранном депозитарии»), с одновременным их зачислением на определяемые по усмотрению Депозитария один или несколько Активных счетов, соответствующих Счетам Депозитария, открытым в НКО АО НРД, других типов;

и(или)

(б) совершить одну или несколько депозитарных операций по списанию Иностранных ценных бумаг с открытого Депоненту в Депозитарии счета депо владельца, с одновременным их зачислением на один из следующих торговых счетов депо, открытых Депоненту в рамках того же Депозитарного договора, определяемых по усмотрению Депозитария: (а) торговый счет депо, открытый с указанием в качестве клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), и(или) (б) торговый счет депо, открытый с указанием в качестве клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»,

при условии, что количество Иностранных ценных бумаг, учитываемых по итогу совершённых депозитарных операций, на Пассивных счетах и Активных счетах не изменится.

При этом действуют следующие параметры поручений Депонента:

- вид, категория (тип), выпуск, ISIN/CFI, количество Иностранных ценных бумаг – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, идентификатору, ISIN/CFI, количеству Иностранных ценных бумаг, учитываемых на дату исполнения настоящего Условного поручения на открытом Депоненту в Депозитарии счете депо владельца,

- срок действия Условного поручения – в течение срока действия Депозитарного договора или до отмены Условного поручения Депонентом (в зависимости от того какой срок наступит раньше);
- срок исполнения Условного поручения (срок исполнения Депозитарной операции) – любая дата в течение периода с 01.08.2025 года до истечения срока действия Условного поручения;
- дата подачи настоящего Условного поручения – следующая календарная дата: 23.07.2025 года;
- настоящее Условное поручение может быть исполнено частично.

2. подтверждает свое понимание и соглашается, что в случае исполнения Условного поручения в отношении перемещенных/списанных и зачисленных Иностранных ценных бумаг Депонент принимает риск утраты права на их разблокировку в рамках ранее предпринятых мероприятий, направленных на исключение ценных бумаг из-под действия мер ограничительного характера, введенных иностранными государствами, объединениями иностранных государств, их органами власти, а также подтверждает отсутствие в связи с этим к Депозитарию претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).

3. подтверждает свое понимание и соглашается с тем, что в отношении перемещенных/списанных и зачисленных Иностранных ценных бумаг в полной мере сохраняются риски, связанные с учетом и/или хранением ценных бумаг в Иностранном депозитарии, в том числе риск невозможности проведения операций с Иностранными ценными бумагами, задержки, запрета или отказа в проведении операций с такими ценными бумагами, Депозитарий не предоставляет Депоненту каких-либо заверений, прямо или косвенно, об обратном.

Приложение №3.15

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

**Заявление о банковских реквизитах  
(для физических лиц)**

Данные Депонента:

ФИО \_\_\_\_\_

Паспорт \_\_\_\_\_ Серия \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_ Дата выдачи \_\_\_\_\_

Кем выдан \_\_\_\_\_ Код подразделения \_\_\_\_\_

Адрес регистрации \_\_\_\_\_

Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (далее – Депозитарный договор)

Прошу ООО «Ньютон Инвестиции» (далее - Депозитарий) причитающиеся мне доходы и иные выплаты по ценным бумагам перечислять на мой банковский счет по следующим реквизитам:

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

иная валюта	ФИО получателя платежа (на латинице) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____
-------------	---

В случае получения причитающихся мне доходов и иных выплат по ценным бумагам в иностранной валюте, по которой мною не предоставлены реквизиты, или в случае наличия ограничений со стороны кредитной организации, на счет в которой поступили выплаты, по переводу в валюту, прошу Депозитарий организовать проведение их конвертации в рубли и перечислить на мой банковский счет, указанный для выплат в рублях в последнем предоставленном мной в Депозитарий заявлении о банковских реквизитах. С привлечением для целей конвертации кредитной организации, возмещением Депозитария расходов на конвертацию и курсом конвертации, установленным на день ее проведения привлеченной кредитной организацией, согласен.

Прошу Депозитарий доходы по ценным бумагам и иные причитающиеся владельцам ценных бумаг выплаты (в том числе денежные суммы, полученные от погашения ценных бумаг, денежные суммы, полученные от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, денежные суммы, полученные в связи с их приобретением третьим лицом) перечислять на специальный брокерский счет ООО «Ньютон Инвестиции» с последующим зачислением денежных средств на мой Инвестиционный счет, открытый в рамках Брокерского договора, заключенного одновременно с заключением Депозитарного договора на основании единого Заявления о присоединении.

Подписывая настоящее заявление (далее – Заявление):

1. обязуюсь обо всех изменениях в вышеуказанных сведениях сообщить в Депозитарий в сроки и порядке, установленные в Депозитарном договоре;
2. подтверждаю, что Депозитарий не несет ответственность в случае невозможности перечисления дохода или иной выплаты по ценным бумагам на банковский счет, реквизиты которого указаны в Заявлении, по причинам, независящим от Депозитария. С предусмотренными Депозитарным договором последствиями невозможности перечисления дохода или иной выплаты по ценным бумагам на банковский счет, реквизиты которого указаны в Заявлении, по причинам, независящим от Депозитария, ознакомлен и согласен.

С момента подписания Депонентом Заявление становится неотъемлемой частью Анкеты Депонента.

Заявление является действительным до момента приема Депозитарием от Депонента заявления о перечислении доходов и иных выплат по ценным бумагам на Инвестиционный счет или заявления, содержащего иные реквизиты банковского счета для перечисления доходов и иных выплат по ценным бумагам.

Подпись клиента:

Дата заявления:

для Депозитарных договоров, заключенных Депонентом  
одновременно (на основании единого Заявления о присоединении)  
с заключением Договора ИИС, в рамках которого открыт ИИС 3 типа<sup>47</sup>

**Заявление о банковских реквизитах  
(для физических лиц)**

Данные Депонента:

ФИО

Паспорт

Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Код подразделения

Адрес регистрации

Депозитарный договор

№

от

(далее – Депозитарный договор)

Прошу ООО «Ньютон Инвестиции» (далее - Депозитарий) причитающиеся мне дивиденды по ценным бумагам перечислять на мой банковский счет по следующим реквизитам:

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

<sup>47</sup> ИИС 3 типа – Индивидуальный инвестиционный счет, открытый после 1 января 2024 года на основании Договора ИИС, или открытый на основании Договора ИИС, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, при условии, что в отношении такого Индивидуального инвестиционного счета инвестор заявил о его использовании в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01 января 2024 г, в отношении каждого из которых в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 19.12.2023 № 600-ФЗ применяются положения статьи 10.2-1. Закона «О рынке ценных бумаг» в редакции указанного Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 19.12.2023 № 600-ФЗ.

КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ	ФИО получателя платежа (на латинице) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____
_____	ФИО получателя платежа (на латинице) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____

В случае получения причитающихся мне доходов и иных выплат по ценным бумагам в иностранной валюте, по которой мною не предоставлены реквизиты, или в случае наличия ограничений со стороны кредитной организации, на счет в которой поступили выплаты, по переводу в валюте, прошу Депозитарий организовать проведение их конвертации в рубли и перечислить на мой банковский счет, указанный для выплат в рублях в последнем предоставленном мной в Депозитарий заявлении о банковских реквизитах. С привлечением для целей конвертации кредитной организации, возмещением Депозитария расходов на конвертацию и курсом конвертации, установленным на день ее проведения привлеченной кредитной организацией, согласен.

Прошу Депозитарий дивиденды по ценным бумагам перечислять на специальный брокерский счет ООО «Ньютон Инвестиции» с последующим зачислением денежных средств на мой Индивидуальный инвестиционный счет 3 типа (ИИС 3 типа), открытый в рамках Договора ИИС, заключенного одновременно с заключением Депозитарного договора на основании единого Заявления о присоединении.

Подписывая настоящее заявление (далее – Заявление):

1. обязуюсь обо всех изменениях в вышеуказанных сведениях сообщить в Депозитарий в сроки и порядке, установленные в Депозитарном договоре;
2. подтверждаю, что Депозитарий не несет ответственность в случае невозможности перечисления дохода или иной выплаты по ценным бумагам на банковский счет, реквизиты которого указаны в Заявлении, по причинам, независящим от Депозитария. С предусмотренными Депозитарным договором последствиями невозможности перечисления дохода или иной выплаты по ценным бумагам на банковский счет, реквизиты которого указаны в Заявлении, по причинам, независящим от Депозитария, ознакомлен и согласен.
3. подтверждаю, что понимаю порядок перечисления доходов и иных выплат по ценным бумагам, учтенным на ИИС 3 типа, установленный статьей 10.2-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и соглашаюсь с тем, что перечисление доходов, за исключением дивидендов по ценным бумагам, которые учтены на ИИС 3 типа, и выплат, вытекающих из договоров, заключенных на основании Договора ИИС, в рамках которого открыт ИИС 3 типа, осуществляется на специальный брокерский счет ООО «Ньютон Инвестиции», открытый в кредитной организации, с последующим зачислением на мой ИИС 3 типа, открытый в рамках Договора ИИС, заключенного одновременно с заключением Депозитарного договора на основании единого Заявления о присоединении.

С момента подписания Депонентом Заявление становится неотъемлемой частью Анкеты Депонента.

Заявление является действительным до момента приема Депозитарием от Депонента заявления о перечислении дивидендов по ценным бумагам на Индивидуальный инвестиционный счет или заявления, содержащего иные реквизиты банковского счета для перечисления дивидендов по ценным бумагам.

Подпись клиента:

Дата заявления:

**Заявление о банковских реквизитах  
(для юридических лиц)**

Данные Депонента:

Наименование \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ \_\_\_\_\_

Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (далее – Депозитарный договор)

Прошу ООО «Ньютон Инвестиции» (далее - Депозитарий) доходы и иные выплаты по ценным бумагам, причитающиеся Депоненту, перечислять на банковский счет Депонента по следующим реквизитам:

РУБЛИ	Получатель платежа (наименование) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ БИК _____ Корреспондентский счет _____
ДОЛЛАРЫ	Получатель платежа (наименование на латинице) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____
ЕВРО	Получатель платежа (наименование на латинице) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ	Получатель платежа (наименование на латинице) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____
_____ иная валюта	Получатель платежа (наименование на латинице) _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____

В случае получения причитающихся Депоненту доходов и иных выплат по ценным бумагам в иностранной валюте, по которой Депонентом не предоставлены реквизиты, или в случае наличия ограничений со стороны кредитной организации, на счет в которой поступили выплаты, по переводу в валюту, прошу Депозитарий организовать проведение их конвертации в рубли и перечислить на банковский счет, указанный для выплат в рублях в последнем предоставленном Депонентом в Депозитарий заявлении о банковских реквизитах. С привлечением для целей конвертации кредитной организации, возмещением Депозитария расходов на конвертацию и курсом конвертации, установленным на день ее проведения привлеченной кредитной организацией, Депонент согласен.



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

**Заявление о банковских реквизитах  
(для физических лиц - наследников)**

Данные наследника:

ФИО

Паспорт

Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Код подразделения

Адрес регистрации

Прошу ООО «Ньютон Инвестиции» (далее - Депозитарий) причитающиеся мне доходы и иные выплаты по ценным бумагам, полученным на основании \_\_\_\_\_ (свидетельства о праве на наследство/Свидетельство о праве собственности пережившего супруга/решения суда) перечислять на мой банковский счет по следующим реквизитам

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

В случае получения причитающихся мне доходов и иных выплат по ценным бумагам в иностранной валюте, по которой мною не предоставлены реквизиты, или в случае наличия ограничений со стороны кредитной организации, на счет в которой поступили выплаты, по переводу в валюту, прошу Депозитарий организовать проведение их конвертации в рубли и перечислить на мой банковский счет, указанный для выплат в рублях в последнем предоставленном мной в Депозитарий заявлении о банковских реквизитах. С привлечением для целей конвертации кредитной организации, возмещением Депозитарию расходов на конвертацию и курсом конвертации, установленным на день ее проведения привлеченной кредитной организацией, согласен.

Подпись наследника:

Дата заявления:

Приложение №3.16

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

Уведомления об отказе от получения услуг для юридических лиц

Форма уведомления об отказе от получения услуг  
одновременно по Брокерскому договору и Депозитарному  
договору

В ООО «Ньютон Инвестиции»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
об отказе от получения услуг

Настоящим

уведомляет ООО «Ньютон Инвестиции»:

\_\_\_\_\_   
полное наименование

- об отказе в одностороннем порядке от получения услуг, предоставляемых по Брокерскому договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_,
- об отказе в одностороннем порядке от получения услуг, предоставляемых по Депозитарному договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, и поручает закрыть все счета депо, открытые в депозитарии ООО «Ньютон Инвестиции» на основании указанного Депозитарного договора.

по причине несогласия с новыми условиями обслуживания<sup>49</sup>

*Подписывая настоящее уведомление по указанной выше причине, Клиент обязуется не позднее, чем в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента его направления в ООО «Ньютон Инвестиции», обеспечить нулевые остатки активов на Инвестиционном счете, счетах депо, открытых в рамках расторгаемых договоров, обеспечить отсутствие неисполненных обязательств и требований, в том числе обязательств по заключенным сделкам, обязательств по уплате ООО «Ньютон Инвестиции» вознаграждения и возмещению расходов.*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись Клиента

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Должность Подпись ФИО

М.П.

Отметки Брокера<sup>50</sup>:

<sup>49</sup> Уведомление об отказе от получения услуг по причине несогласия с новыми условиями обслуживания должно быть получено ООО «Ньютон Инвестиции» в период с даты публикации изменений и/или дополнений в Регламент и(или) Депозитарный договор соответственно на сайте ООО «Ньютон Инвестиции» до вступления таких изменений и/или дополнений в силу (не включая эту дату).

<sup>50</sup> Для уведомлений, предоставляемых Клиентом при личной явке.

Дата получения заявления \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.20\_\_\_\_ г.

Уполномоченный  
сотрудник

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись

расшифровка подписи (ФИО)

Форма уведомления об отказе от получения услуг по  
Депозитарному договору

В ООО «Ньютон Инвестиции»

Уведомление об отказе от получения услуг  
(для юридических лиц)

Настоящим \_\_\_\_\_ уведомляет ООО «Ньютон Инвестиции»  
\_\_\_\_\_ полное наименование

об отказе в одностороннем порядке от получения услуг, предоставляемых по Депозитарному договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, и поручает закрыть все счета депо, открытые в депозитарии ООО «Ньютон Инвестиции» на основании указанного Депозитарного договора.

по причине несогласия с новыми условиями обслуживания<sup>51</sup>

*Подписывая настоящее уведомление по причине несогласия с новыми условиями обслуживания Депонент обязуется не позднее, чем в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента его направления в ООО «Ньютон Инвестиции», обеспечить нулевые остатки ценных бумаг на счетах депо, открытых в рамках расторгаемого договора, обеспечить отсутствие неисполненных обязательств и требований, в том числе обязательств по уплате ООО «Ньютон Инвестиции» вознаграждения и возмещению расходов.*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Должность / Подпись / ФИО

М.П.

**Отметки Брокера<sup>52</sup>:**

Дата получения заявления \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . 20\_\_ г.

Уполномоченный \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
сотрудник подпись расшифровка подписи (ФИО)

<sup>51</sup> Уведомление об отказе от получения услуг по причине несогласия с новыми условиями обслуживания должно быть получено ООО «Ньютон Инвестиции» в период с даты публикации изменений и/или дополнений в Регламент и(или) Депозитарный договор соответственно на сайте ООО «Ньютон Инвестиции» до вступления таких изменений и/или дополнений в силу (не включая эту дату).

<sup>52</sup> Для уведомлений, предоставляемых Клиентом при личной явке.

## Приложение №3.16.1

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

## Уведомления об отказе от получения услуг для физических лиц

Форма уведомления об отказе от получения услуг  
одновременно по Брокерскому договору или Договору  
ИИС и Депозитарному договору

В ООО «Ньютон Инвестиции»

## УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе от получения услуг

Настоящим я, \_\_\_\_\_ уведомляю ООО «Ньютон Инвестиции»:

\_\_\_\_\_   
 фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

- об отказе в одностороннем порядке от получения услуг, предоставляемых по Договору (Брокерскому договору/Договору ИИС) № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_,

- об отказе в одностороннем порядке от получения услуг, предоставляемых по Депозитарному договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, и поручаю закрыть все счета депо, открытые в депозитарии ООО «Ньютон Инвестиции» на основании указанного Депозитарного договора.

 по причине несогласия с новыми условиями обслуживания<sup>53</sup>*Подписывая настоящее уведомление по указанной выше причине, обязуюсь не позднее, чем в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента его направления в ООО «Ньютон Инвестиции», обеспечить нулевые остатки активов на Инвестиционном счете, счетах депо, открытых в рамках расторгаемых договоров, обеспечить отсутствие неисполненных обязательств и требований, в том числе обязательств по заключенным сделкам, обязательств по уплате ООО «Ньютон Инвестиции» вознаграждения и возмещению расходов.*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент

\_\_\_\_\_

подпись

/

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

**Отметки Брокера<sup>54</sup>:**

Дата получения заявления \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . 20\_\_ г.

Уполномоченный  
сотрудник\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
расшифровка подписи (ФИО)

<sup>53</sup> Уведомление об отказе от получения услуг по причине несогласия с новыми условиями обслуживания должно быть получено ООО «Ньютон Инвестиции» в период с даты публикации изменений и/или дополнений в Регламент и(или) Депозитарный договор соответственно на сайте ООО «Ньютон Инвестиции» до вступления таких изменений и/или дополнений в силу (не включая эту дату).

<sup>54</sup> Для уведомлений, предоставляемых Клиентом при личной явке.



Приложение №3.17

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

ИНСТРУКЦИЯ ПО ГОЛОСОВАНИЮ	
Референс Корпоративного действия	
Дата подачи инструкции	

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ/СЧЕТЕ						
ФИО/наименование Депонента						
Депозитарный договор						
Номер счета депо						
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владельца	<input type="checkbox"/> НД	<input type="checkbox"/> ИНД	<input type="checkbox"/> ИУД	<input type="checkbox"/> ДУ	<input type="checkbox"/> Иное

СВЕДЕНИЯ О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ	
Наименование эмитента/управляющей компании паевого инвестиционного фонда	
Тип корпоративного действия	
Дата проведения корпоративного действия	
Дата составления списка владельцев	
Место проведения корпоративного действия	

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННОЙ БУМАГЕ	
Наименование ЦБ <sup>56</sup>	
ISIN или регистрационный номер выпуска	
Количество, шт.	

СВЕДЕНИЯ О ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИИ ПО ВОПРОСАМ ГОЛОСОВАНИЯ					
№ п/п	Вопрос для голосования	Решение вопросу	Варианты голосования		
			«за»	«против»	«воздержался»
1					
2					

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_

ФИО депонента/уполномоченного представителя депонента

обладая необходимыми на то полномочиями, поручаю ООО «Ньютон Инвестиции» осуществить все необходимые действия для обеспечения участия в корпоративном действии путем осуществления права голоса. Поручаю раскрыть информацию о Депоненте, как о владельце ценных бумаг в объеме, необходимом для исполнения настоящей инструкции (при необходимости).

В случае поступления денежных средств в рамках настоящего корпоративного действия прошу зачислить их на Инвестиционный счет Депонента, открытый в рамках Брокерского договора / Договора ИИС, на котором учитываются указанные в настоящей инструкции ценные бумаги.

В случае возникновения расходов, связанных с исполнением настоящей инструкции, прошу списать их с Инвестиционного счета Депонента, открытого в рамках Брокерского договора / Договора ИИС, на котором учитываются указанные в настоящей инструкции ценные бумаги.

ДЕПОНЕНТ: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

<sup>56</sup> Из каталога в Личном кабинете

**Приложение №3.18**

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

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧАСТИЮ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ**

Дата подачи инструкции	
------------------------	--

**СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ/СЧЕТЕ**

ФИО Депонента						
Депозитарный договор						
Номер счета депо						
Тип счета	<input type="checkbox"/> Владельца	<input type="checkbox"/> НД	<input type="checkbox"/> ИНД	<input type="checkbox"/> ИУД	<input type="checkbox"/> ДУ	<input type="checkbox"/> Иное

**СВЕДЕНИЯ О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ**

Наименование эмитента	
Тип корпоративного действия	
Дата проведения корпоративного действия	
Дата составления списка владельцев	
Место проведения корпоративного действия	

**СВЕДЕНИЯ О ЦЕННОЙ БУМАГЕ**

Наименование ЦБ <sup>57</sup>	
ISIN или регистрационный номер выпуска	
Количество, шт.	

№	Варианты участия в корпоративном действии	Выбор депонента
1		
2		

Я, нижеподписавшийся \_\_\_\_\_

ФИО депонента

обладая необходимыми на то полномочиями, поручаю ООО «Ньютон Инвестиции» осуществить все необходимые действия для обеспечения участия в корпоративном действии путем подачи соответствующих распоряжений в Депозитарий места хранения. Поручаю раскрыть информацию о себе, как о владельце ценных бумаг в объеме, необходимом для исполнения настоящей инструкции (при необходимости).

В случае поступления денежных средств в рамках настоящего корпоративного действия прошу зачислить их на мой Инвестиционный счет, на котором учитываются указанные в настоящем поручении ценные бумаги.

В случае возникновения расходов, связанных с исполнением настоящей инструкции прошу списать их с моего Инвестиционного счета, на котором учитываются указанные в настоящей инструкции ценные бумаги.

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

<sup>57</sup> Из каталога в Личном кабинете

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

### ИНСТРУКЦИЯ (ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ) ДЕПОНЕНТА ОБ УЧАСТИИ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

В связи с заключением между Депонентом и Депозитарием Депозитарного договора и/или согласием (акцептом) Депонента с его последующими изменениями и/или дополнениями, при одновременном наличии следующих условий:

- денежные средства в виде доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо/торговых счетах депо Депонента в Депозитарии (далее – Доходы), должны быть выплачены эмитентом/лицом, обязанным по ценным бумагам, в иностранной валюте;
- Доходы в иностранной валюте не будут получены и(или) могут не быть получены Депонентом и(или) после получения Депонентом будут и(или) могут быть заблокированы, ограничены к выводу, распоряжению, пользованию, владению, в том числе, но не ограничиваясь, в связи с действиями/решениями Места хранения и(или) вышестоящих учетных институтов/финансовых организаций, участвующих в цепочке платежей по выплате Дохода, в связи с недружественными действиями иностранных государств или организаций;
- Депозитарием от эмитента, или лица, обязанного по ценным бумагам, или лица, осуществляющего (обеспечивающего) исполнение обязательств (передачу выплаты) по ценным бумагам (далее - агент эмитента), или Места хранения получена информация о возможности выплаты эмитентом или иным лицом Доходов в рублях Российской Федерации (далее соответственно – Корпоративное действие по выплате доходов в рублях, рубли);
- от Депонента Депозитарием до даты, определенной Депозитарием и доведенной до сведения Депонента одним из способов, согласованных в заключенном между Депонентом и Депозитарием депозитарном договоре для обмена сообщениями, не будет получен отказ от участия в Корпоративном действии по выплате доходов в рублях,

и если иное не будет установлено нормативными актами, распорядительными и иными документами органов государственной власти Российской Федерации, Банка России, в том числе решениями Совета директоров Банка России, разрешениями или иными документами Банка России

настоящим Депонент:

- (а) выражает согласие на участие в Корпоративном действии по выплате доходов в рублях, получение Доходов по ценным бумагам в рублях и поручает Депозитарию осуществить все необходимые действия для обеспечения получения Депонентом Доходов по ценным бумагам в рублях по реквизитам, согласованным для передачи доходов и иных выплат по ценным бумагам на момент передачи Доходов Депоненту, в том числе, но не ограничиваясь, поручает передать Месту хранения, эмитенту или агенту эмитента в запрашиваемом объеме информацию о Депоненте (фамилию, имя, отчество, иное), ценных бумагах Депонента и их количестве, предоставить согласие (заявление, иной документ) на осуществление выплат Доходов в рублях и соответствующий отказ от осуществления выплат Доходов в иностранной валюте, реквизиты для перечисления Доходов в рублях, совершить иные необходимые в соответствии с условиями Корпоративного действия по выплате доходов в рублях и оферты эмитента/агента эмитента действия,
- (б) дает прямое письменное указание Депозитарию на предоставление информации о Депоненте, ценных бумагах Депонента и их количестве в указанном выше объеме Месту хранения, эмитенту, агенту эмитента, и соглашается с передачей информации в иностранный депозитарий о том, что выплата Доходов в иностранной валюте по принадлежащим Депоненту ценным бумагам не будет направлена в такой иностранный депозитарий,
- (в) подтверждает, что не будет иметь претензий к Депозитарию и освобождает Депозитарий от ответственности за убытки, юридические и иные последствия, связанные с исполнением Депозитарием настоящей Инструкции и получением Депонентом Доходов по ценным бумагам Депонента в рублях.

Настоящая Инструкция (волеизъявление) Депонента об участии в корпоративном действии для целей получения выплат по ценным бумагам считается поданной Депонентом в момент заключения Депозитарного договора. Депоненты, заключившие Депозитарный договор до 13.02.2024, считаются направившими Депозитарию настоящую Инструкцию в следующую календарную дату: 13.02.2024.



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

**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА  
(для юридических лиц)**

Настоящим

\_\_\_\_\_ Полное наименование

просит назначить в депозитарии ООО «Ньютон Инвестиции» Уполномоченным представителем Депонента по счету (счетам) депо: \_\_\_\_\_, открытому(-ых) на основании депозитарного договора N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. следующее лицо:

ФИО

\_\_\_\_\_ Паспорт

\_\_\_\_\_ Серия

\_\_\_\_\_ Номер

\_\_\_\_\_ Кем выдан

\_\_\_\_\_ Дата выдачи

\_\_\_\_\_ Код подразделения

Основание: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Должность

\_\_\_\_\_ Подпись

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
ФИО

М.П.

Дата приема поручения:

Заполняется сотрудником Депозитария<sup>60</sup>

Рег. N: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_

<sup>60</sup> Применимо в случае подачи документа в бумажном виде

Приложение № 3.21

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

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА  
(для юридических лиц)**

\_\_\_\_\_

Полное наименование

просит отменить в депозитарии ООО «Ньютон Инвестиции» полномочия Уполномоченного представителя  
Депонента

по счету (счетам) депо: \_\_\_\_\_, открытого (ых) на  
основании депозитарного договора N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. следующего лица:

ФИО

Паспорт

Серия

Номер

Кем выдан

Дата выдачи

Код подразделения

Основание (комментарий) \_\_\_\_\_

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

м.п.

Дата приема поручения:

Заполняется сотрудником Депозитария<sup>61</sup>

Рег. N: \_\_\_\_\_

Отв. Исп.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>61</sup> Применимо в случае подачи документа в бумажном виде

## Приложение №4.1

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

для физических лиц

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

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Ф.И.О. депонента:</b>	
Номер и дата поручения депонента	
Инициатор поручения	

<b>Операция:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
Счёт депо №	
Тип счёта депо	
Клиринговая организация	
Дата открытия счёта депо	
Документы – основания	
<b>Стадия исполнения</b>	

[Должность уполномоченного сотрудника депозитария] \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

*для юридических лиц***УВЕДОМЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
**ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО**

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Наименование депонента:</b>	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

<b>Операция:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
Счёт депо №	
Тип счёта депо	
Клиринговая организация	
Дата открытия счёта депо	
Документы – основания	
<b>Стадия исполнения</b>	

[Должность уполномоченного сотрудника 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 № \_\_\_\_\_ по счету депо

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

Исполненные операции с \_\_\_\_ до \_\_\_\_ : \_\_\_\_ : \_\_\_\_

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

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

[Должность уполномоченного сотрудника депозитария] \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

для юридических лиц

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

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

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

Исполненные операции с \_\_\_\_ до \_\_\_\_ : : \_\_\_\_

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

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

[Должность уполномоченного сотрудника депозитария] \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## Приложение №4.3

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.

№ и дата оригинала	
Наименование (Ф.И.О.) депонента	
Реквизиты договора	
Счет депо №	
Раздел счета депо	

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

Номер поручения	
Дата поручения	
Дополнительная информация	
Тип операции	

Основание для отказа в исполнении поручения	
Порядок устранения причин, повлекших отказ	

[Должность уполномоченного  
сотрудника депозитария]

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

М.П.

## Зачисление ЦБ

### Приложение №4.4

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	
Наименование счета депо	
Тип счёта депо	
Раздел счета 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 проведения операции в депозитарии</b>	
Место хранения / раздел	
Документы – основания	
Дата приема на учет	
Дата проведения операции в депозитарии/реестре	
<b>Стадия исполнения</b>	

[Должность уполномоченного сотрудника депозитария] \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Наименование депонента:</b>	
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	

<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 проведения операции в депозитарии</b>	
Место хранения / раздел	
Документы – основания	
Дата приема на учет	
Дата проведения операции в депозитарии/реестре	
<b>Стадия исполнения</b>	

[Должность уполномоченного сотрудника депозитария] \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## Списание

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	
Наименование счета депо	
Тип счёта депо	
Раздел счета 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 проведения операции в депозитарии</b>	
Место хранения / раздел	
Документы – основания	
Дата снятия с учета	
Дата проведения операции в депозитарии/реестре	
<b>Стадия исполнения</b>	

[Должность уполномоченного сотрудника депозитария] \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

для юридических лиц

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Наименование депонента:</b>	
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	

<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 проведения операции в депозитарии</b>	
Место хранения / раздел	
Документы – основания	
Дата снятия с учета	
Дата проведения операции в депозитарии/реестре	
<b>Стадия исполнения</b>	

[Должность уполномоченного сотрудника депозитария] \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## Перевод

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

### ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Ф.И.О. передающего депонента<sup>62</sup>:</b>	
Номер счёта депо	
Наименование счета депо	
Тип счёта депо	
Раздел счета депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

<b>Наименование передающего депонента<sup>63</sup>:</b>	
Номер счёта депо	
Наименование счета депо	
Тип счёта депо	
Раздел счета депо	
Адрес регистрации:	
Номер, дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

<b>Ф.И.О. принимающего депонента<sup>64</sup>:</b>	
Номер счёта депо	
Наименование счета депо	
Тип счёта депо	
Раздел счета депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

<b>Наименование принимающего депонента<sup>65</sup>:</b>	
Номер счёта депо	
Наименование счета депо	
Тип счёта депо	
Раздел счета депо	
Адрес регистрации:	
Номер, дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	

<sup>62</sup> Блок отсутствует в случае, когда передающее лицо является юридическим лицом

<sup>63</sup> Блок отсутствует в случае, когда передающее лицо является физическим лицом

<sup>64</sup> Блок отсутствует в случае, когда принимающее лицо является юридическим лицом

<sup>65</sup> Блок отсутствует в случае, когда принимающее лицо является физическим лицом

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 проведения операции в депозитарии</b>	
Место хранения / раздел	
Документы – основания	
Дата приема/снятия с учета	
<b>Стадия исполнения</b>	

[Должность уполномоченного сотрудника депозитария]\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## Перемещение ЦБ

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	
Наименование счета депо	
Тип счёта депо	
Раздел счета 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 проведения операции в депозитарии</b>	
Первоначальное место хранения / раздел	
Дата и время снятия с учёта	
Новое место хранения / раздел	
Дата и время постановки на учёт в новом месте хранения	
Документы – основания	
Дата проведения операции в депозитарии/реестре	
<b>Стадия исполнения</b>	

[Должность уполномоченного сотрудника депозитария] \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Наименование депонента:</b>	
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	

<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 проведения операции в депозитарии</b>	
Первоначальное место хранения / раздел	
Дата и время снятия с учёта	
Новое место хранения / раздел	
Дата и время постановки на учёт в новом месте хранения	
Документы – основания	
Дата проведения операции в депозитарии/реестре	
<b>Стадия исполнения</b>	

[Должность уполномоченного сотрудника депозитария] \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## Приложение №4.5

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, дата и тип поручения депонента	
Инициатор поручения	

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

[Должность уполномоченного сотрудника депозитария] \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

<b>Наименование депонента:</b>	
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	

<b>Операция:</b>	
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	
Документы – основания	
<b>Стадия исполнения</b>	

[Должность уполномоченного сотрудника 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, дата и тип поручения

Инициатор поручения

**Эмитент:**

Вид и тип ценных бумаг

Форма выпуска ценных бумаг

Регистрационный номер

Код ISIN

Код CFI

Номинальная стоимость

**Количество ценных бумаг**

**Операция:**

Номер и дата проведения  
операции в депозитарии

Место хранения / раздел

Документы – основания

**Стадия исполнения**

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

[Должность уполномоченного сотрудника депозитария] \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:**

Номер счёта депо

Тип счёта депо

Адрес регистрации:

Номер, дата регистрации и наименование  
органа, осуществившего регистрацию:

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

**Эмитент:**

Вид и тип ценных бумаг

Форма выпуска ценных бумаг

Регистрационный номер

Код ISIN

Код CFI

Номинальная стоимость

**Количество ценных бумаг**

**Операция:**

Номер и дата проведения  
операции в депозитарии

Место хранения / раздел

Документы – основания

Стадия исполнения

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

[Должность уполномоченного сотрудника депозитария] \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**Приложение №4.7**

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, дата и тип поручения

Инициатор поручения

**Операция:**

**Номер и дата операции в депозитарии**

Номер и наименование открываемого  
раздела счёта депо:

Документы - основания

**Стадия исполнения**

[Должность уполномоченного сотрудника депозитария] \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:**

Номер счёта депо

Наименование счёта депо

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**

[Должность уполномоченного сотрудника 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

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

Номинальная стоимость

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

Место хранения

Дата проведения операции в  
депозитарии/реестре

Дата события у эмитента

Документы-основания

**Стадия исполнения**[Должность уполномоченного сотрудника 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

Код ISIN

Код CFI

Номинальная стоимость

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

Вид и тип ценных бумаг

Форма выпуска ценных бумаг

Код ISIN

Код CFI

Номинальная стоимость

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

Место хранения

Дата проведения операции в  
депозитарии/реестре

Документы – основания

Дата события у эмитента

**Стадия исполнения**

[Должность уполномоченного сотрудника 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 исходной ценной бумаги:**

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

**Количество ценных бумаг**

**Эмитент и параметры ценной бумаги зачисляемой дополнительно:**

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

**Количество ценных бумаг**

**Операция:**

**Номер и дата проведения операции в депозитарии**

Место хранения  
Дата проведения операции в депозитарии/реестре  
Дата события у эмитента  
Документы - основания

**Стадия исполнения**

[Должность уполномоченного сотрудника депозитария] \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Приложение №4.9

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 счета 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  
Номинальная стоимость  
**Количество ценных бумаг**

**Операция:**

**Номер и дата проведения операции в  
депозитарии**  
Место хранения  
Дата проведения операции в  
депозитарии/реестре  
Документы - основания  
**Стадия исполнения**

[Должность уполномоченного сотрудника депозитария] \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ \_\_\_\_\_

Отчёт сформирован \_\_\_\_\_

**Наименование депонента:**

Номер счёта депо

Тип счёта депо

Адрес регистрации:

Номер, дата регистрации и наименование  
органа, осуществившего регистрацию:

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

**Эмитент:**

Вид и тип ценных бумаг

Форма выпуска ценных бумаг

Регистрационный номер

Код ISIN

Код CFI

Номинальная стоимость

**Количество ценных бумаг**

**Операция:**

**Номер и дата проведения операции в  
депозитарии**

Место хранения

Дата проведения операции в  
депозитарии/реестре

Документы - основания

**Стадия исполнения**

[Должность уполномоченного сотрудника депозитария] \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## Приложение №4.10

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

для физических лиц

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

ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_

по счету депо

по состоянию на \_\_\_\_\_

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

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

[Должность уполномоченного сотрудника 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 органа, осуществившего регистрацию:	

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

[Должность уполномоченного сотрудника депозитария] \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Приложение №4.10.1

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

для физических лиц

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

ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_

по счету депо

по оборотам за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

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

Счёт депо (раздел) Депонента	Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения	Количество на начало периода, шт.	Приход, шт.	Расход, шт.	Количество на конец периода, шт.
------------------------------------	---	--	----------------	-------------	---

[Должность уполномоченного сотрудника депозитария] \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

для юридических лиц

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

ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_

по счету депо

по оборотам за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

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

Счёт депо (раздел) Депонента	Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения	Количество на начало периода, шт.	Приход, шт.	Расход, шт.	Количество на конец периода, шт.
------------------------------	--	-----------------------------------	-------------	-------------	----------------------------------

[Должность уполномоченного сотрудника депозитария] \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

## Приложение №4.11

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) Депонента	Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения	Количество, шт.
---------------------------------	---	--------------------

[Должность уполномоченного сотрудника 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) Депонента	Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения	Количество, шт.
---------------------------------	--	--------------------

[Должность уполномоченного сотрудника депозитария] \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.*Справка не подтверждает права Депонента на ценные бумаги*

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

о поступлении доходов по ценным бумагам

Дата формирования:

Депонент:

Счет депо депонента:

Эмитент

Вид / тип ценной бумаги

ISIN

Дата фиксации

Описание дохода

Количество ЦБ (шт.)

Размер дохода на 1 ЦБ

Начисленная сумма

Удержанный налог

Налоговый агент

Удержанные комиссии

**Итого к выплате**

ООО "Ньютон Инвестиции"	[Должность уполномоченного сотрудника депозитария] _____ / _____ (М.П.)
-------------------------	---

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14086-000100 от 08.04.2020г., выдана Центральным банком Российской Федерации

127015, г.Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 2, этаж 15, офис 15-05

тел.: 8(495)120-79-97

**Уведомление №**

о поступлении доходов по ценным бумагам

Дата формирования:

Депонент:

Счет депо депонента:

Эмитент

Вид / тип ценной бумаги

ISIN

Дата фиксации

Описание дохода

Количество ЦБ (шт.)

Размер дохода на 1 ЦБ

Начисленная сумма

Штраф, удержанный в иностранном государстве

Лицо, удержавшее штраф в иностранном  
государствеПрименено ли Соглашение об Избегании  
Двойного Налогообложения

Налог, удержанный в РФ

Налоговый агент в РФ

Удержанные комиссии

**Итого к выплате**

ООО "Ньютон Инвестиции"	[Должность уполномоченного сотрудника депозитария] _____ / _____ (М.П.)
-------------------------	---

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14086-000100 от 08.04.2020г., выдана Центральным банком Российской Федерации

127015, г.Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 2, этаж 15, офис 15-05

---

**Уведомление №**  
о поступлении доходов по ценным бумагам

---

Дата формирования:  
Депонент:  
Счет депо депонента:

---

Эмитент

---

Вид / тип ценной бумаги

---

ISIN

---

Дата фиксации

---

Описание дохода

---

Количество ЦБ (шт.)

---

Размер дохода на 1 ЦБ

---

Начисленная сумма

---

Налог, удержанный в иностранном государстве

---

Налоговый агент в иностранном государстве

---

Применено ли Соглашение об Избегании  
Двойного Налогообложения

---

Налог, удержанный в РФ

---

Налоговый агент в РФ

---

Удержанные комиссии

---

---

**Итого к выплате**

ООО "Ньютон Инвестиции"	[Должность уполномоченного сотрудника депозитария] _____ / _____ (М.П.)
-------------------------	---

## Приложение №4.13

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

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ по счету депо

Счет депо:  
ФИО/наименование депонента:

Дата операций:

№	Тип сделки	Вид депозитарной операции	Количество	ISIN	Основание

[Должность уполномоченного сотрудника депозитария] \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

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

для физических лиц

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНИТЬ  
ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ  
№**

Отчет сформирован \_\_\_\_\_

<b>Ф.И.О. депонента:</b>	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счета 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 исполнить операцию	
<b>Стадия исполнения</b>	

[Должность уполномоченного сотрудника депозитария] \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

для юридических лиц

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНИТЬ  
ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ  
№**

Отчет сформирован \_\_\_\_\_

<b>Наименование депонента:</b>	
Номер счёта депо	
Наименование счета депо	
Тип счёта депо	
<b>Адрес регистрации:</b>	
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>	

[Должность уполномоченного сотрудника депозитария] \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

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 порядок устранения причин, повлекших отказ	
---	--

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

Основание для отказа в приеме документа порядок устранения причин, повлекших отказ	
[Должность уполномоченного сотрудника депозитария]	_____/_____

М.П.

Приложение №4.16

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

для физических лиц

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

г. Москва

\_\_\_\_\_

(дата)

Клиент \_\_\_\_\_  
(ФИО):

Настоящим ООО «Ньютон Инвестиции» уведомляет о том, что в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Ньютон Инвестиции», между Клиентом и ООО «Ньютон Инвестиции» заключен **Депозитарный договор** № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*По всем вопросам, касающимся обслуживания счетов и совершения сделок и операций, можно обращаться в ООО «Ньютон Инвестиции» по тел.: 8 (495) 120-79-97, электронной почте: [help@newton.investments](mailto:help@newton.investments) или [help@gazprombank.investments](mailto:help@gazprombank.investments).*

Уполномоченный сотрудник ООО «Ньютон Инвестиции»

\_\_\_\_\_

(должность, ФИО)

(подпись)

М.П.

для юридических лиц

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

г. Москва

\_\_\_\_\_

(дата)

Данные о клиенте:

Наименование

\_\_\_\_\_

ОГРН

\_\_\_\_\_

ИНН

\_\_\_\_\_

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

\_\_\_\_\_

Настоящим ООО «Ньютон Инвестиции» уведомляет о том, что в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Ньютон Инвестиции», между Клиентом и ООО «Ньютон Инвестиции» заключен **Депозитарный договор** № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

По всем вопросам, касающимся обслуживания счетов и совершения сделок и операций, можно обращаться в ООО «Ньютон Инвестиции» по тел.: 8 (495) 120-79-97, электронной почте: [help@newton.investments](mailto:help@newton.investments) или [help@gazprombank.investments](mailto:help@gazprombank.investments).

Уполномоченный сотрудник ООО «Ньютон Инвестиции»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность, ФИО)

(подпись)

М.П.

Приложение №4.17

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

Кому: \_\_\_\_\_

Исх.№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

**Уведомление об отказе от оказания услуг**

**Уважаемый \_\_\_\_\_!**

Настоящим ООО «Ньютон Инвестиции», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, уведомляет, что:

- в соответствии с п. 18.4. Регламента брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции» (Регламент) ООО «Ньютон Инвестиции» принято решение расторгнуть с Вами Брокерский договор *на ведение индивидуального инвестиционного счета* (информация, указанная курсивом, добавляется если применимо) № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ начиная с \_\_\_\_\_;

- в соответствии с п. 2.9.5. Условий осуществления депозитарной деятельности Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский Регламент) ООО «Ньютон Инвестиции» принято решение расторгнуть с Вами Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ начиная с \_\_\_\_\_.

*Прим.: В уведомление может включаться дополнительная необходимая информация по усмотрению ООО «Ньютон Инвестиции»*

Уполномоченное лицо

ООО «Ньютон Инвестиции» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_/

Мп

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

### ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

#### 1. Общие положения

- 1.1. Тарифы депозитарного обслуживания (далее – Тарифы) устанавливают размер и порядок взимания вознаграждения Депозитария за услуги, предоставляемые Депоненту в соответствии с Условиями, а также определяют порядок возмещения расходов, понесенных Депозитарием в процессе оказания услуг.
- 1.2. При наличии нескольких счетов, открытых в рамках одного Депозитарного договора, Тарифы применяются по каждому счету депо, если иное не указано в Тарифах.
- 1.3. Вознаграждение, рассчитанное в иностранной валюте, подлежит уплате Депонентом в рублях, рассчитывается по официальному курсу, установленному Банком России для соответствующей валюты на день резервирования вознаграждения в соответствии с п.1.13 Тарифов.
- 1.4. Помимо уплаты вознаграждения Депонент также возмещает Депозитарию фактические расходы Депозитария, понесенные Депозитарием в процессе оказания услуг, в том числе в процессе учета ценных бумаг на счете депо, исполнения поручения/инструкции Депонента, иного Инициатора депозитарной операции, совершаемой в интересах Депонента, совершения в интересах Депонента операций без поручения/инструкции и включающие в себя расходы на оплату услуг третьих лиц, в том числе расходы на оплату услуг Держателей реестра, Депозитариев мест хранения, Иностранных и иных депозитариев и трансфер-агентов, в случае если размер фактических расходов превышает размер вознаграждения Депозитария, взимаемый Депозитарием с Депонента за оказание данной услуги в соответствии с Тарифами, в размере такого превышения.
- 1.5. Расходы, размер которых определен в иностранной валюте, подлежат возмещению в рублях по официальному курсу, установленному Банком России для соответствующей валюты на день оплаты расходов Депозитарием.
- 1.6. В соответствии с пп. 12.2. п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации услуги, оказываемые Депозитарием на основании соответствующей лицензии, а также услуги, непосредственно связанные с услугами, оказываемыми Депозитарием в рамках лицензируемой деятельности (по перечню, установленному Правительством Российской Федерации), НДС не облагаются.
- 1.7. Оплата услуг Депозитария и возмещение понесенных Депозитарием расходов осуществляется на основании счетов, выставляемых Депозитарием. Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в течение пяти банковских дней с даты его получения.

Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на счет Депозитария.

Датой получения счета является:

- в случае направления счета на Адрес электронной почты Депонента – дата отправки счета по электронной почте на Адрес электронной почты Депонента, зафиксированная почтовым сервером Депозитария;
  - в случае направления счета на почтовый адрес Депонента – десятый календарный день с даты направления Депозитарием счета, указанной в почтовой квитанции об отправке;
  - в случае направления счета путем непосредственного вручения Депоненту (Уполномоченному лицу Депонента) – в дату вручения счета Депоненту (Уполномоченному лицу Депонента);
  - в случае направления счета через систему электронного документооборота – в дату направления счета через систему электронного документооборота.
- 1.8. Если Депонент является клиентом Организации по Брокерскому договору / Договору ИИС, то оплата услуг Депозитария и возмещение понесенных Депозитарием расходов осуществляется путем списания денежных средств в безакцептном порядке с Инвестиционного счета Депонента, открытого в рамках Священного брокерского договора или, в случае недостаточности денежных средств на указанном счете, с иного Инвестиционного счета (за исключением Инвестиционного счета, являющегося индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС)) в следующие сроки:

- не позднее окончания календарного месяца, следующего за месяцем оказания услуги – для операций, вознаграждение за которые взимается единовременно;
  - не позднее окончания календарного месяца, следующего за месяцем, в котором ценные бумаги учитывались на счете депо Депонента – для услуг по учету прав на ценные бумаги, вознаграждение за которые взимается ежемесячно;
  - не позднее окончания календарного года, следующего за первым годом учета ценных бумаг на счете депо – для услуг по учету прав на ценные бумаги, вознаграждение за которые взимается единовременно за первый год учета.
- 1.9. В случае отсутствия/недостаточности денежных средств на Инвестиционных счетах Депонента Депозитарий вправе (но не обязан) выставить (направить) Депоненту счет для оплаты депозитарных услуг / возмещения расходов, который Депонент обязан оплатить в предусмотренные п. 1.7. Тарифов сроки.
- 1.10. В случае передачи дохода по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат путем перечисления денежных средств на банковский счет Депонента, вознаграждение Депозитария и возмещаемые расходы могут удерживаться Депозитарием из сумм, подлежащих перечислению Депоненту. В случае передачи дохода по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат путем перечисления денежных средств на Инвестиционный счета Депонента, открытый в рамках Связанного брокерского договора Депонента, вознаграждение Депозитария и возмещаемые расходы могут удерживаться Депозитарием из сумм, подлежащих перечислению Депоненту.
- 1.11. В случае отсутствия оплаты услуг Депозитария и возмещения понесенных Депозитарием расходов в течение сроков, указанных в п. 1.7. и п. 1.8. Тарифов, начисленная, но не уплаченная Депозитария / не удержанная / не списанная Депозитарием с Инвестиционных счетов Депонента сумма вознаграждения / подлежащих возмещению понесенных Депозитарием расходов является задолженностью Депонента перед Депозитарием.
- 1.12. Депонент по согласованию с Депозитарием имеет право полностью или частично авансово оплатить услуги и предполагаемые расходы Депозитария, связанные с оказанием Депоненту Депозитарием услуг.

Депозитарий имеет право потребовать у Депонента, в том числе являющегося клиентом Организации по Брокерскому договору / Договору ИИС, авансовой оплаты отдельных услуг и(или) предполагаемых расходов, в том числе до взимания расходов с Депозитария третьими лицами, а Депонент обязан внести требуемый авансовый платеж в сроки, указанные в требовании. Денежные средства в оплату требуемую авансового платежа могут быть списаны в безакцептном порядке с Инвестиционного счета Депонента, открытого в рамках Связанного брокерского договора.

При получении счетов, предъявленных к оплате третьими лицами, Депозитарий осуществляет окончательный расчет сумм возмещаемых расходов и при необходимости выставляет счет для возмещения расходов / осуществляет дополнительное списание денежных средств с Инвестиционных счетов Депонента или, напротив, осуществляет возврат излишне удержанных денежных средств путем перечисления на расчетный счет или зачисления на Инвестиционный счет Депонента, иным способом по выбору Депозитария.

- 1.13. В целях оплаты услуг Депозитария и возмещения понесенных Депозитарием расходов Депонент, являющийся клиентом Организации по Брокерскому договору / Договору ИИС, обязан обеспечивать наличие на Инвестиционном счете, открытом в рамках Связанного брокерского договора, денежных средств в валюте и размере, достаточном для выполнения Депонентом обязательств по оплате вознаграждения Депозитария / возмещению понесенных Депозитарием расходов. Для обеспечения исполнения Депонентом обязательств по уплате Депозитария вознаграждения за оказание предусмотренных Условиями услуг и возмещению понесенных Депозитарием расходов Депозитарий вправе (но не обязан) резервировать на Инвестиционном счете Депонента, открытом в рамках Связанного брокерского договора, денежные средства в размере, необходимом для исполнения указанных обязательств. Под резервированием для целей настоящего пункта Тарифов понимается не поименованный Гражданским кодексом Российской Федерации способ обеспечения исполнения обязательств Депонента по оплате услуг Депозитария и возмещению понесенных Депозитарием расходов, при этом основанием для резервирования Депозитарием денежных средств признается соответствующее поручение / инструкция Инициатора депозитарной операции или иные документы и информация, являющиеся основанием для совершения Депозитарных операций, в том числе поручения, полученные Депозитарием от Депонента в рамках оказания

Депоненту брокерских услуг, документы и информация, предоставленная иными структурными подразделениями Организации в структурное подразделение Организации, непосредственно осуществляющее депозитарную деятельность, наступление условий исполнения Условного поручения Депонента. Депонент не вправе распоряжаться денежными средствами, зарезервированными Депозитарием на Инвестиционном счете в соответствии с настоящим пунктом Тарифов.

- 1.14. В целях настоящих Тарифов под обработкой поручения/инструкции понимается совокупность действий Депозитария при получении поручения/инструкции, включая регистрацию и проверку поручения/инструкции на соответствие требованиям, предусмотренным Условиями, прием к исполнению, а также действия, направленные на исполнение поручения/инструкции. В случае если Депозитарием оказана услуга по обработке поручения/инструкции надлежащим образом, то вознаграждение уплачивается Депонентом вне зависимости от факта осуществления/неосуществления депозитарной операции/ корпоративного действия эмитентом и(или) вышестоящими учётными институтами, как в целом, так и в отношении конкретного владельца ценных бумаг. В случае совершения Депозитарием указанных действий надлежащим образом обработка поручения/инструкции считается выполненной в том числе в случае получения и исполнения Депозитарием Поручения на отмену соответствующего поручения/инструкции, а также в случае, если исполнение поручения/инструкции не произошло по причинам независящим от Депозитария.

## 2. Ставки вознаграждения Депозитария за услуги

<b>Раздел 1. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО</b>			
1.1	Открытие счета депо/раздела счета депо	бесплатно	
1.2	Закрытие счета/раздела счета депо	бесплатно	
1.3	Изменение анкетных данных Депонента	бесплатно	
1.4	Изменение анкетных данных, полномочий Уполномоченного лица	бесплатно	

<b>Раздел 2. УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТАХ ДЕПО</b>			
<b>2.1 Учет ценных бумаг с местом хранения в расчетных депозитариях РФ</b>			
2.1.1	в отношении всех видов ценных бумаг (за исключением предусмотренных в п. 2.1.2, 2.1.3)	бесплатно	
2.1.2	в отношении облигаций (кроме облигаций, срок обращения которых истек), включенных в список, определенный Депозитарием и размещенный на Сайте Депозитария	0,05% годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг	Ежемесячно
2.1.3	в отношении акций, инвестиционных паев и депозитарных расписок, включенных в список, определенный Депозитарием и размещенный на Сайте Депозитария	0,05% годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг	Ежемесячно
<b>2.2 Учет ценных бумаг с местом хранения, отличным от расчетных депозитариев РФ</b>			
2.2.1	в отношении облигаций иностранных эмитентов, в том числе еврооблигаций (за исключением облигаций, срок обращения которых истек)	0,5% годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг	Ежемесячно
2.2.2	в отношении акций, инвестиционных паев и депозитарных расписок иностранных эмитентов	0,5% годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг	Ежемесячно
2.2.3	в отношении облигаций российских эмитентов (кроме облигаций, срок обращения которых истек)	0,05% годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг	Ежемесячно
2.2.4	в отношении акций, инвестиционных паев и депозитарных расписок российских эмитентов	0,05% годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг	Ежемесячно

2.2.5	в отношении иных ценных бумаг, в том числе облигаций (включая еврооблигаций), срок обращения которых истек	бесплатно	
-------	--	-----------	--

**Примечание к разделу 2 части 2 Тарифов:**

- Утвержденный Депозитарием список по п. 2.1.2, 2.1.3 раздела 2 части 2 Тарифов размещается в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Депозитария в сети Интернет: <https://newton.investments> или <https://gazprombank.investments>.
- Ежемесячное вознаграждение за учет ценных бумаг рассчитывается в процентах годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг, определяемой по каждому счету депо по каждому выпуску ценных бумаг. Средняя стоимость определяется по совокупности всех выпусков ценных бумаг, учитываемых в расчетном месяце на счете депо.
- Средняя стоимость пакета ценных бумаг на счете депо ( $C_m$ ) исчисляется по формуле:

$$C_m = \sum_{n=1}^M \sum_{i=1}^N (C_{ni} \times K_{ni} \times FX_n) \div N$$

Где:

$C_{ni}$  - стоимость  $n$ -ой ценной бумаги по состоянию на конец  $i$ -го календарного дня расчетного месяца; Стоимость признается равной номинальной стоимости одной ценной бумаги в отношении облигаций, рыночной цене одной ценной бумаги в отношении иных ценных бумаг. При отсутствии указанных рыночных цен в течение 90 календарных дней, предшествующих дню определения стоимости пакета ценных бумаг на счете депо, стоимость одной ценной бумаги для депозитарных расписок признается равной рыночной цене представляемых ценных бумаг (а в случае ее отсутствия номинальной стоимости представляемых ценных бумаг), для инвестиционных паев признается равной расчетной стоимости инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате расчета, а также может быть согласована Сторонами или признается равной нулю;

$K_{ni}$  – количество  $n$ -ой ценной бумаги по состоянию на конец  $i$ -го календарного дня расчетного месяца;

$FX_n$  – курс валюты выражения цены или номинала  $n$ -ой ценной бумаги по состоянию на конец  $i$ -го календарного дня расчетного месяца, установленный Банком России, по данным официального сайта [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru). Для рублей РФ курс принимается равным 1;

$N$  – количество календарных дней в расчетном периоде;

$M$  – количество различных выпусков ценных бумаг, учитываемых на счете депо хотя бы один день в течение расчетного периода.

- Ежемесячное вознаграждение за учет ценных бумаг исчисляется по формуле:

$$S = C_m \times Rate \div 365 (366) \times N$$

Где:

$S$  – Сумма вознаграждения за учет ценных бумаг;

$Rate$  – ставка вознаграждения, установленная в процентах годовых;

365 (366) – фактическое количество календарных дней в году.

- Рыночная цена определяется Депозитарием как:

Рыночная цена на российских биржах или цена закрытия на иностранных биржах;

Расчетная стоимость инвестиционного пая (для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов);

Цена базового актива (для депозитарных расписок).

Установлен следующий перечень источников сведений о рыночной цене (в порядке убывания приоритета):

Рыночная цена  $\mathbb{Z}$ , рассчитанная ПАО Московская биржа по состоянию на отчетную дату;

Рыночная цена  $\mathbb{Z}$ , рассчитанная ПАО «СПБ Биржа» по состоянию на отчетную дату;

- Цена закрытия, рассчитанная NYSE по состоянию на отчетную дату;
- Цена закрытия, рассчитанная NASDAQ по состоянию на отчетную дату;
- Цена закрытия, рассчитанная LSE по состоянию на отчетную дату;
- Цена закрытия, рассчитанная DB Frankfurt по состоянию на отчетную дату;
- Цена закрытия, рассчитанная DB XETRA по состоянию на отчетную дату;
- Цена закрытия, рассчитанная EuroTLX по состоянию на отчетную дату;
- Цена закрытия, рассчитанная Irish Stock Exchange по состоянию на отчетную дату;
- Цена закрытия, рассчитанная AMEX по состоянию на отчетную дату;
- Цена закрытия, рассчитанная Luxembourg Stock Exchange по состоянию на отчетную дату;
- Цена закрытия, рассчитанная Borsen AG по состоянию на отчетную дату;
- Цена закрытия, рассчитанная DB Hamburg по состоянию на отчетную дату;
- Цена закрытия, рассчитанная биржей DB Berlin по состоянию на отчетную дату;
- Цена закрытия, рассчитанная биржей DB Munich по состоянию на отчетную дату;
- Цена закрытия, рассчитанная биржей DB Stuttgart по состоянию на отчетную дату;
- Цена закрытия, рассчитанная биржей DB Dusseldorf по состоянию на отчетную дату;
- Цена закрытия, рассчитанная биржей Astana International Exchange по состоянию на отчетную дату.

В случае отсутствия котировки по состоянию на отчетную дату на бирже первого приоритета, необходимо использовать котировку на день T-1 (и так далее до T-90 дней) на бирже первого приоритета. В случае отсутствия котировок на бирже первого приоритета в течение T-90 дней, необходимо использовать котировку на отчетную дату (и так далее до T-90 дней) на бирже второго приоритета. Аналогичный поиск котировок продолжается по всем биржам с соблюдением приоритета источников.

<b>Раздел 3. ИСПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ</b>			
<b>3.1 Зачисление/прием ценных бумаг на учет</b>			
3.1.1	Зачисление/прием ценных бумаг на учет по поручениям Депонента (за исключением п. 3.1.3.-3.1.5)	бесплатно	
3.1.2	Зачисление/прием ценных бумаг на учет по итогам сделок, заключённых ООО «Ньютон Инвестиции», действующим в качестве брокера в интересах Депонента на торгах организатора торговли	бесплатно	
3.1.3	Зачисление/прием ценных бумаг на учет по итогам сделок, заключённых ООО «Ньютон Инвестиции», действующим в качестве брокера в интересах Депонента при заключении внебиржевых сделок (за исключением случаев, предусмотренных п. 3.1.4.-3.1.5)	бесплатно	
3.1.4	Зачисление/прием на учет облигаций иностранных эмитентов, на счет депо Депонента, в цепочке учета прав на которые отсутствуют Регистраторы и расчетные депозитарии РФ	1 % от стоимости ценных бумаг	Единоразово за операцию
3.1.5	Зачисление/прием на учет акций, инвестиционных паев и депозитарных расписок иностранных эмитентов, на счет депо Депонента, в цепочке учета прав на которые отсутствуют Регистраторы и расчетные депозитарии РФ	1 % от стоимости ценных бумаг	Единоразово за операцию
<b>3.2 Списание/снятие ценных бумаг с учета</b>			

3.2.1	Списание/снятие ценных бумаг с учета по поручению Депонента при переводе ценных бумаг на хранение (учет) в иную организацию (за исключением случаев, предусмотренных п. 3.2.3-3.2.5)	500 руб. за один выпуск ценных бумаг	Единоразово за операцию
3.2.2	Списание/снятие ценных бумаг с учета по итогам сделок, заключённых ООО «Ньютон Инвестиции», действующим в качестве брокера в интересах Депонента на торгах организатора торговли	бесплатно	
3.2.3	Списание/снятие ценных бумаг с учета по итогам сделок, заключённых ООО «Ньютон Инвестиции», действующим в качестве брокера в интересах Депонента при заключении внебиржевых сделок	бесплатно	
3.2.4	Списание/снятие с учета облигаций по поручению Депонента, сопровождающееся списанием ценных бумаг со счета лица, действующего в интересах других лиц, открытого в иностранном депозитарии, за исключением снятия ценных бумаг с хранения /учета в целях их приема на хранение/учет в ЗАО «АПРИКОТ КАПИТАЛ» (Республика Армения)	5% от стоимости ценных бумаг	Единоразово за операцию
3.2.5	Списание/снятие с учета акций, инвестиционных паев и депозитарных расписок по поручению Депонента, сопровождающееся списанием ценных бумаг со счета лица, действующего в интересах других лиц, открытого в иностранном депозитарии, за исключением списания/снятия ценных бумаг с учета в целях их зачисления/приема на хранение/учет в ЗАО «АПРИКОТ КАПИТАЛ» (Республика Армения)	5% от стоимости ценных бумаг	Единоразово за операцию
<b>3.3 Перевод ценных бумаг по счетам депо/разделам счетов депо</b>			
3.3.1	Перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария по поручению Депонента без перехода права собственности	бесплатно	
3.3.2	Перевод ценных бумаг между разделами счета депо	бесплатно	
3.3.3	Перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария по поручению Депонента с переходом права собственности (за исключением случая, предусмотренного п. 3.3.4)	350 руб. за один выпуск ценных бумаг <sup>66</sup>	Единоразово за операцию с каждой стороны
3.3.4	Перевод ценных бумаг по итогам внебиржевых сделок, заключённых ООО «Ньютон Инвестиции», действующим в качестве брокера	бесплатно	
<b>3.4 Перемещение ценных бумаг</b>			
3.4.1	Перемещение ценных бумаг по поручению Депонента с зачислением на счет депо номинального держателя Организации, открытом в расчётных депозитариях РФ или Регистраторах	700 руб. за один выпуск ценных бумаг	Единоразово за операцию
3.4.2	Перемещение ценных бумаг по поручению Депонента (за исключением случая, предусмотренного п. 3.4.1)	По соглашению сторон	
<b>3.5 Фиксация обременения /ограничения распоряжения</b>			
3.5.1	Фиксация обременения ценных бумаг обязательствами / снятие обременения ценных бумаг обязательствами по поручению Депонента	1200 руб.	Единоразово за поручение

<sup>66</sup> Не применяется в отношении счета депо Депонента-наследодателя при переводе ценных бумаг на счет депо Депонента-наследника

3.5.2	Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами / факта снятия ограничения распоряжения ценными бумагами на счете депо по поручению Депонента	300 руб.	Единоразово за поручение
-------	--	----------	--------------------------

**Примечание к разделу 3 части 2 Тарифов**

- Стоимость ценных бумаг для целей расчета вознаграждения по разделу 3 части 2 Тарифов определяется в оценке на дату резервирования вознаграждения в соответствии с п.1.13 раздела 1 Тарифов.
- Стоимость ценных бумаг для целей расчета вознаграждения, определяется как произведение количества ценных бумаг на номинальную стоимость одной ценной бумаги в отношении облигаций, на рыночную цену одной ценной бумаги в отношении иных ценных бумаг. При отсутствии указанных рыночных цен в течение 90 календарных дней, предшествующих дню определения стоимости ценных бумаг, стоимость одной ценной бумаги для депозитарных расписок признается равной рыночной цене представляемых ценных бумаг (а в случае ее отсутствия номинальной стоимости представляемых ценных бумаг), для инвестиционных паев признается равной расчетной стоимости инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате расчета, а также может быть согласована сторонами или признается равной нулю.
- Рыночная цена определяется Депозитарием исходя из имеющейся в его распоряжении информации о ценах российских и иностранных организаторов торгов, а также ценах, полученных от вышестоящих учетных институтов. В случае если рыночная цена сформирована на различных биржах, в том числе, иностранных, депозитарий вправе выбрать любую из имеющихся
- В случае, если цена определена в иностранной валюте, она пересчитывается в рубли по официальному курсу Банка России на дату резервирования вознаграждения в соответствии с п.1.13 раздела 1 Тарифов.

<b>Раздел 4. ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ</b>			
4.1	Обработка поручения/инструкции на участие в корпоративном действии, мероприятии	1500 руб.	Единоразово за поручение
4.2	Перечисление выплат по ценным бумагам (дивиденды, купонный и процентный доход, погашение, выкуп и пр.) на брокерские счета Депонентов	бесплатно	
4.3	Перечисление выплат по ценным бумагам (дивиденды, купонный и процентный доход, погашение, выкуп и пр.) на расчетные счета Депонентов	бесплатно	
4.4	Исполнение поручения на отмену ранее поданного поручения	бесплатно	
4.5	Предоставление выписок, отчетов и справок по запросу Депонента, копий поручений и отчетов Депонента	100 руб.	Единоразово за один документ
4.6	Предоставление расшифровки о расчете вознаграждения за учет ценных бумаг по запросу Депонента	1000 руб.	Единоразово за расчет каждого запрошенного для расшифровки календарного месяца
4.7	Обработка поручения Депонента на зачисление ценных бумаг в случае, когда для исполнения поручения Депонента Депозитарием места хранения предусмотрена подача поручения и(или) документов только в письменной (бумажной) форме	5 000 рублей	За каждое обработанное Депозитарием поручение

**Примечание к разделу 4 части 2 Тарифов**

- Указанная в п. 4.1 раздела 4 части 2 Тарифов стоимость подачи поручения на участие в корпоративном действии в вышестоящий депозитарий включена в стоимость тарифа.

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

**ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ,  
НЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. В соответствии с настоящими Правилами оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее – Правила) Депозитарий оказывает Депоненту услуги по Учету НФИ, полученных Депонентом в результате Корпоративных действий в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, открытых Депоненту в рамках Депозитарного договора, а также полученных Депонентом в результате исполнения сделок, заключенных 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 по поручениям Депонента / длящимся условным поручениям Депонента, предусмотренным Брокерским регламентом.
- 1.2. Услуги по Учету НФИ оказываются Депозитарием путем открытия Депоненту и ведения Депозитарием Счета(-ов) НФИ, осуществления предусмотренных настоящими Правилами операций по Счету(-ам) НФИ.
- 1.3. За оказание услуг по Учету НФИ Депонент уплачивает Депозитарию вознаграждение в размере, установленном для НФИ Тарифами. Помимо уплаты вознаграждения Депонент также возмещает Депозитарию фактические расходы Депозитария, понесенные Депозитарием в процессе оказания услуг по Учету НФИ, в случае если размер фактических расходов превышает размер вознаграждения Депозитария, взимаемый Депозитарием с Депонента за оказание данной услуги в соответствии с Тарифами, в размере такого превышения. Депонент обязуется оплачивать Депозитарию вознаграждение и возмещать все понесенные Депозитарием при оказании услуг по Учету НФИ расходы в том же порядке, который установлен Тарифами для возмещения расходов и уплаты вознаграждения за услуги по совершению соответствующих Депозитарных операций.  
  
При наличии нескольких Счетов НФИ, открытых в соответствии с настоящими Правилами, Тарифы применяются по каждому Счету НФИ, если иное не указано в Тарифах.  
  
Вознаграждение за услуги по Учету НФИ и совершению операций с ними увеличивается на НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации.
- 1.4. Правила являются договором присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заключая Депозитарный договор, Депонент одновременно присоединяется к Правилам и соглашается на оказание Депозитарием услуг по Учету НФИ в порядке и условиях, предусмотренных Правилами.
- 1.5. Депонент считается присоединившимся к Правилам с даты заключения с Депозитарием Депозитарного договора. Правила являются составной и неотъемлемой частью каждого Депозитарного договора, заключаемого между Депозитарием и Депонентом.
- 1.6. Депоненты, заключившие Депозитарный договор до 24.02.2023 года, и не заявившие по состоянию на указанную дату несогласие с дополнениями Условий настоящими Правилами, считаются присоединившимися к Правилам и выразившими согласие на оказание Депозитарием услуг по Учету НФИ в порядке и условиях, предусмотренных Правилами, в следующую календарную дату: 24.02.2023 года.
- 1.7. Действие Правил распространяется на взаимоотношения Депонента и Депозитария по Учету НФИ, зачисленных на Счета НФИ, которые были открыты до 24.02.2023 года.
- 1.8. Правила действуют в течение срока действия Депозитарного договора. Депонент вправе отказаться от получения услуг по Учету НФИ в соответствии с Правилами только путем отказа от получения услуг по Депозитарному договору в целом в установленном Условиями порядке.
- 1.9. В случае расторжения Депозитарного договора по инициативе одной из Сторон направление отдельного уведомления об отказе от получения услуг по Учету НФИ в соответствии с Правилами при направлении Уведомления об отказе от услуг по Депозитарному договору не требуется, а равно не требуется

заклучения отдельного соглашения об отказе от получения услуг по Учету НФИ в соответствии с Правилами при заключении соглашения о расторжении Депозитарного договора.

- 1.10. Подача Депонентом Уведомления об отказе от Депозитарного договора является основанием для Депозитария к закрытию всех Счетов НФИ, открытых на основании Правил.
- 1.11. До направления Депонентом Депозитарию Уведомления об отказе от Депозитарного договора, а в случае расторжения Депозитарного договора по причине несогласия с новыми условиями обслуживания не позднее, чем в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента направления Депозитарию Уведомления об отказе от Депозитарного договора, Депонент обязан: (а) обеспечить нулевые остатки НФИ на Счетах НФИ, открытых на основании Правил, в том числе путем подачи Депозитарию поручений на снятие НФИ с Учета и осуществления иных необходимых действий, направленных на вывод всех НФИ со всех Счетов НФИ, открытых на основании Правил, (б) обеспечить отсутствие платежных и иных неисполненных обязательств перед Депозитарием, возникших на основании Правил.
- 1.12. Счета НФИ с нулевыми остатками НФИ, открытые на основании Правил, закрываются Депозитарием в дату расторжения Депозитарного договора.
- 1.13. После выражения одной из сторон своего намерения о расторжении Депозитарного договора Депозитарий вправе не принимать и (или) не исполнять любые поручения Депонента в отношении НФИ. Исключение составляют поручения, подаваемые Депонентом в целях исполнения обязательств, предусмотренных п. 1.10. Правил, а также поручения на информационные операции. Исполнение таких поручений, их оплата и возмещение соответствующих расходов осуществляются в соответствии с Правилами. После начала процедуры расторжения Депозитарного 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 / Договору ИИС).
- 1.14. Депозитарий осуществляет Учет НФИ в порядке, аналогичном депозитарному учету, с учетом требований и ограничений, установленных законодательством РФ.
- 1.15. К отношениям Сторон при оказании услуги по Учету НФИ применяются аналогичные положения Условий, в том числе, но не ограничиваясь, об учете ценных бумаг по счетам депо, о порядке исполнения Депозитарных операций по счетам депо, предоставлении отчетных документов, порядке обмена сообщениями, порядке предъявления и рассмотрения претензий (жалоб), конфиденциальности с учетом особенностей и изъятий, установленных настоящими Правилами.
- 1.16. Оказание услуг по учету НФИ осуществляется с применением форм документов, являющихся Приложениями к Условиям. Сведения о Депоненте, сведения о НФИ, в отношении которых составляется документ, Счетах НФИ, на которых учитываются НФИ, которые должны быть включены в поручение, уведомление, отчет или иной документ, подлежащий направлению одной стороной другой стороне в целях исполнения предусмотренных Правилами обязательств, должны быть указаны в соответствующих полях поручения, уведомления, отчета, иного документа, предназначенных для указания сведений о Депоненте, ценных бумагах, Счетах депо. Для целей применения форм документов, являющихся Приложением к Условиям, Стороны вправе осуществлять замену слов «Счет депо» или «Торговый счет депо» на слова «Счет НФИ», слов «ценные бумаги» на слова «НФИ» или «иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг». В случае, если такая замена не будет осуществлена, Стороны договорились для целей исполнения предусмотренных правилами обязательств понимать под Счетом депо Счет НФИ, под ценными бумагами - иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг.
- 1.17. Депозитарий не определяет и не контролирует направления использования НФИ, за исключением случаев, установленных законодательством РФ, в том числе ограничения, установленные для случаев приобретения и отчуждения НФИ лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами.
- 1.18. Депозитарий, осуществляя Учет НФИ, не подтверждает право собственности Клиента на НФИ.
- 1.19. Услуги Депозитария по Учету НФИ не являются депозитарной деятельностью.
- 1.20. Зачисление НФИ, за исключением случаев зачисления в результате Корпоративных действий, возможно только для клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами.
- 1.21. При отсутствии у НФИ присвоенных кодов ISIN и CFI Депозитарий не несет ответственности:

- за направление/ненаправление Депоненту информации/документов по Корпоративному действию, полученных от Депозитариев места хранения и (или) эмитента НФИ, и передачу Депозитарию места хранения и (или) эмитенту (его агенту) информации/поручений (инструкций) Депонента, связанных с таким Корпоративным действием;
- за корректность информации/документов, связанных с Корпоративным действием, передаваемых Депоненту или Депозитарию места хранения и (или) эмитенту (его агенту);
- за любые негативные последствия участия либо неучастия Депонента в Корпоративном действии;
- за принятие/непринятие поручений (инструкций), связанных с Корпоративным действием Депозитарием места хранения и (или) эмитентом (его агентом);
- за достоверность и полноту информации и документов, предоставляемых Депонентом, Депозитарием места хранения, эмитентом (его агентом) для участия в Корпоративном действии.
- за участие/неучастие Депонента в Корпоративном действии.
- Депонент согласен с тем, что Депозитарий не несет ответственность за осуществление эмитентом и/или его агентами Корпоративного действия с НФИ, поручение на участие в котором направлено Депонентом.

## 2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

- 2.1. Учет НФИ ведется Депозитарием обособлено от ценных бумаг, в том числе, иностранных ценных бумаг, на отдельных Счетах НФИ.
- 2.2. Счет НФИ открывается на основании Правил при условии наличия у Клиента хотя бы одного открытого в рамках Депозитарного договора счета депо.
- 2.3. При открытии Счета НФИ ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер. Номер Счета НФИ сообщается Депоненту и должен указываться им во всех поручениях и запросах, передаваемых Депозитарию в отношении данного счета. Номер Счета НФИ не является конфиденциальной информацией.
- 2.4. Открытие Депозитарием Счета НФИ допускается при условии наличия открытого Депозитарию Счета депозитария для учета НФИ.
- 2.5. Депозитарий доводит до Депонента информацию о том, что НФИ не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, путем указания в отчетных документах Депоненту в качестве счета, по которому проводится операция с НФИ Счета, предназначенного для учета НФИ.
- 2.6. Учет НФИ на Счетах НФИ осуществляется в штуках.
- 2.7. Количество Счетов НФИ, которые могут быть открыты Депоненту на основании Правил, не ограничено.
- 2.8. При необходимости обособления НФИ, учитываемых на Счете НФИ, Депозитарий вправе открывать разделы Счета НФИ. Типы разделов Счета НФИ определяются при их открытии.
- 2.9. Подача поручений и документов на совершение операций по Счету НФИ осуществляется в порядке, аналогичном порядку подачи поручений и документов, предусмотренных Условиями для счетов депо. Депозитарий вправе отказать в приеме и(или) исполнении поручения Депонента на совершение операций по Счету НФИ в случаях, аналогичных указанным в Условиях для счетов депо.
- 2.10. Депозитарий проводит по Счету НФИ следующие операции:  
инвентарные операции, административные операции, информационные операции, комплексные операции, глобальные операции, аналогичные операциям, предусмотренным разделом 5 Условий.
- 2.11. Набор операций, связанных с движением НФИ по Счетам Депозитария, может быть ограничен Депозитариями мест хранения или иметь особенности, связанные с предоставлением дополнительных документов.
- 2.12. К операциям по Счету НФИ применяются положения Условий о проведении аналогичной депозитарной операции соответствующего вида, если иное прямо не установлено настоящими Правилами.

- 2.13. Депозитарий имеет право получать на свои счета доходы по НФИ с целью последующего перечисления Депоненту.
- 2.14. По результатам исполнения операций с НФИ Депозитарий предоставляет отчетные документы. Формы отчетных документов соответствуют аналогичным формам отчетов, выдаваемым при исполнении операций с ценными бумагами.

### 3. УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НФИ

3.1. В связи с присоединением к Правилам Депонент поручает Депозитарию:

- 3.1.1. при зачислении НФИ на Счет депозитария в результате осуществления Корпоративных действий эмитентом ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, открытых в рамках Депозитарного договора (начисление НФИ на ценные бумаги, выплата дивидендов НФИ, пр.)

совершать все операции, необходимые для создания условий осуществления указанных Корпоративных действий, в том числе:

- открывать Счета НФИ, открывать и закрывать разделы Счетов НФИ;
- осуществлять операции по зачислению НФИ на Счет НФИ/раздел Счета НФИ.

- 3.1.2. в случае квалификации в качестве ценной бумаги учитываемого на Счете НФИ Депонента иностранного финансового инструмента, не квалифицированного в качестве ценных бумаг, совершить операцию по списанию такого НФИ со Счета НФИ и операцию по зачислению/приему соответствующих ценных бумаг на учет по счету депо Депонента, открытому в рамках Депозитарного договора.

- 3.1.3. при заключении 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 с НФИ (далее - Сделки) по поручениям Депонента / длящимся условным поручениям Депонента, предусмотренным Брокерским регламентом (далее - Поручения) и наступлении срока исполнения обязательств по Сделкам, заключенным Организацией по Поручениям Депонента в рамках Связанного брокерского договора

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

- открывать Счета НФИ, открывать и закрывать разделы Счетов НФИ;
- осуществлять операции по переводу/перемещению НФИ между Счетами НФИ, операции по зачислению/списанию НФИ на/со Счетов НФИ/разделов Счетов НФИ, необходимые для исполнения обязательств по Сделкам, заключенным по Поручению Депонента;
- 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 операций получать и использовать документы и информацию, предоставляемую иными структурными подразделениями Организации, в структурное подразделение Организации, непосредственно осуществляющее деятельность по учету НФИ.

3.2. При наступлении в совокупности следующих условий:

- направление любой из сторон Депозитарного договора другой стороне Уведомления об отказе от оказания или получения услуг либо наступление иных оснований, влекущих прекращение Депозитарного договора в соответствии с положениями, предусмотренными разделом 2.9 Условий (далее соответственно – расторгаемый Договор);
- истечение срока, установленного Условиями для исполнения обязанности по обеспечению нулевых остатков НФИ на счетах НФИ, открытых в рамках расторгаемого Договора;

- наличие помимо расторгаемого Договора иного действующего Депозитарного договора, заключенного между Депонентом и Организацией, за исключением Депозитарного договора, заключенного Депонентом одновременно (на основании единого Заявления о присоединении) с заключением Договора ИИС (далее – Действующий Депозитарный договор);

совершать все операции, необходимые для обеспечения нулевых остатков НФИ на Счете(-ах) НФИ, открытых в рамках расторгаемого Договора, путем открытия Счета НФИ (при необходимости) в рамках Действующего Депозитарного договора, перевода НФИ со Счета(-ов), открытого(-ых) в рамках расторгаемого Договора, на счета НФИ, открытые в рамках Действующего Депозитарного договора, для чего поручает:

- открыть один или несколько Счетов НФИ в рамках Действующего Депозитарного договора в случае, если на момент наступления условий, предусмотренных настоящим пунктом, в рамках Действующего Депозитарного договора отсутствует открытый Счет НФИ;
- совершить одну или несколько операций по переводу/списанию НФИ с открытого(-ых) в рамках расторгаемого Договора Счета(-ов) НФИ с одновременным их зачислением на Счет(-а) НФИ, открытый(-ые) Депоненту в рамках Действующего Депозитарного договора;
- направить в структурные подразделения Организации, ответственные за ведение внутреннего учета, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием Счетов НФИ в целях отражения операций по инвестиционным счетам Депонента, в рамках соответствующих Связанных брокерских договоров.

При этом действует следующее правило определения Действующего Депозитарного договора, при условии наличия более чем одного Действующего Депозитарного договора: в случае наличия более чем одного Действующего Депозитарного договора, Депозитарий вправе выбрать в целях обеспечения нулевого остатка НФИ на Счетах НФИ, открытых в рамках расторгаемого Договора, любой из Действующих Депозитарных договоров по усмотрению Депозитария.

- 3.3. С момента открытия Счета НФИ Клиент поручает Депозитарию производить перечисление доходов и иных выплат по НФИ на те же счета, на которые Депозитарием осуществляется перечисление Депоненту доходов и иных выплат по ценным бумагам.
- 3.4. Клиент поручает закрыть все открытые на основании Правил Счета НФИ в случае направления одной из Сторон Уведомления об отказе по Депозитарному договору.
- 3.5. Срок исполнения операций на основании Условного поручения НФИ аналогичен срокам проведения аналогичных депозитарных операций с ценными бумагами, определенным в Условиях.
- 3.6. Срок действия Условного поручения НФИ равен сроку действия Правил.