Приложение № 1
к депозитарному договору
(договору счета депо)

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»

Приказ № 1/29-07-2022
от 29 июля 2022 г.

Вступает в силу 08 августа 2022 г.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»

(Клиентский регламент)

г. Старый Оскол
2022 год

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 3
1.1. Осуществление депозитарной деятельности....3
1.2. Термины и определения. 5
1.3. Объекты депозитарной деятельности. 10
1.4. Принципы депозитарного учета. 10
1.5. Приём на обслуживание и снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг. 11
2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, РЕГИСТРАТОРАМИ 13
2.1. Предоставление документов в целях заключения Депозитарного договора....13
2.2. Уполномоченные Представители Депонента, действующие на основании закона или доверенности. 14
2.3. Порядок и способы взаимодействия сторон при предоставлении сообщений, отчётных документов, поручений и информации. 15
2.4. Порядок взаимодействия депозитария с Депонентами, депозитариями, регистраторами при проведении сверки остатков на счетах депо. 17
3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ. 18
3.1. Общие положения. 18
3.2. Общий порядок проведения операций. 18
3.3. Открытие счета депо (раздела счета депо). 22
3.4. Закрытие счета депо (раздела счета депо). 23
3.5. Изменение информации и анкетных данных Депонента и Представителя. 24
3.6. Назначение Представителя/ прекращение полномочий Представителя. 25
3.7. Назначение Попечителя счета, прекращение полномочий Попечителя счета. 26
3.8. Зачисление ценных бумаг на счета депо и иные счета. 27
3.9. Списание ценных бумаг с учета....29
3.10. Перевод ценных бумаг....30
3.11. Перемещение ценных бумаг. 33
3.12. Ограничение/снятие ограничения распоряжения ценными бумагами....34
3.13. Обременение ценных бумаг залогом и прекращение обременения ценных бумаг залогом. 34
3.14. Депозитарные операции при осуществлении корпоративных действий 36
3.15. Начисление и выплата доходов ценными бумагами. 40
3.16. Операции с инвестиционными паями....41
3.17. Учет цифровых прав....41
3.18. Информационные операции....42
3.19. Исправительные записи по счетам депо....42
3.20. Сроки проведения депозитарных операций. 43
4. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ. 45
4.1. Услуги, содействующие Депонентам в реализации права на участие в управлении акционерным обществом. 45
4.2. Услуги, содействующие реализации депонентами прав на получение доходов по ценным бумагам....48
5. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ....52
6. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. 52
7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ....54
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ....55
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ....56
10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ. 58
11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ....60

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Осуществление депозитарной деятельности.

1.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ФИН-ПРОИНВЕСТ» (далее – Общество, Депозитарий) вправе осуществлять депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 014-14060-000100, выданную Банком России «03» мая 2018г.

1.1.2. Депозитарная деятельность в Обществе осуществляется отдельным структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной.

1.1.3. Общество совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.

1.1.4. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, в том числе:

– Гражданским кодексом Российской Федерации;

– Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - ФЗ «О рынке ценных бумаг»);

– Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ);

– Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - ФЗ «Об акционерных обществах»);

– Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями);

– Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (с последующими изменениями и дополнениями);

– Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России 13.11.2015 № 503-П;

– Положением Банка России от 13.05.2016 № 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»;

– Приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»;

– Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями);

– Положением об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденным приказом ФСФР России от 15.03.2012 № 12-12/пз-н;

– Информационным письмом ФСФР России от 04.12.2012 № 12-ДП-01/51488 «О разъяснении вопросов, связанных с открытием, ведением и закрытием торговых счетов депо»;

– Указанием Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария»;

– Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке, разработанным НАУФОР;

– иными нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, а также настоящими Условиями.

В случае принятия новых или изменения действующих нормативных правовых актов Условия действуют в части, им не противоречащей.

1.1.5. Регламент регулирует порядок осуществления Обществом депозитарной деятельности и является неотъемлемой частью Депозитарного договора.

Если в Регламенте не отражено, то или иное положение нормативных актов, регулирующих депозитарную деятельность, то Общество руководствуется положениями соответствующих нормативных правовых актов РФ.

1.1.6. Заключение Депозитарного договора (далее - Договора), а также акцепт Регламента осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения физического или юридического

лица к условиям (акцепта условий) настоящего Регламента и Договора в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для акцепта Регламента и соответствующего Договора заинтересованное лицо (физическое лицо/юридическое лицо) предоставляет в офис Депозитария заявление о присоединении к договору, условия которого определены Обществом (далее – Заявление о присоединении) (Приложения П-02а, П-02б), а также полный комплект документов, указанный в Приложении П-27 Регламента. Соответствующий Договор считается заключенным, а условия Регламента акцептованными Клиентом (Депонентом) с даты приема Депозитарием Заявления о присоединении, и действует до даты его расторжения. Заявление о присоединении подписывается Депонентом/Представителем в двух оригинальных экземплярах и передается в Депозитарий. Экземпляр заявления о присоединении, содержащий отметку Депозитария о приеме, выдается Депоненту.

1.1.7. Заключение Депозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента. На ценные бумаги Депонентов не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

1.1.8. Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Регламентом и внесенными в него изменениями и дополнениями всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения Регламента и внесенных в них изменений на официальном сайте ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» в сети «Интернет» по адресу: www.finproinvest.ru. Копия Регламента предоставляется Депозитарием по запросу любым заинтересованным лицам за плату, не превышающую затрат на ее изготовление.

1.1.9. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить в Регламент изменения и дополнения, а также принимать Регламент в новой редакции.

В случае внесения изменений и дополнений в Регламент, Депозитарий обязан известить об этом Депонентов не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до введения их в действие путем опубликования новой редакции Регламента или вносимых изменений и дополнений в него, на официальном сайте Депозитария: www.finproinvest.ru в разделе «Раскрытие информации».

Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария. Депонент обязан самостоятельно просматривать соответствующие сообщения на сайте Депозитария. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

1.1.10. В случае внесения изменений и/или дополнений в нормативные акты, регламентирующие порядок осуществления депозитарной деятельности и/или обращение ценных бумаг, такие изменения и/или дополнения применяются Депозитарием в составе положений Регламента и Договоров с момента вступления в силу соответствующих нормативных актов, независимо от даты внесения соответствующих изменений и/или дополнений в соответствующий Договор или Регламент. В случае наличия противоречий между положениями Регламента или Договоров и положениями нормативных правовых актов РФ и Банка России, применяются положения соответствующих нормативных правовых актов.

1.1.11. На Депонентов, заключивших соответствующий Договор до внесения в него соответствующих изменений, распространяются положения Договора и Регламента, в которые в установленном порядке внесены соответствующие изменения и/или дополнения, с момента их вступления в силу.

В случае осуществления Депонентом каких-либо активных действий в рамках заключенного договора (подача Поручения на осуществление депозитарной операции или информационной операции, иных действий), такие действия являются акцептом со стороны Депонента актуальной версии соответствующего Регламента, всех приложений к нему, а также всех изменений, внесенных Депозитарием за прошедший период.

1.1.12. В случае несогласия Депонента с внесенными изменениями (измененной редакцией Регламента или соответствующего Договора), Депонент обязан прекратить осуществление любых активных действий в рамках заключенного Договора и направить в разумный срок Депозитарию уведомление о расторжении заключенного Договора в порядке, определенном настоящим Регламентом. В случае осуществления Депонентом каких-либо активных действий в рамках заключенного Договора (подача Поручения на осуществление Депозитарной или информационной операции, иных действий), такие действия являются акцептом со стороны Депонента актуальной версии соответствующего Договора и Регламента, всех приложений к ним, а также всех изменений, внесенных Депозитарием за прошедший период.

1.1.13. При осуществлении своей деятельности Депозитарий имеет право пользоваться услугами третьих лиц, оказывающих депозитарные услуги, то есть становиться депонентом таких третьих лиц на основании заключенных с ними договоров, в том числе в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение таких договоров.

1.1.14. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия третьих лиц, указанных в п.1.13 Регламента, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договоров с такими третьими лицами было осуществлено на основании прямого указания Депонента.

1.1.15. Заключение Клиентом (Депонентом) с Обществом Договора на брокерское обслуживание, предусматривающего исполнение поручений Клиента на сделку с ценными бумагами с использованием услуг соответствующего организатора торговли на рынке ценных бумаг, является указанием Депонента Депозитарию привлекать соответствующие депозитарии для осуществления депозитарных операций в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонента, если нормативными документами соответствующего организатора торговли или сложившейся практикой установлено, что расчеты по ценным бумагам в результате сделок, совершенных на торгах данных организаторов торговли, осуществляются через такие депозитарии. При этом от Депонента не требуется направления Депозитарию какого-либо дополнительного Поручения на заключение Депозитарием договора с такими депозитариями.

1.1.16. Настоящим Депонент уведомлен и дает свое согласие на осуществление Депозитарием записи телефонных разговоров между Депозитарием и Депонентом.

1.1.17. Депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации разработаны и применяются меры по предупреждению и противодействию коррупции. Депозитарий не осуществляет действия, квалифицируемые законодательством Российской Федерации как дача и (или) получение взятки, коммерческий подкуп, не выплачивает и не предлагает выплатить какие-либо денежные средства или ценности, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей, а также не предпринимает иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

1.2. Термины и определения.

Термины, используемые в Регламенте и не определенные в данном подразделе, должны пониматься в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В Регламенте, помимо прочих, используются следующие термины:

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

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае зачисления ценных бумаг, на основании записи по счету депо. Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой, при проведении выпуска в бездокументарной форме, является решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец ценных бумаг (владелец) – лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров Поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг с централизованным учетом прав – форма выпуска ценных бумаг, при которой все сертификаты подлежат обязательному хранению в депозитариях и не выдаются на руки владельцам.

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

Депозитарий - юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Депозитарий-депонент − юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

Депозитарий места хранения – Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя депозитарию-Депоненту;

Депонент – лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц (клиент Депозитария).

Депозитарный договор (договор счета депо) (далее - Депозитарный договор) – договор между депозитарием и депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги. Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме. Депозитарий обязан утвердить условия осуществления им депозитарной деятельности, являющиеся неотъемлемой частью депозитарного договора.

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

Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о Владельцах, которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

Инвестиционный пай - именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда).

Инвестор ИИС – гражданин РФ – налоговый резидент РФ, заключивший с Банком Брокерский Договори соглашение ИИС о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках в установленном Регламентом порядке. Положения Регламента относительно Инвестора также распространяются на Инвестора ИИС, если иное не установлено действующим законодательством РФ или иными положениями Регламента.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – счет внутреннего учета, предназначенный для обособленного учета денежных средств, Ценных бумаг Инвестора ИИС, обязательств по договорам, заключенным за счет Инвестора ИИС, который открывается и ведется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и положениями Регламента.

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

Иностранная валюта:

– денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену;

– средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.

Иностранный номинальный держатель ценных бумаг (иностранный номинальный держатель) - иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Иностранный номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

Иностранные ценные бумаги (ценные бумаги иностранных эмитентов) – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

Казначейский счет депо Эмитента – счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

Квалифицированные инвесторы – лица, указанные в п.2 ст.51.2 Закона «О рынке ценных бумаг», а также лица, признанные таковыми в соответствии с п.4 указанной статьи.

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

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

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

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

Личный кабинет - ресурс Депозитария, размещенный по адресу https://finproinvest.ru, позволяющий осуществлять взаимодействие Клиента Депонента физического лица, включая заключение Депозитарного договора, открытия торгового счета Депо, управление Услугами, обмен информацией (документами) и совершение других действий.

Междепозитарные отношения по ценным бумагам – отношения между двумя Депозитариями, регламентирующие порядок учета и осуществления прав на ценные бумаги их Депонентов, помещенные на хранение и/или учет одним Депозитарием в другой Депозитарий.

Порядок осуществления междепозитарных отношений по ценным бумагам между Депозитариями регулируется договором о междепозитарных отношениях.

Номинальный держатель ценных бумаг – депозитарий, на счете депо которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам (в отношении которых номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов).

Операционный день – период времени с 10:00 по московскому времени текущего рабочего дня и до 12:00 по московскому времени следующего рабочего дня, в течение которого Депозитарием отражаются операции с датой исполнения в текущий рабочий день. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество - Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ФИНПРОИНВЕСТ».

Отчетный документ – документ, оформленный надлежащим образом Депозитарием и содержащий информацию о проведенной операции по Счету депо или об остатках ценных бумаг на Счетах депо.

Поручение – документ, содержащий указания Депозитарию на совершение депозитарных операций.

Рабочий день – календарный день, кроме официально установленных выходных (суббота и воскресение) и праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 9:00 до 18:00 по московскому времени.

В дни, являющиеся праздничными/выходными (нерабочими) для Депозитария, но рабочими для какого-либо организатора торгов (днем, когда проводятся торги), Депозитарий вправе оказывать некоторые услуги на свое усмотрение. При этом Депозитарий уведомляет Депонентов на сайте о своем намерении оказывать услуги.

Депонент соглашается не предъявлять Депозитарию претензий имущественного и неимущественного характера в случае, если неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Депозитарием своих обязательств по Договору обусловлено бездействием каких-либо контрагентов, бирж, кредитных, депозитарных, расчетных организаций, реестродержателей, эмитентов и их платежных агентов, провайдеров услуг связи, и иных третьих лиц, и признает, что все права и обязанности, вытекающие из Договора, возникшие и/или срок по которым наступил в такой нерабочий (праздничный) день, имеют обязательную юридическую силу для Депонента.

Раздел счета депо – учетный регистр аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом.

Внутри раздела счета депо допускается открытие **подразделов** – в соответствии с иерархией и структурой регламентирующего документа.

Решение о выпуске ценных бумаг – документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

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

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

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в учетных регистрах Депозитария, предназначенная для учета прав и перехода прав на ценные бумаги и обеспечивающая единство и полноту отражения всех депозитарных операций в целях учета и фиксации прав на ценные бумаги.

Счет депо владельца – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо доверительного управляющего – счет депо, открытый Доверительному управляющему – юридическому лицу (профессиональному участнику рынка ценных бумаг), осуществляющему доверительное управление ценными бумагами, переданными ему учредителем управления, в интересах учредителя или указанных им третьих лиц на основании соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Счет депо номинального держателя – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных Депозитарию на хранение Депонентом-депозитарием (на таком счете учитываются права на ценные бумаги, в отношении которых Депонент-депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем, а осуществляет их учет в интересах своих депонентов), а также счет депо, открытый Депозитарию внешним депозитарием или держателем реестра для аналогичных целей (на таком счете учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью Депозитария, а учитываемые последним в пользу своих Депонентов на их счетах депо, открытых в Депозитарии).

Счет депо иностранного номинального держателя – счет депо такого типа может быть открыт иностранной организации, действующей в интересах других лиц, если такой организацией, помимо документов, указанных в п. 2.1. Регламента, предоставлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, отвечающее одному из следующих требований:

– государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);

– государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, а также предоставлено заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом депозитарию.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя – счет депо такого типа может быть открыт иностранной организации, если такой организацией, помимо документов, указанных в п. 2.1. Регламента, предоставлены документы, подтверждающие, что местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующим требований:

– государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);

– государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, а также предоставлено заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Заявление подписывается Уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом депозитарию.

Счет депо депозитарных программ – счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги российского Эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

Счета депо ИИС - счета депо владельца, предназначенные для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту- физическому лицу на праве собственности или ином вещном праве, которые открываются Депозитарием Депоненту на основании Депозитарного Договора, при заключении которого Депонент уведомил Депозитарий о заключении Соглашения ИИС.

Счет места хранения – активный счет, предназначенный для учета прав на ценные бумаги по месту хранения.

Счет неустановленных лиц - счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги, который могут открывать депозитарии и держатели реестра.

Торговый счет депо - счет депо, открываемый в соответствии со ст.15 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее – «Закон о клиринге»).

Условное поручение – поручение, подаваемое Депонентом в момент заключения или изменения соответствующего Договора и содержащееся в тексте Регламента или в Приложении П-01 к Регламенту. Условное поручение исполняется Депозитарием только при выполнении всех условий, предусмотренных таким условным поручением. Условное поручение является одновременно поручением на списание ценных бумаг со счета депо и поручением на зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента в случаях (условиях), предусмотренных условным поручением.

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

Депозитарий осуществляет учет и переход прав, проведение операций с ценными бумагами, ограниченными в обороте, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, включая установленные ограничения.

Центральный депозитарий – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя – ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.

Эмиссионные ценные бумаги – любые ценные бумаги, которые характеризуются одновременно следующими признаками:

– закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” формы и порядка;

– размещаются выпусками или дополнительными выпусками;

– имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг.

1.3. Объекты депозитарной деятельности.

1.3.1. Объектом депозитарной деятельности являются следующие ценные бумаги, учет прав на которые может осуществляться на счетах депо:

– именные ценные бумаги, размещенные российскими Эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;

– ценные бумаги на предъявителя с централизованным учетом прав на ценные бумаги;

– иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2018 года N 50596, 9 октября 2018 года N 52367 (далее - Указание Банка России N 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 (далее – иностранные ценные бумаги).

1.3.2. Депозитарий может оказывать услуги хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.

1.4. Принципы депозитарного учета.

1.4.1. Депозитарная деятельность Общества включает:

– предоставление услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги;

– предоставление услуг по передаче ценных бумаг и/или осуществлению перехода прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;

– предоставление услуг, содействующих реализации Депонентами прав по ценным бумагам.

1.4.2. Депозитарные операции по счетам депо Депонента производятся на основании поручений, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Регламентом, если иное не предусмотрено федеральными законами или Регламентом. Поручения представляются в Депозитарий одним из способов, установленных в п.3.2. Регламента.

1.4.3. Депоненту в Депозитарии открываются обособленные основной и торговые счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту или клиентам Депонента или третьему лицу (залогодателю). Для организации учета ценных бумаг в рамках счетов депо открываются разделы счетов депо – его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку, а в рамках раздела счета депо открываются лицевые счета депо.

1.4.4. Виды открываемых депозитарием счетов депо и иных счетов:

1.4.4.1. Депозитарий может открывать следующие типы счетов депо (Пассивных счетов депо):

– счет депо владельца;
– счет депо доверительного управляющего;
– счет депо номинального держателя;
– счет депо иностранного номинального держателя;
– счет депо иностранного уполномоченного держателя;
– счет депо депозитарных программ;
– депозитный счет;
– казначейский счет депо Эмитента;
– торговые счета депо, открываемые в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности, которыми являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя, торговый казначейский счет депо Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

1.4.4.2. Депозитарий открывает Депоненту счет депо иностранного уполномоченного держателя на основании Договора о счете депо иностранного уполномоченного держателя.

1.4.4.3. Депозитарий может открывать следующие счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

– счет неустановленных лиц;

– счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (далее - счет брокера);

– счет ценных бумаг депонентов;

– обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;

– счет, предназначенный для учета переданных депозитарию для обездвижения документарных ценных бумаг, за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (далее - счет документарных ценных бумаг).

1.4.5. Остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо фиксируются Депозитарием на конец каждого операционного дня. Данные остатки являются окончательными, не могут быть изменены и служат основой для составления баланса по счетам депо и других форм отчетности, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.4.6. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках. Для ценных бумаг, условия выпуска которых предусматривают выпуск ценных бумаг различного номинала, одной штукой считается наименьший номинал обращающихся ценных бумаг, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг или нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.4.7. 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 и на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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 иностранных ценных бумаг, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

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

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

1.4.8. Депозитарий не допускает возникновения отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых счете (субсчете) депо или ином счете, открытом Депозитарием.

1.4.9. 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 номинального держателя.

1.4.10. Депозитарий не имеет права обусловливать заключение депозитарного договора с депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.

1.4.11. Учет прав на ценные бумаги осуществляется депозитарием на основании депозитарного договора при соблюдении одного из следующих условий:

-депозитарием осуществляется хранение обездвиженных документарных ценных бумаг или на основании федерального закона хранение электронного документа, в котором закреплены права по бездокументарной ценной бумаге;

- депозитарий является номинальным держателем ценных бумаг;

- депозитарий на основании договора с эмитентом оказывает услуги по централизованному учету прав на ценные бумаги.

1.5. Приём на обслуживание и снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг.

1.5.1. Депозитарий осуществляет прием на обслуживание выпуска ценных бумаг при наличии Поручения на зачисление ценных бумаг.

Каждому принятому на обслуживание выпуску ценных бумаг присваивается уникальный код в учетных регистрах Депозитария.

Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

– Депонент;

– Депозитарий;

– Эмитент ценных бумаг или его Уполномоченный представитель;

– Регистратор;

– Депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя (вышестоящий депозитарий).

1.5.2. Основанием для приема выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и их Эмитента:

а) Один из перечисленных в настоящем пункте документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их Эмитента:

– заполненная инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг анкета выпуска ценных бумаг;

– поручение на зачисление ценных бумаг;

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

– копия уведомления регистрирующего органа о регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

– выписка (уведомление, отчет) держателя реестра/ другого депозитария о зачислении ценных бумаг выпуска на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо на счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

б) Информация, содержащаяся в решении о выпуске ценных бумаг и/или проспекте ценных бумаг, либо документе, который требуется для регистрации ценных бумаг данного вида, полученная Депозитарием от Эмитента, Регистратора, Вышестоящего депозитария или из средств массовой информации, а также Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об Эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

На основании имеющейся или предоставленной информации о принимаемом на обслуживание выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумагах Депозитарий принимает решение о приеме ценных бумаг на обслуживание.

В случае если выпуск ценных бумаг принят на обслуживание в НКО АО НРД, Депозитарий принимает данный выпуск к обслуживанию в Депозитарии на основании Анкеты выпуска НКО АО НРД.

1.5.3. Принятие на обслуживание в Депозитарий ценных бумаг оформляется путем заполнения анкеты выпуска ценных бумаг, содержащей сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. Анкета выпуска заполняется заблаговременно или непосредственно при первом приеме на хранение или учет ценных бумаг данного выпуска. Датой приема ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения анкеты данного выпуска ценных бумаг. Анкета выпуска оформляется в электронной форме.

1.5.4. Выпуск ценных бумаг Депозитарий вправе не принимать на обслуживание в следующих случаях:

– выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации и иных случаев, в соответствии с законодательством РФ);

– срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;

– принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;

– принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;

– отказа вышестоящего депозитария в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

1.5.5. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг без объяснения причины отказа.

1.5.6. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

– погашение ценных бумаг;

– принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска, об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуального номера дополнительного выпуска ценных бумаг;

– вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;

– ликвидация Эмитента ценных бумаг;

– прекращение обслуживания по решению Депозитария.

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

1.5.8. В случае снятия выпуска ценных бумаг с обслуживания по счетам депо Депонента проводятся депозитарные операции аннулирования ценных бумаг.

1.5.9. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг осуществляется на основании Служебного поручения Депозитария.

1.5.10. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг или по иным основаниям, предусмотренным требованиями нормативно-правовых актов РФ, Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, РЕГИСТРАТОРАМИ

2.1. Предоставление документов в целях заключения Депозитарного договора.

2.1.1. В случае открытия основного или торгового счетов Депо Депонент обязан до момента заключения Депозитарного договора предоставить Анкету клиента (Приложения П-34, П-35, П-36), а также документы, указанные в Приложении П-27 к Регламенту. В случае открытия торгового счета Депо (клиент – физическое лицо) через Личный кабинет Депонент одновременно подписывает электронной подписью Анкету Клиента (Приложения П-34), Заявление о присоединении (Приложения П-02а, П-02б) и поручение на открытие счета депо (Приложения П-03, П-04).

2.1.2. Документы предоставляются Депонентом лично в офис Общества для последующей передачи в Депозитарий, а также направляются в офис Общества посредством почтовой связи/курьерской службы или предоставляются в Депозитарий через Представителя (за исключением случаев дистанционного заключения Договора). В случае получения Депозитарием документов, необходимых для заключения договора и открытия счетов депо, лично от Депонента/Представителя, последний обязан предъявить Депозитарию необходимый для идентификации Депонента/Представителя оригинал документа, удостоверяющего его личность, действительный на дату его предъявления.

В случае дистанционного заключения Договора через Личный кабинет Депонент (физическое лицо) обязан предоставить в Депозитарий свои персональные данные, проверенные через УПРИД или полученные через ЕСИА от портала «Госуслуги» в сети Интернет (http://www.gosuslugi.ru/).

Анкета физического лица подписывается Депонентом/его законным Представителем (в случае судебного признания Депонента недееспособным)/ Представителем, действующим на основании доверенности, в личном присутствии сотрудника Депозитария. В случае получения Депозитарием документов, необходимых для открытия счетов депо, подписанных указанными лицами без личного присутствия сотрудника Депозитария, посредством почтовой связи/курьерской службы, последний вправе по своему усмотрению требовать от Депонента нотариального удостоверения подписи на таких документах, и отказать Депоненту в открытии счетов депо в случае невыполнения им такого требования. В случае если анкета физического лица подписана Представителем, действующим на основании доверенности, и при этом Представителем не предоставлен оригинал паспорта, Депозитарий вправе отказать в заключении соответствующего Договора. Анкета содержит подпись Депонента/его Представителя, которая служит образцом для сравнения Депозитарием подписей Депонента/Представителя на иных документах, направляемых Депозитарию.

2.1.3. В случае дистанционного заключения Договора через Личный кабинет анкета физического лица подписывается Депонентом простой электронной подписью и предоставляется в виде электронного документа.

Депонент/Представитель в любое время вправе подать заявление о перечислении доходов и иных выплат (по форме Приложения П-28), на иные счета, помимо счета, указанного им в анкете. Данное заявление прикладывается к анкете физического лица или анкете юридического лица.

2.1.4. Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или управляющим/лицом, имеющим право действовать от имени управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющему/управляющей организации), или лицом, действующим от имени Клиента - юридического лица на основании доверенности, и скрепляется оттиском печати Клиента - юридического лица и управляющей организации.

2.1.5. Депозитарий сверяет данные, указанные Депонентом в анкете, с данными документов, позволяющих идентифицировать Депонента, предоставленных им для заключения Договора. Депозитарий осуществляет проверку указанных документов и, в случае положительного результата проверки, заключает с Депонентом соответствующий Договор, открывает Депоненту счета депо, указанные в заявлении о присоединении к Договору, и направляет на адрес электронной почты Клиента отчеты о выполненных депозитарных операциях по счетам депо Депонента.

2.1.6. Для заключения Договора и открытия счетов депо физическому лицу, физическому лицу – нерезиденту, юридическому лицу – резиденту, юридическому лицу - нерезиденту в Депозитарий предоставляются документы, указанные в Приложении П-27 к Регламенту, а так же доверенность и оригинал документа, удостоверяющего личность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо.

2.1.7. Депозитарий вправе затребовать документы, являющиеся основанием наличия у Депонента выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. При получении такого требования Депонент обязан предоставить Депозитарию документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса. Анкета выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца подписывается Депонентом.

2.1.8. Депозитарий вправе совместно с другими подразделениями использовать документы, предоставляемыми Депонентами для открытия счета депо, а также документы, предоставляемые лицами, являющимися как депонентами Депозитария, так и клиентами других подразделений, в эти подразделения.

2.2. Уполномоченные Представители Депонента, действующие на основании закона или доверенности.

2.2.1. Совершать все действия, предусмотренные Договором и настоящим Регламентом, могут Уполномоченные представители Депонента, действующие на основании закона (законные Представители) или доверенности (Приложения П-24, П-25, П-26), при этом:

– без доверенности выступать в качестве Уполномоченных представителей Депонента - юридического лица могут руководители юридического лица в рамках полномочий, предоставленных им учредительными документами юридического лица;

– полномочия законных Представителей – родителей, усыновителей, опекунов, попечителей должны быть подтверждены соответствующими документами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

– доверенность от имени Депонента – физического лица должна быть удостоверена нотариально (при этом заполняется анкета на Представителя Депонента);

– доверенность от имени Депонента - физического лица, зарегистрированного в качестве предпринимателя без образования юридического лица, может быть оформлена в простой письменной форме, должна содержать сведения о его регистрации и может быть заверена печатью предпринимателя;

– доверенность от имени Депонента - юридического лица, должна быть выдана за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

Также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий считает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам депо Депонента.

Полномочия Представителя Депонента счета определяются доверенностью.

2.2.2. С момента назначения Уполномоченного представителя Депонента Депонент не теряет право самостоятельно подавать Депозитарию Поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

2.2.3. Полномочия Уполномоченного представителя Депонента могут быть прекращены по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.2.4. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения ничтожна.

2.2.5. Остальные требования к Доверенностям установлены в главе 10 «Представительство. Доверенность» Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.2.6. Депонент Депозитария, одновременно заключивший с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» договор на брокерское обслуживание, вправе предоставлять Поручения на сделки с ценными бумагами, которые будут приравниваться к Поручениям в Депозитарий (условное поручение).

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

2.3. Порядок и способы взаимодействия сторон при предоставлении сообщений, отчётных документов, поручений и информации.

2.3.1. Направление любых документов (Поручений) Депонентом и Депозитарием друг другу осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

– Осуществляется способом (способами), предусмотренными настоящей статьей Регламента (если иное не указано в Регламенте или Договоре).

– Осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном Договором.

– Документы могут направляться только по адресу (реквизитам), предусмотренным Регламентом или согласованным обеими Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

– Документы Депонента должны содержать все необходимые реквизиты для однозначной идентификации Депонента и надлежащего их исполнения. В противном случае Депозитарий вправе не принимать документы к исполнению.

– Документы Депонента должны быть оформлены исключительно по установленным Депозитарием для таких документов формам, являющимся Приложениями к Регламенту. В случае предоставления документа в бумажной форме в формате, отличном от утвержденного Депозитарием, он вправе отказать в приеме такого Поручения.

– Если иное прямо не указано, обмен Сообщениями между Депозитарием и Депонентом может осуществляться любым из указанных способов:

– Посредством предоставления в бумажной форме;

– Посредством электронной почты с усиленной квалифицированной электронной подписью;

– Посредством Личного кабинета;

– Посредством СМС-сообщений;

– Посредством электронного документооборота ЭДО;

– Посредством специального раздела Сайта Депозитария и сети Интернет.

2.3.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи документов для Депонента.

2.3.3. Стороны по Договору признают, что документы, переданные посредством электронной почты, Личного кабинета и специального раздела Сайта, имеют ту же юридическую силу, как и документы на бумажном носителе (предоставленные в бумажной форме), подписанные указанными в соответствующем документе уполномоченными лицами Стороны. При возникновении спора по исполнению Договора и Регламента, заинтересованная Сторона имеет право предоставлять в судебные органы в качестве подлинных доказательств документы, полученные перечисленными способами, заверенные Стороной.

2.3.4. Все уведомления общего характера, которые относятся ко всем Депонентам, касаются изменений Договоров, Регламента или приложений к ним, разъяснений по заполнению форм, Анкет и так далее размещаются на Сайте.

2.3.5. Депонент вправе использовать СМС-сообщения как способ обмена Сообщениями с Депозитарием только при условии предоставления Депозитарию оригинала Анкеты, в котором указаны:

– основной мобильный телефон Депонента. При этом в качестве основного мобильного номера может быть указан только номер сотового телефона российского оператора мобильной связи;

– адрес электронной почты Депонента.

Право использования специального раздела Сайта и сети Интернет для подачи документов в Депозитарий предоставляется исключительно Депонентам – физическим лицам, гражданам Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, обладающим полной дееспособностью, имеющим постоянную регистрацию на территории Российской Федерации, а также имеющим возможность авторизации от своего имени в ЕСИА посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» (http://www.gosuslugi.ru/), либо − персональные данные которых прошли проверку через УПРИД, и подтвердивших получение на указанный им номер мобильного телефона информации, обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации.

Посредством специального раздела Сайта и сети Интернет Депозитарий вправе направлять Депоненту любые сообщения (в том числе, но не ограничиваясь, информационного характера, торговые рекомендации, инвестиционные идеи и иные). Такие сообщения, размещенные на Сайте, являются для Депонента, безусловно, исходящими от Депозитария.

Любые электронные документы, адресованные Депозитарию и исходящие от Депонента, направленные посредством специального раздела Сайта и сети Интернет, должны быть подписаны простой электронной подписью. Использование простой электронной подписи регулируется отдельным соглашением, заключенным между Сторонами.

2.3.6. Депозитарий предоставляет Депоненту отчетные документы по итогам проведения депозитарных операций, отчетные документы о состоянии счетов депо Депонента и информационные материалы о корпоративных действиях Эмитента.

2.3.7. Основанием для направления отчётных документов является проведение Депозитарием депозитарной операции, поручение на предоставление выписки по счету депо (Приложение П-16), а также запросы уполномоченных органов. Основанием для предоставления информационных материалов являются корпоративные действия Эмитента, касающиеся ценных бумаг Депонентов и затрагивающие их права в отношении принадлежащих им ценных бумаг.

2.3.8. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции (операциях) по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции (операций).

2.3.9. Отчеты по итогам депозитарных операций предоставляются Депоненту в электронной форме. В отдельных случаях, в случае невозможности получения Депонентом отчётов в электронном виде, они могут предоставляться Депоненту (его Представителю) лично в офисе Депозитария в бумажной форме, либо направляться по почте по адресу, указанному в анкете.

2.3.10. Отчеты о выполнении депозитарных операций направляются Депоненту по адресу электронной почты, указанному в анкете Клиента или посредством ЭДО, утром рабочего дня следующего за днем проведения операции по счету депо Депонента. В целях направления Депозитарием отчетов о депозитарных операциях Депонент обязан указать в анкете сведения об адресе электронной почты или присоединиться к регламенту ЭДО.

2.3.11. Отчеты о депозитарных операциях дублируются Депонентам-профессиональным участникам рынка ценных бумаг в бумажной форме, в случае, если данная форма необходима последним для целей внутреннего учета, в течение рабочего дня, следующего за днем проведения операций по счету депо Депонента.

2.3.12. Если инициатором депозитарной операции выступает уполномоченный государственный орган, отчеты о депозитарных операциях предоставляются последнему в бумажной форме посредством почтовой связи по адресу соответствующего государственного органа, известному Депозитарию.

2.3.13. Основанием для разового предоставления отчетных документов является информационный запрос, подписанный инициатором депозитарной операции.

2.3.14. Депозитарием по информационным запросам предоставляются отчетные документы в соответствии с п. 3.18 Регламента.

2.3.15. Отчётные документы по информационным запросам могут предоставляться лично в офисе Депозитария, по электронной почте, почтовой или курьерской связью по адресам, указанным в анкете Депонента.

2.3.16. Отчётные документы или информация, направленная Депозитарием по электронной почте, считается полученной в день отправки сообщения.

2.3.17. Отчётные документы в бумажной форме выдаются Депоненту лично по рабочим дням в период с 9:00 до 18:00 (время московское) в офисе Депозитария, расположенном по адресу местонахождения Общества.

2.3.18. Отчётные документы передаются посредством почтовой или курьерской связи не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днём получения запроса.

Отчётные документы, отправленные заказным письмом с уведомлением о вручении, считаются доставленным Депоненту в дату, указанную почтовой организацией. Сообщение, отправленное

заказным письмом без уведомления о вручении, считается полученным в дату, указанную на почтовом сайте Почты России https://www.pochta.ru/tracking.

Отчётные документы, отправленные курьером, считаются полученными в дату получения, проставленную в накладной (экспедиторской расписке) курьера.

Отчётные документы, отправленное простым письмом, считаются полученным Депонентом по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты отправки, если Депонент не подтвердит более раннее получение.

2.4. Порядок взаимодействия депозитария с Депонентами, депозитариями, регистраторами при проведении сверки остатков на счетах депо.

2.4.1. В целях проведения депозитарием и регистратором Сверки соответствия количества ценных бумаг регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет Депозитарию справку об операциях по его лицевому счету (далее - Справка) без предъявления Депозитарием требования о предоставлении Справки.

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.

Справка предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому 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 его клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

2.4.2. Депозитарий регулярно проводит сверку количества ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых в Депозитарии с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на счетах депо номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

Депозитарий 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 этому депозитарию в указанной иностранной организации.

Сотрудник Депозитария производит подсчет количества ценных бумаг по каждому эмитенту и выпуску ценных бумаг отдельно.

Сверка со счетами мест хранения производится после каждой произведённой операции в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа от регистратора или вышестоящего депозитария.

Сверка с составлением акта сверки в письменном виде производится по всем местам хранения ценных бумаг ежемесячно. Сверка с НКО АО НРД производится ежедневно, акт в письменном виде составляется в случае выявления расхождения.

При расхождении указанного количества ценных бумаг 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 соответствии с требованиями действующих нормативных актов РФ.

3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ.

3.1. Общие положения.

3.1.1. Депозитарий осуществляет следующие виды операций:

– Депозитарные операции;
– Информационные операции.

3.1.2. К Депозитарным операциям относятся следующие:

– зачисление ценных бумаг на счета депо и иные счета;
– списание ценных бумаг с учета;
– перевод ценных бумаг;
– перемещение ценных бумаг (смена Места хранения);
– открытие счета депо;
– закрытие счета депо;
– открытие Раздела Счета депо;
– закрытие Раздела Счета депо;
– изменение данных анкет;
– назначение Представителя;
– отмена полномочий Представителя;
– назначение Попечителя счета;
– прекращение полномочий Попечителя счета;
– отмена Поручения;
– ограничение /снятие ограничения распоряжения ценными бумагами;
– обременение ценных бумаг залогом;
– прекращение обременения ценных бумаг;
– конвертация ценных бумаг;
– аннулирование (погашение) ценных бумаг;
– дробление или консолидация ценных бумаг;
– объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
– аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
– выплата доходов ценными бумагами.

3.1.3. К Информационным операциям относятся следующие:

– формирование Отчетных документов на дату или за период;
– формирование информации о Владельцах ценных бумаг – Депонентах Депозитария.

3.2. Общий порядок проведения операций.

3.2.1. Операции по счетам депо Депонента осуществляются на основании поручений и иных документов, оформленных по форме, установленной приложением к Регламенту, если иное не предусмотрено федеральными законами или Регламентом и завершаются формированием и передачей не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения депозитарной операции, отчета о депозитарной операции инициатору депозитарной операции и иным лицам, указанным в Регламенте.

3.2.2. Депонент вправе направлять в Депозитарий Поручения и иные документы круглосуточно. Все документы, поступающие в Депозитарий, регистрируются в журнале входящих документов в день их поступления. Днем получения Поручения считается текущий рабочий день, если поручение поступило в Депозитарий до 17:00 по московскому времени, или следующий рабочий день, если поручение поступило в Депозитарий после 17:00 по московскому времени.

3.2.3. По общему правилу, при подаче Поручений в Депозитарий предоставляются документы, подтверждающие правомерность осуществления указанных в Поручении действий (операций), если иное не установлено в Регламенте.

3.2.4. В зависимости от инициатора различаются следующие виды поручений:

– клиентские – инициатором является Депонент, Представитель или Попечитель счета;
– служебные (административные) – инициатором которых является Депозитарий;
– официальные – инициатором являются уполномоченные государственные органы;
– глобальные – инициатором, как правило, является эмитент, вышестоящий депозитарий или Регистратор по поручению Эмитента.

3.2.5. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом решения упол-

номоченных государственных органов: судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов-исполнителей и иных лиц. Письменные решения уполномоченных государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством РФ).

3.2.6. Поручение на осуществление депозитарной операции должно быть составлено с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящего Регламента, в бумажной или электронной форме. Бланк Поручения может быть заполнен как собственноручно, так и в электронном виде, а также комбинировано. В поручении не должно быть исправлений, подчисток и зачеркиваний. Не допускается внесение в поручение изменений и дополнений.

3.2.7. Поручения, поданные в Депозитарий в бумажной форме, подписываются собственноручной подписью Депонента / его уполномоченного представителя и скрепляются оттиском печати Депонента в случае ее наличия (для юридического лица).

Поручения, поданные в Депозитарий посредством электронной почты, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью. Условия и порядок электронного документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи определяются отдельным соглашением, заключенным между сторонами.

Поручения, поданные в Депозитарий посредством Личного кабинета, подписываются простой электронной подписью. Условия и порядок электронного документооборота с использованием простой электронной подписи определяются Соглашением об использовании электронного документооборота, подписываемым между Депонентом и Депозитарием.

3.2.8. Представитель вправе подавать Поручения в Депозитарий посредством системы удаленного доступа, в случае заключения между ними (или Депонентом) и Депозитарием отдельного соглашения об этом.

3.2.9. По запросу инициатора копия Поручения с отметкой Депозитария о приеме возвращается инициатору (если поручение было подано посредством предоставления в бумажной форме.

3.2.10. Основанием для проведения депозитарной операции по зачислению и списанию ценных бумаг по торговому счету депо Депонента в результате клиринга может являться отчет клиринговой организации по итогам клиринга.

3.2.11. Для отдельных видов поручений Регламентом может быть установлен более узкий перечень способов их подачи в Депозитарий. Подача поручений с использованием Личного кабинета возможна только по операциям, определенным Регламентом. Подача поручений с использованием Личного кабинета возможна только в отношении ценных бумаг, принятых на обслуживание Депозитарием на момент подачи такого Поручения.

3.2.12. Депозитарий использует в качестве оснований для совершения Депозитарных операций документы (в том числе Поручения), полученные Депозитарием от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг.

3.2.13. Прием/отказ в приеме и исполнение/отказ в исполнении Поручения осуществляется в следующей последовательности:

– предоставление Поручения в Депозитарий;
– регистрация Поручения;
– сверка документа с данными, содержащимися в учетных регистрах;
– прием/отказ в приеме Поручения (при этом Депозитарий обязан принять Поручение, либо отказать в приеме не позднее 5 Рабочих дней, следующих за днем его поступления в Депозитарий);
– исполнение/отказ в исполнении Поручения;
– выдача Отчетных документов;
– передача документов на хранение в архив.

3.2.14. Депозитарий устанавливает следующие основания для отказа в исполнении Поручения:

– сведения, содержащиеся в поручении, не совпадают с данными учетных регистров Депозитария;
– ценные бумаги, указанные в поручении, не могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий;
– количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (разделе счета депо) в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции;
– 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);

– у Депозитария возникли существенные и обоснованные сомнения в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати инициатора и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати Депонента/Представителя в анкете/карточке с образцами подписей;

– индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента;

– исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной Регламентом, а также решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение действующего законодательства РФ/нормативных правовых актов РФ;

– в случае отказа регистратора либо депозитария места хранения в осуществлении операций по перерегистрации ценных бумаг. При этом Депозитарий предоставляет инициатору копию полученного отказа. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями инициатора или неверными (неполными) предоставленными сведениями, а также по иным причинам, произошедшим по вине инициатора, последний возмещает расходы Депозитария по исполнению такого Поручения;

– форма и/или реквизиты Поручения не соответствуют формам Поручения, установленным приложениями к Регламенту, и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным анкеты инициатора;

– поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящего Регламента и приложений к нему и/или не представлены документы, являющиеся основанием для совершения депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом или требованиями Регламента;

– поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Регламенту, Договору или иному соглашению, заключенному Обществом с инициатором;

– Депозитарию стало известно об изменении анкетных данных Депонента или другого инициатора;

– поручение представлено в Депозитарий на осуществление депозитарной операции, которая не проводится по соответствующему виду счета депо;

– поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки и/или зачеркивания;

– поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

– истек срок действия полномочий Представителя счета;

– поручение на перевод между счетами депо разных Депонентов подписано одним и тем же лицом с двух сторон и/или не предоставлены необходимые документы. В этом случае Депозитарий вправе потребовать представления договора (иного документа, на основании которого подается поручение), а также вправе потребовать поручение, подписанное самим Депонентом (Депонентами);

– для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации и/или для осуществления Депозитарием функций агента валютного контроля при совершении депозитарных операции в соответствии с поданным Депонентом поручением недостаточно информации и/или документов, представленных Депонентом, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;

– у Депонента имеется задолженности по оплате услуг Депозитария или возмещению расходов Депозитария;

– не поступление/невнесение денежных средств (авансового платежа) для оплаты вознаграждения и возмещения расходов Депозитария;

– отсутствует согласие Попечителя счета на осуществление депозитарной операции, если поручение на осуществление депозитарной операции подано Депонентом/Представителем непосредственно в Депозитарий и между Депонентом, Депозитарием и Попечителем счета заключен попечительский договор;

– поручение подается в отношении ценных бумаг, на которые Обществом может быть обращено взыскание в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, заключенным между Обществом и Клиентом (Депонентом);

– поручение подается в отношении ценных бумаг, которые обременены обязательствами Депонента (будут списаны Депозитарием в соответствии с условным поручением) в целях осуществления расчетов по сделке с отложенной поставкой ценных бумаг, ранее заключенной Обществом в рамках брокерской деятельности в соответствии с Договором на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета;

– имеется информация или документы о том, что Депонент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обусловленные Договором, дополнительным соглашением к нему обязательства, требования нормативных правовых актов РФ, актов Банка России, решения, предписания и иные документы уполномоченных органов Российской Федерации (при наличии у Депозитария соответствующей информации и/или документов);

– имеются основания полагать, что действия Депонента направлены на нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

– в результате подтверждения по телефону ранее поданного Поручения у Депозитария возникнет сомнение в том, что поручение подано Депонентом;

– Депозитарию не удалось подтвердить по телефону ранее поданное Депонентом в Депозитарий поручение (не удалось дозвониться);

– на счет депо наложены ограничения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.

3.2.15. Депозитарий предоставляет Депоненту по запросу последнего мотивированный отказ в исполнении Поручения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса, но не ранее приема Поручения, либо не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного Поручения, реестродержателя или депозитария места хранения. Указанный срок может быть продлен в случае, если ожидается получение необходимых документов от третьих лиц.

3.2.16. Поручение действительно в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня его подписания Уполномоченным лицом (за исключением условного Поручения, которое действительно в течение срока действия соответствующего Договора).

3.2.17. При совершении депозитарной операции Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов, помимо указанных в настоящем Регламенте. В случае непредоставления документов, Депонент обязан сообщить Депозитарию причину, по которой требуемые документы не могут быть предоставлены.

3.2.18. Депонент может подать в Депозитарий Условное поручение, исполнение которого зависит от наступления определенного в поручении события.

3.2.19. Письменные претензии Депонента в отношении осуществленных операций принимаются в течение 7 (Семи) Рабочих дней после совершения операции. Отсутствие письменной претензии после истечения указанного срока означает полное и безоговорочное принятие Депонентом осуществленных Депозитарием операций.

3.2.20. Отчетные документы, свидетельствующие о проведении операций, выдаются Депозитарием и направляются Депоненту в Рабочие дни в порядке и сроки, определенные Регламентом и приложениями к нему.

3.2.21. Любое Поручение (Депозитарная операция), поданное в Депозитарий, может быть отменено Депонентом по его желанию, до того момента, пока Депозитарий не приступил к его исполнению, за исключением случаев, когда отмена возможна на более поздней стадии исполнения.

3.2.22. Отмена Поручения, ранее поданного в Депозитарий, осуществляется на основании Поручения на отмену неисполненного Поручения (Приложение П-09).

3.2.23. Депозитарий принимает к исполнению поручение на отмену Поручения только в следующих случаях:

– ценные бумаги не списаны/не зачислены со счета депо/раздела счета депо/на счет депо/раздел счета депо Депонента;

– ценные бумаги не списаны/не зачислены на счет Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или депозитарии-корреспонденте;

– регламент обслуживания реестродержателя/депозитария-корреспондента позволяет отменить ранее отправленные Поручения Депозитария.

3.2.24. Если ранее поданное Депонентом поручение было отправлено в соответствующий реестродержатель/депозитарий-корреспондент, Депозитарий информирует Депонента об этапе исполнения данного Поручения и предпринимает все возможные действия для осуществления операции отмены Поручения.

3.2.25. Депозитарий направляет документы, необходимые для осуществления процедуры отмены ранее поданного Поручения, соответствующему реестродержателю/депозитарию корреспонденту. Комплект документов для отправки формируется Депозитарием в день приема Поручения на отмену Поручения к исполнению.

3.2.26. При получении отказа реестродержателя/депозитария-корреспондента в исполнении Поручения на отмену Поручения, Депозитарий в тот же рабочий день информирует Депонента о невозможности исполнения Поручения на отмену Поручения.

3.2.27. Исполненные Поручения Депонентов отменяются на основании поданного Депонентом Поручения на зачисление ценных бумаг (в случае отмены депозитарной операции по списанию ценных бумаг) или Поручения на списание ценных бумаг (в случае отмены депозитарной операции по зачислению ценных бумаг). Исполнение указанных поручений осуществляется в соответствии с п.п. 3.8. и 3.9. Регламента.

3.2.28. Депонент обязан возместить Депозитарию все расходы, возникающие при исполнении Поручения на отмену Поручения.

3.3. Открытие счета депо (раздела счета депо).

3.3.1. На основании заявления о присоединении к соответствующему Договору, анкеты, а также иных документов, необходимых для заключения Договора, предоставленных Депонентом для открытия счетов депо, указанных в пункте 2.1 Регламента, Депозитарий осуществляет открытие счетов депо в следующем порядке:

– в случае заключения Депонентом с Обществом договора на брокерское обслуживания и указания в заявлении о присоединении стандартного инвестиционного счета, Депозитарий открывает счета депо двух видов – основной и торговый для учета ценных бумаг в рамках обслуживания по такому договору;

– в случае заключения Депонентом с Обществом Договора на брокерское обслуживания и указания в заявлении о присоединении инвестиционного счета, Депозитарий открывает только Основной счет депо для учета ценных бумаг в рамках обслуживания по такому договору;

– в случае заключения с Обществом Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета Депозитарий открывает дополнительно счета депо двух видов – основной и торговый НКЦ для учета ценных бумаг в рамках обслуживания по такому договору.

Открытие счета депо осуществляется Депозитарием на основании Поручения на открытие счета (Приложение П-03, П-04).

3.3.2. Количество счетов депо, которые открываются одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

3.3.3. Торговый счет депо может быть открыт Депозитарием для обеспечения клиринга под каждую клиринговую организацию.

3.3.4. Тип счета депо (счет депо владельца, счет депо доверительного управляющего, счет депо номинального держателя, казначейский счет депо Эмитента, депозитный счет депо, счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя, счет депо депозитарных программ), открываемого Депоненту, указывается в поручении на открытие счета депо.

3.3.5. Депонент для открытия каждого нового счета депо, предоставляет Депозитарию соответствующее поручение.

3.3.6. Открытие счета депо может производиться на основании Служебного поручения Депозитария в случае, если этого требуют федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также акты Банка России.

3.3.7. Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо не позднее одного рабочего дня, следующего за днём его открытия.

3.3.8. Внутри Счета депо Депозитарий открывает необходимое количество Разделов счета депо в разрезе каждого места хранения и режима хранения, которые обеспечивают удобство ведения депозитарного учета. Количество Разделов счета депо определяется Депозитарием самостоятельно.

3.3.9. Открытие раздела счета депо производится в рамках основного или торгового счетов депо. Документом, инициирующим открытие раздела счета депо, может быть:

– соответствующий Договор между Депозитарием и Депонентом;
– договор между Депонентом и третьим лицом, удостоверенный Депозитарием;
– служебное поручение Депозитария;
– поручение Депонента.

3.3.10. Внутри счета депо открывается необходимое количество разделов счета депо в разрезе мест хранения и режимов хранения, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Количество разделов счета депо определяется Депозитарием самостоятельно.

3.3.11. Все открываемые счета депо в рамках Договора регистрируются в журнале регистрации счетов депо.

3.3.12. Открытому счету депо/разделу счета депо Депозитарием присваивается уникальный номер (код). Правила кодирования Счетов депо/Разделов счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно во внутреннем Регламенте Депозитария.

3.3.13. Счет депо может быть открыт Депозитарием без одновременного зачисления на него ценных бумаг.

3.3.14. Входящие документы:

– заявление о присоединении к Депозитарному Договору;
– поручение на открытие счета депо;
– анкета;
– документы, предусмотренные пунктом 2.1. Регламента в случае открытия счетов депо впервые.

3.3.15. Исходящие документы:

– уведомление об открытии счёта депо (Приложение П-18а);
– уведомление о заключении Депозитарного договора (Приложение П-18б)
– отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение П-22).

3.4. Закрытие счета депо (раздела счета депо).

3.4.1. Счет депо (раздел счета депо) при отсутствии на нем ценных бумаг может быть закрыт в следующих случаях:

– по поручению Депонента;
– в случае прекращения действия (расторжения) Депозитарного договора;
– в случае прекращения срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
– в случае прекращения срока действия или аннулирования у депозитария-Депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
– в случае ликвидации Депозитария;
– в случае ликвидации Депонента – юридического лица, смерти депонента – физического лица (на основании Служебного поручения Депозитария) после списания ценных бумаг в соответствии с Регламентом;
– по инициативе Депозитария (на основании Служебного поручения Депозитария), если в течение одного года со дня проведения последней депозитарной операции по счету депо не проводились никакие Депозитарные операции: в этом случае Депозитарий уведомляет Депонента о предстоящем закрытии счета депо и расторжении соответствующего Договора не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты его закрытия;
– в случае расторжения с Депонентом Договора на ведение ИИС, для обслуживания которого Депозитарием были открыты дополнительные Счета депо.

3.4.2. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги или по которому у Депонента перед Депозитарием имеется задолженность по оплате услуг Депозитария и/или возмещению расходов и/или предоставлению в Депозитарий недостающих документов. Перед закрытием счета депо остающиеся на нем ценные бумаги должны быть сняты с депозитарного обслуживания или переведены на другой счет депо/счет депо в ином депозитарии/в Реестр владельцев именных ценных бумаг, а вся задолженность Депонента перед Депозитарием погашена, все недостающие документы предоставлены.

3.4.3. Не допускается повторное открытие закрытого счета депо. Номер закрытого счета депо не может быть использован повторно.

3.4.4. Закрытие Счета депо по инициативе Депонента осуществляется Депозитарием на основании Поручения на закрытие счета депо (по форме Приложения к Регламенту) или Уведомления о расторжении Договора (по форме Приложения № 5 к Договору). При этом срок действия такого Поручения составляет 90 календарных дней с даты приема Депозитарием. Поручение на закрытие счета депо считается отмененным по истечении указанного срока, если обязательства Депонента по подаче Поручений на списание ценных бумаг со Счета депо не исполнены.

Заключенное между Депозитарием и Депонентом соглашение о прекращении действия (расторжения) Договора является одновременно Поручением на закрытие счета депо.

3.4.5. В случае расторжения соответствующего Договора по инициативе Депозитария, последний закрывает счета депо Депонента на основании Служебного поручения Депозитария в срок, предусмотренный Регламентом.

3.4.6. Все закрываемые счета депо регистрируются в журнале регистрации счетов депо.

3.4.7. Закрытие Раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных Внутренним регламентом Депозитария.

3.4.8. Входящие документы:

– поручение на закрытие счёта депо (Приложение № П-05а, П-05б) или служебное поручение Депозитария.

3.4.9. Исходящие документы:

– отчет Депоненту о закрытии счета депо, или

– уведомление Депозитария, направленное Депоненту в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты закрытия счёта депо по служебному поручению Депозитария (Приложение (П-30),

– соглашение о расторжении депозитарного договора (Приложение П-31).

3.5. Изменение информации и анкетных данных Депонента и Представителя.

3.5.1. Внесение изменений в анкету физического лица/анкету Представителя Клиента осуществляется на основании Поручения на изменение анкетных данных (Приложение П-06), соответствующей новой анкеты, содержащей измененные анкетные данные, подписанных Уполномоченными лицами, и предоставленной в Депозитарий. Изменения также вносятся в Заявление о перечислении доходов и иных выплат, если вносимые изменения касаются указанных в нем данных.

3.5.2. Внесение любых изменений в анкету Клиента - юридического лица осуществляется на основании Поручения на изменение анкетных данных (Приложение П-06), соответствующей новой анкеты, содержащей измененные анкетные данные, подписанных Уполномоченными лицами, и предоставленной в Депозитарий.

3.5.3. Независимо от способа внесения изменений в анкету, изменение анкетных данных, за исключением данных о средствах связи, почтовом адресе и реквизитах банковских счетов, осуществляется также на основании документов, подтверждающих изменение соответствующих данных.

3.5.4. Любые сведения, содержащиеся в Анкете, включаются в Анкетные данные. Депозитарий хранит не только актуальные Анкетные данные, а также исторические данные, которые включаются в Анкетные данные. Сведения, содержащиеся в Анкете Депозитарий включает в документы депозитарного учета.

3.5.5. Новая анкета предоставляются в Депозитарий в виде документа с нотариально удостоверенной подписью, либо посредством Личного кабинета в виде электронного документа, либо подписываются в письменной форме в присутствии сотрудника Общества.

3.5.6. Депонент вправе осуществить изменение Анкетных данных о средствах связи и/или почтовом адресе с использованием Личного кабинета. В случае предоставления Анкеты посредством Личного кабинета, Депозитарий вправе потребовать предоставления оригинала Анкеты и/или иного документа.

3.5.7. Сотрудник Депозитария сверяет данные, указанные в новой анкете физического лица/анкете Представителя Клиента, с данными документа, удостоверяющего личность Клиента/Представителя/выгодоприобретателя, а также с иными документами, предоставленными Депонентом для подтверждения изменений соответствующих анкетных данных.

Копии документов представляются в Депозитарий в соответствии с требованиями, установленными Регламентом для представления документов при заключении Депозитарного договора.

3.5.8. Депонент обязан незамедлительно уведомлять Депозитарий об изменении данных, указанных в анкете Клиента, анкете Представителя Клиента, путем осуществления действий, указанных в настоящей части Регламента. В случае если Депозитарию стало известно об изменении анкетных данных Депонента или его Представителя, Депозитарий вправе не принимать Поручения от таких лиц/не исполнять принятые Поручения/приостанавливать исполнение принятых поручений до предоставления ими новых анкет и документов, подтверждающих изменение соответствующих анкетных данных. Депозитарий не несет ответственности за последствия, связанные с непредставлением или несвоевременным предоставлением указанными лицами новых анкет.

3.5.9. В случае назначения несколькими Депонентами одного Представителя, внесение изменений в анкету Представителя Клиента осуществляется путем подписания в Депозитарий одного экземпляра новой анкеты Представителя Клиента, независимо о количества Депонентов, интересы которых представляет Представитель.

3.5.10. В случае если образец подписи, указанный в анкете, не совпадает с реальной подписью Депонента/Представителя, такие лица обязуются незамедлительно подать в Депозитарий обновленную анкету с новым образцом подписи.

3.5.11. Депонент вправе в любой момент времени изменить анкетные данные о реквизитах банковского счета, на который Депозитарий перечисляет доходы и иные выплаты по ценным бумагам предоставив в Депозитарий заявление клиента о перечислении дохода и иных выплат (Приложение П-28) с указанием реквизитов банковского счета. В случае отсутствия заключенного Депонентом с

Обществом Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также в случае расторжения указанных договоров, такой Депонент обязан при заключении Договора (при расторжении Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета соответственно) предоставить Заявление о перечислении дохода и иных выплат (Приложение П-28) в Депозитарий с указанием реквизитов банковского счета для перечисления денежных средств.

3.5.12. Входящие документы:

– поручение на изменение анкетных данных (Приложение П-06);
– анкета;
– документы, указанные в пункте 3.5.3 Регламента.

3.5.13. Исходящие документы:

– отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение П-22).

3.6. Назначение Представителя/ прекращение полномочий Представителя.

3.6.1. Депонент вправе назначить Представителя.

3.6.2. Назначение Представителя осуществляется на основании предоставления следующих документов:

– анкеты представителя, содержащей сведения о Представителе;
– Поручения о назначении Представителя, подписанного Депонентом (Приложение П-07);
– иных документов, указанных в п.п. 2.1.6 Регламента.

3.6.3. Анкета представителя подписывается в личном присутствии сотрудника Общества. Анкета представителя не предоставляется, если Представителем Депонента является действующий Клиент Общества, за исключением случаев установления Депозитарием факта изменения имеющихся анкетных данных такого Представителя.

3.6.4. Представитель действует в рамках полномочий, указанных в доверенности, выданной Депонентом, или указанных в законе/акте уполномоченного государственного органа/акте уполномоченного органа местного самоуправления.

Доверенность, выданная Депонентом, должна быть нотариально удостоверена. Допускается также предоставление такой доверенности в простой письменной форме в случае, если такая доверенность выдается доверителем поверенному в присутствии уполномоченного сотрудника Общества; доверенность, выданная Депонентом - юридическим лицом, должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности, с приложением оттиска печати юридического лица (при наличии). К доверенности, выданной Депонентом - Нерезидентом, предъявляются требования, указанные в пункте 2.2 Регламента.

3.6.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Представителя, совершенные им в рамках полномочий.

3.6.6. Депозитарий вправе направлять отчет о выполнении депозитарной операции по назначению соответствующего Представителя совместно с отчетом о выполненных операциях.

3.6.7. Депозитарий вправе по своему усмотрению запросить у Депонента иные документы, помимо указанных в пункте 2.1.6 Регламента, необходимые для назначения Уполномоченного лица Депонента. Документы для назначения Уполномоченного лица Депонента считаются предоставленными Депозитарию с даты их получения Депозитарием. Депозитарий осуществляет проверку предоставленных документов и, в случае положительного результата проверки, исполняет поручение о назначении Представителя.

3.6.8. Полномочия Представителя прекращаются в следующих случаях:

– в случае поступления в Депозитарий Поручения на отмену полномочий (Приложение П-08): в этом случае доверенность, выданная Депонентом Представителю, считается автоматически отмененной Депонентом;
– в случае истечения срока действия доверенности, выданной Депонентом Представителю при отсутствии в Депозитарии на 17.00 последнего Рабочего дня действия доверенности, у которой истекает срок, новой доверенности на указанное лицо, действующей в момент истечения срока действия предыдущей или со дня, следующего за последним днем действия предыдущей;
– при поступлении в Депозитарий иного документа, подтверждающего прекращение полномочий Представителя в соответствии с законодательством РФ;
– в случае прекращения (расторжения) Депозитарного договора.

3.6.9. На основании документов, подтверждающих прекращение полномочий Представителя, Депозитарий формирует соответствующие Служебное поручение. В случае прекращения полномочий/Представителя в связи с прекращением (расторжением) Депозитарного договора, операция, предусмотренная настоящей статьей, не проводится.

3.6.10. Депозитарий вправе направлять отчет о проведении депозитарной операции по отмене полномочий или Представителя совместно с отчетом о выполнении операции.

3.6.11. Поручения, переданные Депозитарию Представителем до прекращения его полномочий, подлежат исполнению в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.6.12. Входящие документы:

– документы, указанные в настоящем пункте Регламента.

3.6.13. Исходящие документы:

– отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение П-22).

3.7. Назначение Попечителя счета, прекращение полномочий Попечителя счета.

3.7.1. Депонент вправе передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете депо Депонента в Депозитарии, третьему лицу – Попечителю счета.

3.7.2. У всех Счетов депо Депонента не может быть более одного Попечителя счета.

3.7.3. Права и обязанности Депозитария, Депонента и Попечителя счета регулируются заключенным между ними Попечительским договором.

3.7.4. Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые Попечителем счета, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

3.7.5. В случае заключения Попечительского договора между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета, Депонент имеет право самостоятельно подписывать и передавать в Депозитарий Поручения в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо Депонента в Депозитарии, только при наличии письменного согласия Попечителя счета, оформленного в соответствии с Попечительским договором. Депонент обязан самостоятельно обеспечить направление Попечителем счета в Депозитарий такого согласия. Согласие Попечителя счета на осуществление Депозитарной операции должно содержать указание на конкретную Депозитарную операцию или дублировать ее параметры, в противном случае Депозитарий вправе не исполнять Поручение Депонента.

3.7.6. Не требуется согласие Попечителя счета на проведение Депозитарных операций по Счетам депо Депонента, если такие операции осуществляются на основании Условного поручения, предусмотренного Попечительским договором, приложением к нему.

3.7.7. Назначение Депонентом Попечителя счета осуществляется путем заключения между Депонентом, Депозитарием и Попечителем счета трехстороннего Попечительского договора. Порядок заключения указанного Попечительского договора регулируется таким договором самостоятельно.

3.7.8. Полномочия Попечителя счета по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете депо Депонента в Депозитарии, предусмотрены доверенностью, содержание которой включено в текст Попечительского договора.

3.7.9. Заключение между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета Попечительского договора является соответствующим поручением Депонента Депозитарию на предоставление информации об остатках ценных бумаг, которые учитываются на Счетах депо, в отдел внутреннего учета или в отдел, осуществляющий брокерскую деятельность. При этом направление Депозитарию какого-либо дополнительного (прямого) письменного согласия или указания Депонента на предоставление информации об остатках ценных бумаг в такие структурные подразделения Общества не требуется.

3.7.10. Полномочия Попечителя Счета прекращаются в следующих случаях:

– в случае поступления в Депозитарий Уведомления о прекращении действия доверенности (по форме Приложения к Регламенту);

– в случае расторжения Попечительского договора, содержащего доверенность, по основаниям, предусмотренным таким договором;

– при поступлении в Депозитарий иного документа, подтверждающего прекращение полномочий Попечителя счета в соответствии с законодательством РФ;

– в случае прекращения (расторжения) Депозитарного договора.

3.7.11. На основании документов, подтверждающих прекращение полномочий Попечителя счета Депозитарий формирует соответствующее Служебное поручение, за исключением случая прекращения полномочий в связи с расторжением Договора.

3.7.12. Депозитарий вправе направлять отчет о проведении операции по отмене полномочий Попечителя счета или Представителя совместно с отчетом о совершенных операциях.

3.7.13. Поручения, переданные Депозитарию Попечителем счета до прекращения его полномочий, подлежат исполнению в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.7.14. При прекращении полномочий Попечителя счета оплату услуг Депозитария производит Депонент до момента назначения нового Попечителя счета.

3.7.15. Входящие документы:

– документы, указанные в настоящем пункте Регламента.

3.7.16. Исходящие документы:

– отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение П-22).

3.8. Зачисление ценных бумаг на счета депо и иные счета.

3.8.1. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является подписанное инициатором поручение на зачисление ценных бумаг (Приложение П-10), а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. Основанием для зачисления ценных бумаг на счёт депо могут быть операции, описанные в пп. 3.14.2, 3.14.4, иных корпоративных действия Эмитента, а также в случае начисления дополнительных выпусков ценных бумаг по решению Эмитента.

Основанием для проведения Депозитарной операции по зачислению ценных бумаг по торговому Счету депо Депонента в результате клиринга может являться отчет Клиринговой организации по итогам клиринга.

3.8.2. Депонент перед подачей Поручения на зачисление ценных бумаг (Приложение П-10) с лицевого счета в реестре акционеров, обязан подать передаточное распоряжение на перерегистрацию ценных бумаг на счет центрального депозитария или счет другого номинального держателя в регистратор, ведущий данный реестр владельцев именных ценных бумаг. Депонент обязан предоставить в Депозитарий поручение на зачисление ценных бумаг в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи передаточного распоряжения для перерегистрации ценных бумаг на счет центрального депозитария или другого номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг. В случае зачисления со счета депо открытого в центральном депозитарии или Депозитарии-корреспонденте, Депонент обязан подать поручение на зачисление ценных бумаг в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи Поручения на списание в центральном депозитарии или депозитарии-корреспонденте.

3.8.3. Депозитарий не открывает счета номинального держателя и не зачисляет на счета номинального держателя ценные бумаги по Поручениям Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг, в случае, когда в реестре открыт счет номинального держателя центрального депозитария.

3.8.4. Зачисление ценных бумаг с лицевого счета в реестре акционеров, где открыт счет центрального Депозитария, на счет депо в Депозитарии осуществляется без перехода прав собственности, при условии, что владелец лицевого счета в реестре и владелец счета депо в Депозитарии – одно лицо.

3.8.5. По отдельному соглашению с Депонентом и/или в соответствии с выданной Депонентом Депозитарию/сотруднику Депозитария доверенностью на право совершения действий, связанных со списанием ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг/счета депо Депонента в другом депозитарии, оформленной Депонентом в установленном порядке, Депозитарий может оказать услуги по перерегистрации у реестродержателя/другого Депозитария ценных бумаг Депонента на счет номинального держателя центрального депозитария или, если счет центрального депозитария не открыт в реестре, то на счет номинального держателя Депозитария.

3.8.6. В случае зачисления ценных бумаг со счета депо открытого в Центральном депозитарии или Вышестоящем депозитарии, Депонент обязан подать Поручение на зачисление ценных бумаг в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента подачи поручения на списание в Центральный депозитарий или Вышестоящей депозитарий.

3.8.7. Зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, осуществляется с учетом особенностей и ограничений, установленных действующими нормативными правовыми актами РФ.

3.8.8. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), на счета депо владельца только тех Депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели 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.

3.8.9. Депонент обязан предоставить в Депозитарий оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, управляющим, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

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

3.8.12. В целях обеспечения прав Депонента по ценным бумагам, за дату приема именных ценных бумаг на учет принимается дата зачисления ценных бумаг Депонента на счет Депозитария как номинального держателя в центральном депозитарии. В целях депозитарного учета дата приема ценных бумаг на учет определяется датой проведения депозитарной операции по счету депо Депонента.

3.8.13. Депозитарий не производит зачисление ценных бумаг, если:

– в отношении выпуска ценных бумаг или его части получено предписание (уведомление) о приостановлении Депозитарных операций;

– принятие ценных бумаг на учет запрещается действующими нормативными правовыми актами РФ, судебным постановлением или актом уполномоченного государственного органа либо решениями саморегулируемых организаций, участником которых является Депозитарий или Депонент;

– поручение на зачисление подано с лицевого счета владельца в реестре акционеров на счет номинального держателя Центрального депозитария для зачисления на счет депонента в Депозитарии с переходом прав на ценные бумаги.

3.8.14. Для зачисления ценных бумаг внутри Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», в Депозитарий подается поручение на зачисление ценных бумаг внутри НРД (Приложение П-10).

3.8.15. В случае заключения Депонентом с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» Договора на брокерское обслуживание или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, зачисление ценных бумаг по Счету депо Депонента в результате исполнения (в процессе оказания брокерских услуг) сделок с ценными бумагами, а также осуществление иных действий для целей проведения расчетов по заключенным сделкам, производится на основании Условного поручения Депонента, предусмотренного Приложением П-1 к Регламенту и/или расчетных инструкций по результатам заключенных сделок, формируемых отделом ведения внутреннего учета. Порядок направления расчетных инструкций в Депозитарий, формат таких инструкций и их структура определяются в документе, регламентирующем отношения между указанным структурным подразделением и Депозитарием.

3.8.16. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

3.8.17. Входящие документы:

– поручение на зачисление/списание ценных бумаг или поручение на зачисление/списание ценных бумаг внутри НРД (Приложение П-10);

– уведомление регистратора или другого депозитария о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя;

– копия договора или иного документа, подтверждающего факт совершения гражданско-правовой сделки, в случаях, когда зачисление ценных бумаг сопровождается переходом прав собственности и (или) сменой места хранения при переводе ценных бумаг Депонента из номинального держания другого депозитария - в случаях, когда Депозитарий не имеет возможности однозначно установить принадлежность зачисления ценных бумаг Депонента на счет Депозитария как номинального держателя;

– иные необходимые документы.

3.8.18. Исходящие документы:

– отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение П-21).

3.9. Списание ценных бумаг с учета.

3.9.1. Списание ценных бумаг с учета со счета депо осуществляется в случаях:

– изменения места хранения ценных бумаг Депонента при переводе ценных бумаг Депонента на обслуживание в другой депозитарий;

– изменения места хранения ценных бумаг Депонента при переводе ценных бумаг Депонента на собственный лицевой счет зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг;

– передачи ценных бумаг Депонента контрагенту, не являющемуся Депонентом Депозитария, в результате отчуждения по гражданско-правовым сделкам;

– в иных случаях, предусмотренных Регламентом (в том числе в случае осуществления Депозитарием некоторых Депозитарных операций, указанных в п. 3.14.3.2., 3.14.7 - 3.14.8. Регламента) и нормативными правовыми актами РФ.

3.9.2. Основанием для снятия с учета ценных бумаг со счетов депо является подписанное инициатором поручение на зачисление/списание ценных бумаг (Приложение П-10), а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия, или документы, указанные в п. 3.14.7 Регламента. Для подачи Поручения в рамках данной депозитарной операции инициатор вправе использовать Личный кабинет и электронный документооборот.

3.9.3. Основанием для проведения Депозитарной операции по списанию ценных бумаг по торговому Счету депо Депонента в результате клиринга может являться отчет Клиринговой организации по итогам клиринга.

3.9.4. При поступлении в Депозитарий Поручения на зачисление/списание ценных бумаг Депозитарий оформляет в адрес реестродержателя или Вышестоящего депозитария поручение на списание ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя на лицевой счет/счет депо Депонента или контрагента Депонента, открытого в Регистраторе/в Вышестоящем депозитарии. При этом если в Регистраторе открыт счет Центрального депозитария, то списание возможно только на лицевой счет Депонента в реестре акционеров, то есть без перехода прав на бумаги другим лицам.

3.9.5. Согласно требованиям отдельных Регистраторов/Вышестоящих депозитариев, а также условиям обращения ценных бумаг, Депозитарий вправе запросить, а Депонент обязан предоставить дополнительные документы, необходимые для осуществления Депозитарной операции по снятию с учета ценных бумаг.

3.9.6. При проведении Депозитарной операции по списанию ценных бумаг со Счета депо Депозитарий после приема Поручения на списание ценных бумаг списывает ценные бумаги на Разделы счетов депо «Бумаги в пути», и после получения уведомления от Регистратора или другого депозитария о списании ценных бумаг с лицевого счета Депонента/счета депо Депозитария как номинального держателя завершает Депозитарную операцию.

3.9.7. 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.

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

3.9.9. В случае ликвидации Депонента – юридического лица, которому открыт счет депо владельца, если на указанном счете депо числятся ценные бумаги, Депозитарий вправе списать ценные бумаги на счет неустановленных лиц, открытый Регистратором или Центральным депозитарием на основании Служебного поручения.

3.9.10. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», на основании отчета места хранения, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет.

Депозитарий направляет держателю реестра или Депозитарию места хранения поручение о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя. Поручение должно содержать 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 этого Депозитария в месте хранения.

В случае Поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц Депозитарием в случае, предоставления ему держателем реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, распоряжения о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему 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.

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 с лицевого счета номинального держателя в реестре или счета депо Депозитария как номинального держателя в Депозитарии места хранения.

Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя Депозитария в месте хранения.

3.9.11. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

3.9.12. В случае заключения Депонентом с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» Договора на брокерское обслуживание или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, списание ценных бумаг по Счету депо Депонента в результате исполнения (в процессе оказания брокерских услуг) сделок с ценными бумагами, а также осуществление иных действий для целей проведения расчетов по заключенным сделкам, производится на основании Условного поручения Депонента, предусмотренного Приложением П-1 к Регламенту и/или расчетных инструкций по результатам заключенных сделок, формируемых отделом ведения внутреннего учета. Порядок направления расчетных инструкций в Депозитарий, формат таких инструкций и их структура определяются в документе, регламентирующем отношения между указанным структурным подразделением и Депозитарием.

3.9.13. Входящие документы:

– поручение на зачисление/списание ценных или служебное поручение Депозитария (Приложение П-10);

– уведомление регистратора или другого депозитария о списании ценных бумаг с лицевого счета Депонента/счета Депозитария как номинального держателя;

– копия договора или иного документа, подтверждающего факт совершения гражданско-правовой сделки, в случаях, когда списание ценных бумаг сопровождается переходом прав собственности;

– копия договора или иного документа, подтверждающего основания приобретения ценных бумаг Депонентом, в случаях списания ценных бумаг, ограниченных в обороте в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.9.14. Исходящие документы:

– Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение П-21).

3.10. Перевод ценных бумаг.

3.10.1. Депозитарная операция по переводу ценных бумаг осуществляется Депозитарием исключительно по Пассивным счетам, открытым в Депозитарии.

3.10.2. Операция перевода ценных бумаг (списание с одного счёта/раздела счёта депо и зачисление на другой счёт депо/раздел счёта депо внутри депозитария) производится в результате гражданско-правовых сделок (купли-продажи, дарения, наследования и т.д.), а также при смене владельца ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или без смены владельца ценных бумаг, по решению судебных органов.

3.10.3. Перевод между счетами депо, открытых в рамках разных договоров, перевод ценных бумаг между счетами депо/разделами одного счета депо в рамках одного договора осуществляется в следующих случаях:

– передачи ценных бумаг Депонента контрагенту, являющемуся Депонентом Депозитария, на счет депо последнего, открытый в Депозитарии;

– перевода ценных бумаг Депонента по счетам депо/разделам счета депо, открытым в рамках разных Договоров;

– перевода ценных бумаг Депонента по счетам депо/разделам счета депо, открытым в рамках одного Договора.

3.10.4. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо/раздела счета депо могут являться:

– Поручение на перевод между счетами депо/разделами счета депо депонента (по форме Приложения к Регламенту);

– два Поручения на перевод между счетами депо депонентов (по форме Приложения к Регламенту), подписанные отдельно поставщиком ценных бумаг и получателем ценных бумаг соответственно;

– два Сводных поручения на переводе между счетами депо депонентов (по форме Приложения к Регламенту), подписанные отдельно поставщиком ценных бумаг и получателем ценных бумаг соответственно;

– исполнительный лист, выданный судебным органом, судебное постановление (если передача права собственности происходит по судебному постановлению);

– свидетельство о праве на наследство (если передача прав собственности происходит в результате наследования);

– − передаточный акт, разделительный баланс (если передача прав собственности происходит в результате реорганизации юридического лица).

Основанием для осуществления Депозитарных операций по счетам депо, связанным с переходом права собственности на ценные бумаги, наряду с поручением на перевод ценных бумаг между счетами депо Депонентов, могут являться следующие документы:

– исполнительный лист, выданный судебным органом, судебное постановление (если передача права собственности происходит по судебному постановлению);

– свидетельство о праве на наследство (если передача прав собственности происходит в результате наследования);

– передаточный акт, разделительный баланс (если передача прав собственности происходит в результате реорганизации юридического лица).

3.10.5. При переводе ценных бумаг со счета депо номинального держателя наряду с поручением на перевод ценных бумаг между счетами депо Депонентов, Депозитарий-депонент, по требованию Депозитария, предоставляет копию Поручения клиента Депозитария - депонента или иного документа, являющегося основанием для Поручения Депозитария-депонента.

3.10.6. Депозитарий вправе самостоятельно переводить ценные бумаги с/на счет депо/раздел счета депо на основании служебных поручений, в том числе, в случае проведения депозитарных операций. В этом случае Депозитарий оформляет соответствующее служебное поручение без согласия Депонента и предоставления им каких-либо дополнительных поручений и иных документов.

3.10.7. Входящие документы:

– поручение на перевод ценных бумаг между счетами депо/разделами одного счета депо или поручение на перевод ценных бумаг между счетами депо Депонентов (Приложение П-10) (от Депонента/поставщика ценных бумаг и Депонента/получателя ценных бумаг) или служебное Поручение. Может быть подано одно поручение, в данном случае оно должно быть подписано обеими сторонами по сделке;

– нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего переход прав собственности, в случае перехода прав собственности в результате наследования, по постановлению суда, исполнительному листу, в результате реорганизации юридического лица;

– копия Поручения клиента депозитария - Депонента или иного документа, являющегося основанием для Поручения депозитария - Депонента, в случае перевода ценных бумаг со счета депо номинального держателя.

3.10.8. Исходящие документы:

– отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо.

3.10.9. Исполнение Депозитарием Поручения по итогам биржевых сделок (сводное поручение) (Приложение П-17) по счетам депо разных Депонентов может отражаться в депозитарном

учете как перевод между счетами депо этих Депонентов в том случае, если одновременно соблюдаются указанные ниже условия:

– по результатам сделок купли-продажи на счет депо одного Депонента должны быть зачислены ценные бумаги;

– по результатам сделок купли-продажи со счета депо другого Депонента должны быть списаны ценные бумаги;

– ценные бумаги, подлежащие зачислению на счет депо одного Депонента и ценные бумаги, подлежащие списанию со счета депо другого Депонента, относятся к одному и тому же Выпуску ценных бумаг;

– количество ценных бумаг, подлежащих зачислению на счет депо одного Депонента, равно количеству ценных бумаг, подлежащих списанию со счета депо другого Депонента.

3.10.10. В Депозитарии применяется следующий порядок зачисления и списания наследуемых ценных бумаг:

При предъявлении в Депозитарий в надлежащей форме какого-либо документа, подтверждающего факт смерти Депонента, или при получении Депозитарием от нотариуса документа (запроса и т.д.), содержащего сведения о смерти Депонента, ценные бумаги на основании служебного поручения Депозитария блокируются на счете депо.

Разблокирование наследуемых ценных бумаг осуществляется на основании служебного поручения Депозитария перед проведением Депозитарием операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента-наследодателя с целью перехода прав на них к наследнику(ам). Если операция блокирования наследуемых ценных бумаг и списания ценных бумаг со счета депо Депонента-наследодателя могут быть проведены в один день, Депозитарий вправе не проводить операцию блокирования.

3.10.10.1. В случае если наследнику открыт счет депо владельца в Депозитарии, операция перевода наследуемых ценных бумаг на счет депо наследника проводится на основании документов, указанных в п. 3.10.10.4. настоящего Регламента;

3.10.10.2. Ценные бумаги, наследникам которых Депозитарием не открыт счет депо владельца, упомянутым в Свидетельстве о праве на наследство и/или Свидетельстве о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, и/или в решении суда, вступившем в законную силу, учитываются на счете депо наследодателя вплоть до предоставления всех необходимых документов или могут быть сняты с хранения и/или учета в Депозитарии для зачисления на счет депо наследника в другом (внешнем) депозитарии или на лицевой счет наследника в реестре владельцев именных ценных бумаг по соответствующему заявлению наследника, содержащему все необходимые реквизиты счета депо/лицевого счета для зачисления ценных бумаг.

Операция по снятию с хранения и/или учета наследуемых ценных бумаг для зачисления на счет наследника во внешнем депозитарии / реестре владельцев именных ценных бумаг исполняется Депозитарием только после оплаты наследником по авансовому счету, выставляемому Депозитарием, всех необходимых расходов, связанных с исполнением указанной операции, которые должен будет произвести Депозитарий в соответствии с тарифами внешних регистраторов и/или депозитариев.

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

3.10.10.4. В случае наследования ценных бумаг предоставляются следующие документы:

– нотариально заверенная копия или оригинал (для снятия копии сотрудником Депозитария) Свидетельства о смерти либо справка / выписка из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающая факт смерти Депонента (при наличии, оригинал или копия, заверенная нотариально / отделом записи актов гражданского состояния) – предоставление не является обязательным, но Депозитарий вправе потребовать предоставления указанных документов;

– нотариально заверенная копия или оригинал (с предоставлением Депозитарию нотариально заверенной копии) Свидетельства о праве на наследство и/или Свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданного нотариусом;

– решение суда о признании прав на наследственное имущество (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом);

– подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследуемого имущества – в случае перевода наследуемой(ых) ценной бумаги (ценных бумаг), которая(ые) не может быть (не могут быть) разделена(ы) между наследниками без образования дробных частей (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом/нотариусом);

– Поручение на открытие счета депо, предоставленное хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;

– Анкеты Депонента на каждого участника долевой собственности;

– Депозитарный договор.

3.10.11. В случае заключения Депонентом с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» Договора на брокерское обслуживание или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета основанием для перевода ценных бумаг в результате исполнения (в процессе оказания брокерских услуг) сделок с ценными бумагами, а также осуществления иных действий для целей проведения расчетов по заключенным сделкам может быть Условное поручение Депонента, предусмотренное Приложением П-1 к Регламенту (и расчетные инструкции по результатам заключенных сделок, формируемые Отделом внутреннего учета), и встречное Поручение на перевод между счетами депо Депонентов (по форме Приложения к Регламенту), подписанное соответственно поставщиком либо получателем ценных бумаг.

Порядок направления расчетных инструкций в Депозитарий, формат таких инструкций и их структура определяются в документе, регламентирующем отношения между Депозитарием и Отделом внутреннего учета.

3.11. Перемещение ценных бумаг.

3.11.1. Операция по перемещению ценных бумаг осуществляется Депозитарием по Активным счетам, открытым Депозитарием в Вышестоящем депозитарии путем списания ценных бумаг с одного счета и зачисление их на другой счет.

3.11.2. Операция перемещения ценных бумаг производится без смены владельца ценных бумаг. Осуществление операции возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых Депозитарием для данного выпуска ценных бумаг мест хранения. Депозитарий вправе самостоятельно определять места хранения ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения ценных бумаг, иными документами.

3.11.3. В случае, если для обслуживаемой в Депозитарии ценной бумаги допустимы несколько мест хранения, Депозитарий вправе на основании Поручения депо, составленного Депозитарием, перемещать ценные бумаги между указанными местами хранения как при исполнении Поручения депо депонента на списание ценных бумаг, так и в иных случаях, когда такое перемещение не противоречит законодательству Российской Федерации, условиям выпуска и обращения ценных бумаг и настоящим Условиям.

3.11.4. В случае, если два Депонента Депозитария подают посредством Личного кабинета отдельно друг от друга два Поручения по форме Приложения П-10 к Регламенту, целью которых является перемещение/перевод ценных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента, Депозитарий принимает указанные Поручения для исполнения операции перевода между счетами депо депонентов в случае, если следующие параметры обоих поручений совпадают: счета контрагентов, разделы списания/зачисления ценных бумаг, выпуск ценных бумаг, количество ценных бумаг, а также реквизиты документа, являющегося основанием перехода прав на ценные бумаги.

3.11.5. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании Служебного поручения депо Депозитария (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

– ликвидации юридического лица, являющегося местом хранения;

– аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра юридического лица, являющегося местом хранения;

– расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения;

– потери юридическим лицом, являющимся местом хранения статуса расчетного депозитария;

– в целях приведения своей деятельности в соответствие с требованиями нормативных правовых актов в связи с изменениями в законодательстве;

– поступления в Депозитарий от структурного подразделения Общества, к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета в Обществе или осуществление брокерской деятельности, соответствующей инструкции в целях исполнения обязательств Депонента в рамках Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с Обществом;

– изменения значения коэффициента ai, установленного нормативными актами Банка России, на значение, отличное от 0 (Нуля), у лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги (вышестоящее место хранения);

– в целях реализации Депозитарием ценных бумаг в соответствии с п. 9.6 Регламента.

3.11.6. Входящие документы:

– поручение на перемещение ценных бумаг (Приложение П-10) или служебное поручение депо Депозитария.

3.11.7. Исходящие документы:

– отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение П-21).

3.12. Ограничение/снятие ограничения распоряжения ценными бумагами.

3.12.1. Ограничение распоряжения ценными бумагами Депонента (ограничение операций) осуществляется в соответствии с волеизъявлением Депонента и/или законодательством РФ и/или нормативными актами Банка России и/или иными нормативными актами РФ.

3.12.2. Ограничение Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами (указанного количества ценных бумаг), находящимися на счетах депо (установление блокировки), осуществляется на основании следующих документов:

– Поручения на ограничение распоряжения ценными бумагами (по форме Приложения к Регламенту);

– информации от Депонентов, которым открыты Счета депо номинальных держателей/Счета депо иностранных номинальных держателей о своих клиентах, которые подали инструкции на участие в корпоративных действиях Эмитента;

– документов Вышестоящего депозитария о погашении (аннулировании) ценных бумаг (исполнении обязанности Эмитента в случае нарушения условий погашения);

– Поручения на участие в корпоративном действии;

– Служебного поручения, а также документов, которые являются основанием ограничения распоряжением ценными бумагами;

– документов, подтверждающих осуществление Корпоративного действия Эмитентом;

– иных документов, предусмотренных законодательством РФ и иными подзаконными актами, в том числе актами Банка России.

3.12.3. По общему правилу снятие ограничения распоряжением ценными бумагами осуществляется на основании Поручения на снятие ограничения распоряжением ценными бумагами (по форме Приложения к Регламенту).

3.12.4. Если ограничение распоряжением ценными бумагами было установлено на основании Служебного поручения и документов, которые являются основанием ограничения распоряжением ценными бумагами, снятие такого ограничения осуществляется на основании Служебного поручения и документов, выданных уполномоченными лицами.

3.12.5. Для осуществления операции по снятию ограничения распоряжением ценными бумагами Депозитарий осуществляет депозитарную операцию по переводу/перемещению указанных ценных бумаг со специального Раздел счета депо. Дополнительного поручения на осуществление указанной Депозитарной операции от Депонента не требуется.

3.12.6. Поручения на снятие ограничения распоряжением ценными бумагами, поданное в Депозитарий, Служебное поручение и иные документы, являются также основанием для осуществления Депозитарной операции перевода ценных бумаг, распоряжение которыми было ограничено, между Счетами депо/Разделами счета депо со специального Раздела счета депо. Подача дополнительного поручения на указанные Депозитарные операции не требуется.

3.12.7. Входящие документы:

– Поручения на ограничение/снятие ограничения распоряжением ценными бумагами (Приложение П-12);

– служебное поручение, а также документы, являющиеся основанием для ограничения/снятия ограничений);

3.12.8. Исходящие документы:

– отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение П-21).

3.13. Обременение ценных бумаг залогом и прекращение обременения ценных бумаг залогом.

3.13.1. Передача ценных бумаг в залог в Депозитарии осуществляется в случаях передачи Депонентом залогодержателю (кредитору) права получения удовлетворения по основному долгу за счет ценных бумаг Депонента, учитываемых на его основном счете депо Владельца и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и актами Банка России.

3.13.2. Ценные бумаги Депонента, подлежащие передаче в залог, обременяются на специальном Разделе счета депо (залогодателя).

3.13.3. Депозитарий не осуществляет с ценными бумагами Депонента, находящимися в залоге, Депозитарных операций, связанных с последующим залогом обремененных ценных бумаг или уступкой прав требования залогодержателя в отношении обремененных ценных бумаг.

3.13.4. Депозитарная операция по обременению ценных бумаг осуществляется на основании следующих документов: Поручения на обременение ценных бумаг, договора залога (оригинала или копии, заверенной одной из сторон), договора, содержащего обязанность, обеспеченную залогом (оригинала или копии, заверенной одной из сторон).

3.13.5. Поручения на обременение ценных бумаг, поданное в Депозитарий, является также основанием для осуществления Депозитарной операции перевода обременяемых ценных бумаг между Счетами депо/Разделами счета депо. Подача дополнительного поручения на указанные Депозитарные операции не требуется.

3.13.6. При осуществлении операции по обременению ценных бумаг, Инициатором которой выступает Депонент-депозитарий, последний по требованию Депозитария обязан предоставить копию поручения клиента Депонента-депозитария или иного документа, который является основанием для осуществления операции.

3.13.7. Прекращение обременения ценных бумаг в Депозитарии осуществляется в случаях:

– прекращения обеспеченного залогом обязательства;

– аннулирования прав, составляющих ценную бумагу;

– удовлетворения требований залогодержателя за счет заложенных ценных бумаг Депонента (обращение взыскания на заложенные ценные бумаги);

– реализации заложенных ценных бумаг Депонента с публичных торгов в счет удовлетворения требований залогодержателя;

– иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

3.13.8. Операция по прекращению обременения ценных бумаг без обращения взыскания на них осуществляется на основании Поручения на прекращение обременения ценных бумаг (по форме Приложения к Регламенту).

3.13.9. Поручения на прекращение обременения ценных бумаг, поданное в Депозитарий, является также основанием для осуществления Депозитарной операции перевода обременяемых ценных бумаг между Счетами депо/Разделами счета депо. Подача дополнительного поручения на указанные Депозитарные операции не требуется.

3.13.10. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога в судебном порядке путем продажи с публичных торгов осуществляется на основании следующих документов:

– решения суда об обращении взыскания на предмет залога (оригинала или нотариально удостоверенной копии);

– договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов (оригинала или нотариально удостоверенной копии) − в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой;

– в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца (оригинала или нотариально удостоверенной копии), постановления о передаче нереализованного имущества должника взыскателю, изданного в порядке, установленном законодательством РФ об исполнительном производстве.

3.13.11. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем продажи с публичных торгов осуществляется на основании следующих документов:

– договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов (оригинала или нотариально удостоверенной копии);

– протокола несостоявшихся торгов (в случае, если торги были признаны несостоявшимися);

– соглашения о приобретении имущества залогодержателем (в случае, если торги были признаны несостоявшимися (оригинала или нотариально удостоверенной копии);

– протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца – в случае признания повторных торгов несостоявшимися (оригинала или нотариально удостоверенной копии);

– уведомления залогодержателя о желании оставить предмет залога за собой, переданное организатору торгов и залогодателю/Депозитарию в отсутствии информации о местонахождении залогодателя в срок, не превышающий одного месяца с даты объявления торгов несостоявшимися (в случае оставления залогодержателем ценных бумаг за собой).

3.13.12. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем продажи ценных бумаг по договору комиссии, заключенному между залогодержателем и комиссионером осуществляется на основании следующих документов:

– договора комиссии, заключенного между залогодержателем и комиссионером (оригинала или нотариально удостоверенной копии);

– договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного комиссионером с покупателем ценных бумаг (оригинала или нотариально удостоверенной копии).

3.13.13. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем продажи ценных бумаг третьему лицу осуществляется на основании следующих документов:

– Соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на ценные бумаги, заключенного между залогодателем и залогодержателем (при его наличии – оригинала или нотариально удостоверенной копии);

– Договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного между залогодержателем/комиссионером и третьим лицом (оригинала или нотариально удостоверенной копии).

3.13.14. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем поступления предмета залога в собственность залогодержателя по соглашению сторон залога осуществляется на основании Соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на ценные бумаги, заключенного между залогодателем и залогодержателем (при его наличии – оригинала или нотариально удостоверенной копии).

3.13.15. В случаях, перечисленных в пп. 3.13.9 - 3.13.14 Регламента, депозитарные операции по внесению записи о прекращении залога осуществляются на основании оформляемого Депозитарием Служебного поручения, составляемого при получении перечисленных в п.п. 3.13.11 - 3.13.13 Регламента документов. Депозитарий вправе запросить дополнительные документы для осуществления операции по прекращению обременения ценных бумаг залогом.

3.13.16. При необходимости осуществления Депозитарной операции по списанию реализуемых ценных бумаг со счета депо Депонента на счет приобретателя ценных бумаг, данная операция осуществляется на основании оформляемого Депозитарием Служебного поручения.

3.13.17. Входящие документы:

– документы, указанные в пп. 3.13.10 - 3.13.14 Регламента.

3.13.18. Исходящие документы:

– отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение П-21).

3.14. Депозитарные операции при осуществлении корпоративных действий

3.14.1. В зависимости от условий обращения конкретного выпуска ценных бумаг и требований, определяемых Эмитентами, корпоративные действия Эмитента осуществляются как в безусловном порядке, так и в зависимости от принятого решения владельцами ценных бумаг и делятся на:

– обязательные (безусловные) корпоративные действия – действия, обязательные для исполнения держателями ценных бумаг и осуществляемые по решению Эмитента или уполномоченных государственных органов;

– необязательные (добровольные) корпоративные действия – действия, осуществляемые по решению Эмитента и не обязательные для исполнения держателями ценных бумаг.

В этих случаях основанием для проведения Депозитарных операций в Депозитарии служат документы, полученные от Регистратора или Вышестоящего депозитария, с которыми депозитарий установил междепозитарные отношения, Эмитента, и/ или поданное владельцем ценных бумаг Поручение для участия в корпоративном действии Эмитента.

Перечень корпоративных действий, по которым в соответствии с Федеральным Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» для Депонентов Депозитария предусмотрена реализация прав владельцев исключительно через Депозитарий:

– Преимущественное право приобретения ценных бумаг (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»);

– Приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»);

– Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»);

– Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах»);

– Обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах»);

– Обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций (ст. 84.8. ФЗ «Об акционерных обществах»);

– Погашение ценных бумаг.

3.14.2. Если ценные бумаги, которые учувствуют в корпоративном действии, учитываются на Торговом счете депо Депонента, то до подачи Поручения на участие в корпоративном действии, Депонент должен подать Поручение (по форме Приложения к Регламенту) и перевести указанные ценные бумаги на Основной счет депо.

3.14.3. Депозитарий при получении уведомления о предстоящем корпоративном действии от Вышестоящего депозитария или Регистратора направляет Депонентам, имеющим право на участие в корпоративном действии, информацию путем размещения сообщения в Личном кабинете и/или сообщения на адрес электронной почты, указанный в анкете Депонента и/или размещает информацию на Сайте.

3.14.4. В случае если в целях проведения операций по Корпоративным действиям необходимо ограничить право распоряжения ценными бумагами (если это предусмотрено законодательством РФ, иными подзаконными актами или решением Эмитента), такое ограничение, без дополнительного поручения Депонента, может осуществляется Депозитарием по соответствующим Основным счетам депо. В случаях, когда для участия в Корпоративных действиях Депонент подает Поручение на участие в корпоративном действии, указанием ограничить право распоряжения ценными бумагами является такое Поручение.

3.14.5. Конвертация ценных бумаг.

3.14.5.1. Депозитарная операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счета депо/со счетов депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

– Конвертация может осуществляться:

– в отношении ценных бумаг одного Эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же Эмитента;

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

– как обязательная или добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых высказали согласие на конвертацию.

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит 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 счету депо только в отношении этого Депонента, в сроки, определенные решением Эмитента либо в течение трех рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от Регистратора, либо Вышестоящего депозитария.

3.14.6. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

3.14.6.1. Корпоративное действие по погашению (аннулированию) ценных бумаг, в том числе по погашению облигаций по требованию Владельцев, включает в себя действия Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов.

3.14.6.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

– ликвидации Эмитента;

– принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;

– принятия Банком России решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

– признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;

– иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и подзаконными актами.

3.14.6.3. При осуществлении Корпоративного действия по погашению (аннулированию) ценных бумаг Депозитарий ограничивает право распоряжения ценными бумагами по Счету депо Депонента. В случае осуществления Депозитарием Корпоративного действия по требованию Владельца, основанием осуществления Корпоративного действия служит, в том числе, поданное Депонентом в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии (по форме Приложения к Регламенту).

3.14.6.4. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании соответствующих документов, полученных от Эмитента, Регистратора или из других официальных источников.

3.14.6.5. В случае, если проспектом эмиссии предусмотрена процедура досрочного погашения облигаций в количестве меньше чем объем эмиссии, Депозитарий при проведении данной операции отражает её как списание ценных бумаг со счета депо Депонента, не проводя процедуру погашения (аннулирования) выпуска.

3.14.6.6. Условиями выпуска ценных бумаг, решением Эмитента и в иных случаях может быть предусмотрена необходимость изъявления воли Владельца на осуществление Корпоративного действия по погашению ценных бумаг (облигаций):

– путем подачи заявления (требования) непосредственно Эмитенту от Депонента (в этом случае Депонент обязан подать заявление Эмитенту самостоятельно, приложив все необходимые документы);

– путем подачи заявления (требования) через ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (в рамках заключенного Договора на БО/Договора на ведение ИИС);

– путем подачи заявления (требования) в Депозитарий (в этом случае Депонент обязан подать Поручение на участие в корпоративном действии в течении установленного условиями срока).

3.14.6.7. Депозитарий снимает ограничение распоряжения ценными бумагами по Счету депо в следующих случаях:

– в случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;

– на основании поданного Владельцем Уведомления об отмене поручения (по форме Приложения к Регламенту) и получения Депозитарием подтверждения отмены от Вышестоящего депозитария (в данном случае Уведомления об отмене поручения является также поручением Депонента на снятие ограничения распоряжением ценными бумагами);

– на основании отчета, письма или иного аналогичного документа Вышестоящего депозитария на осуществление снятия ограничения распоряжением ценными бумагами, в случае неисполнения Эмитентом или оферентом своих обязательств по Корпоративным действиям);

– иных случаях, предусмотренных Регламентом.

3.14.7. Консолидация и дробление ценных бумаг.

3.14.7.1. Депозитарная операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же Эмитента с новым номиналом.

3.14.7.2. Консолидация и дробление ценных бумаг осуществляется в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»).

3.14.7.3. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии), в сроки, определенные решением Эмитента.

3.14.8. Преимущественное право приобретения ценных бумаг.

3.14.8.1. Реализация Депонентом преимущественного права приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа) осуществляется Депозитарием в соответствии и с порядком, закрепленным статьями 40 и 41 Закона об АО.

3.14.8.2. Депоненты (Владельцы ценных бумаг), которые имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг, для реализации указанного права вправе подать в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии (по форме Приложения к Регламенту). Указанное Поручение должно быть подано Депонентом в разумный срок, необходимый для осуществления Депозитарием необходимых действий.

3.14.8.3. Депоненты, которым открыты Счета номинальных держателей и Счета иностранных номинальных держателей при оформлении Поручения на участие в корпоративном действии должны указывать, в интересах каких своих клиентов подается указанное Поручение, а также предоставить данные о таких клиентах по форме Приложения № 7 к Регламенту.

3.14.8.4. Депозитарий, исполняя Поручение Депонента, передает информацию (инструкцию) в Вышестоящий депозитарий или Регистратор о волеизъявлении Владельца ценных бумаг.

3.14.8.5. В случае удовлетворения требования Депонента Эмитентом, Депозитарий отражает зачисление приобретенных Депонентом ценных бумаг в рамках реализации преимущественного права на Счете депо.

3.14.9. Выкуп ценных бумаг обществом по требованию акционеров.

3.14.9.1. Выкуп ценных бумаг обществом по требованию акционеров и реализация Депонентом права требовать от общества выкупа ценных бумаг осуществляются в соответствии со статьями 75 и 76 Закона об АО.

3.14.9.2. Депоненты (Владельцы ценных бумаг), которые имеют право требовать от общества выкупа ценных бумаг, для реализации указанного права вправе подать в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии (по форме Приложения к Регламенту). Указанное Поручение должно быть подано Депонентом в разумный срок, необходимый для осуществления Депозитарием необходимых действий.

3.14.9.3. При исполнении Поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий ограничивает право распоряжения выкупаемыми ценными бумагами по Счету депо Депонента.

3.14.9.4. Депозитарий, исполняя Поручение Депонента, передает информацию (инструкцию) в Вышестоящий депозитарий или Регистратор о волеизъявлении Владельца ценных бумаг.

3.14.9.5. Депоненты, которым открыты Счета номинальных держателей и Счета иностранных номинальных держателей при оформлении Поручения на участие в корпоративном действии должны указывать, в интересах каких своих клиентов подается указанное Поручение, а также предоставить данные на таких клиентов.

3.14.9.6. Депозитарий вправе отказать Депоненту в исполнении Поручения на участие в корпоративном действии в следующих случаях:

– в случае, если данные в Поручении на участие в корпоративном действии не соответствуют данным, указанным в документах, предоставленных в Депозитарий;

– в случае, если количество ценных бумаг в Поручении на участие в корпоративном действии не соответствуют данным депозитарного учета;

– в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;

– в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

3.14.9.7. Внесение записи о снятии ограничений по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, без распоряжения (Поручения) Депонента, по Счету депо которого установлено такое ограничение, осуществляется по основаниям, предусмотренным в статье 76 Закона об АО.

3.14.9.8. В случае удовлетворения требования Депонента Эмитентом, Депозитарий отражает списание выкупленных Эмитентом ценных бумаг в рамках реализации преимущественного права требовать от общества выкупа ценных бумаг в соответствии со статьей 75 «Закона об акционерных обществах».

3.14.10. Приобретение обществом размещенных акций.

3.14.10.1. Приобретение обществом размещенных акций осуществляется в соответствии со статьей 72 Закона об АО и проводится Депозитарием в порядке, установленном пунктом 3.14.8. настоящей статьи Регламента.

3.14.11. Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций публичного общества.

3.14.11.1. Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций публичного общества (далее – «Добровольное предложение о приобретении акций публичного общества») осуществляется в соответствии со статьей 84.1 Закона об АО и проводится Депозитарием в порядке, установленном пунктом 10 настоящей статьи Регламента.

3.14.12. Обязательное предложение о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества.

3.14.12.1. Обязательное предложение о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества (далее – «Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг»), реализуется в соответствии со статьей 84.2 Закона об АО и проводится Депозитарием в порядке, установленном пунктом 10 настоящей статьи Регламента.

3.14.13. Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

3.14.13.1. Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества осуществляется в соответствии со статьей 84.8 Закона об АО и представляет собой осуществление Депозитарием действий по ограничению/снятию ограничений по распоряжению ценными бумагами, которые подлежат выкупу, на Счете депо, а также

осуществление Депозитарных операций по списанию таких ценных бумаг на лицевой счет лица, которое приобрело более 95 % акций публичного общества, открытый в Реестре владельцев именных ценных бумаг или счет депо в депозитарии.

3.14.13.2. Указанные выше Депозитарные операции осуществляются Депозитарием при получении соответствующего отчета от Вышестоящего депозитария/Регистратора (о проведении операции).

3.14.13.3. В случае расхождения данных отчета Вышестоящего депозитария/Регистратора с данными депозитарного учета, Депозитарий вправе приостановить осуществление операций до устранения причин расхождения.

3.14.13.4. Внесение записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежащими выкупу, без распоряжения (Поручения) Депонента, по Счету депо которого установлено такое ограничение, осуществляется по основаниям, предусмотренным в статье 84.8 Закона об АО.

3.14.13.5. Депозитарий вправе запросить в Вышестоящем депозитарии/Регистраторе справку (иной документ), подтверждающий движение выкупаемых ценных бумаг по счету депо Депозитария (счету номинального держателя). В указанном случае срок осуществления депозитарной операции снятие с учета ценных бумаг увеличивается на срок предоставления Вышестоящим депозитарием/Регистратором запрашиваемого документа.

3.14.14. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

3.14.14.1. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со Счетов депо ценных бумаг с аннулированными государственными регистрационными номерами и зачисление на Счета депо ценных бумаг с единым государственным регистрационным номером.

3.14.14.2. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления Регистратора или Вышестоящего депозитария (места хранения). Депозитарий проводит Депозитарные операции объединения дополнительных выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на Счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг и Депозитарных операциях с ними до объединения выпусков.

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

3.14.15.1. Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со Счетов депо ценных бумаг аннулированных выпусков и зачисление на Счет депо ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

3.14.15.2. Депозитарий обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на Счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и Депозитарных операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг обществом.

3.14.16. Начисление дополнительных ценных бумаг.

3.14.16.1. Операция по начислению дополнительных ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по зачислению в соответствии с решением Эмитента на Счета депо Депонента, имеющего по состоянию на дату, указанную Эмитентом, на Счетах депо ценные бумаги Эмитента, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

3.14.16.2. Проведение операции по Счету депо осуществляется в строгом соответствии с решением Эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями Эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской Регистратора или другого депозитария.

3.14.16.3. В случае расхождения данных депозитарного учета с реально зачисленным количеством дополнительных ценных бумаг Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

3.15. Начисление и выплата доходов ценными бумагами.

3.15.1. Депозитарная операция по начислению доходов ценными бумагами осуществляется в случае решения Эмитента выплатить доход в виде тех или иных ценных бумаг.

3.15.2. Основаниями для депозитарной операции по начислению доходов ценными бумагами являются решение Эмитента о выплате дохода ценными бумагами, уведомление Реестродержа-

теля о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете (счете Депо или субсчете Депо) Депозитария как номинального держателя или отчет о совершенной операции по начислению доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, а в случае начисления ценными бумагами дохода по иностранным ценным бумагам – письменное указание Депонента о таком начислении.

3.15.3. Если депонент, в пользу которого поступили доходы по ценным бумагам, является клиентом ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» по договору о брокерском обслуживании, поступившие в пользу депонента доходы, выраженные в иностранной валюте, в которой ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» осуществляет расчеты по сделкам, не подлежат конвертации в рубли и перечисляются на специальные депозитарные счета ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» для дальнейшего перечисления на специальные брокерские счета. В случае если доходы по ценным бумагам выраженые в иностранной валюте, в которой ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» не осуществляет расчеты по сделкам, подлежат конвертации в рубли.

3.15.4. Входящие документы:

– Решение Эмитента/уведомление регистратора/отчет другого депозитария о совершенной операции;

– Письменное указание Депонента о начислении дохода ценными бумагами (при выплате дохода по иностранным ценным бумагам).

Исходящие документы:

– Отчет об операциях по счету депо за период (Приложение П-20).

3.16. Операции с инвестиционными паями.

3.16.1. Депозитарные операции с инвестиционными паями осуществляются Депозитарием на основании Поручение на обмен/погашение инвестиционных паев (по форме Приложения к Регламенту).

3.16.2. Депозитарная операция по погашению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда представляет собой подачу заявки на погашение инвестиционных паев в управляющую компанию соответствующего паевого инвестиционного фонда в реестре пайщиков или через Вышестоящий депозитарий (по общему правилу НКО АО НРД). Списание инвестиционных паев со Счета депо производится по результатам проведения в Реестре владельцев инвестиционных паев операции по их погашению.

3.16.3. В случае погашения инвестиционных паёв через НКО АО НРД при заполнении Поручения на погашение инвестиционных паев Депонент указывает полное наименование управляющей компании фонда и данные ее регистрации. Одновременно с Поручением на погашение инвестиционных паев Депонент обязан предоставить отчет брокера с отражением сделок по приобретению данных паев.

3.16.4. Депозитарная операция по обмену паев открытого (интервального) паевого инвестиционного фонда представляет собой подачу в управляющую компанию соответствующего паевого инвестиционного фонда заявки на обмен инвестиционных паев открытого (интервального) инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого (интервального) инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении той же управляющей компании. Списание и зачисление инвестиционных паев производится по результатам проведения в Реестре владельцев инвестиционных паев соответствующих операций.

3.17. Учет цифровых прав.

3.17.1. Депозитарным договором может быть предусмотрена обязанность депозитария осуществлять учет цифровых прав, переданных ему депонентом или указанным депонентом лицом, путем зачисления таких цифровых прав на счет депо, открытый депоненту. В этом случае обладателем цифрового права признается лицо, по счету депо которого внесена запись об этом. Если иное не предусмотрено федеральными законами, депозитарий по указанию депонента осуществляет цифровые права последнего, распоряжается ими, передает в залог или устанавливает их обременение другими способами в информационной системе без обращения к третьему лицу.

3.17.2. Цифровые права, принадлежащие депонентам, учитываются в информационной системе обособленно от цифровых прав, принадлежащих этому депозитарию.

3.17.3. Для учета цифровых прав депозитарии могут открывать счета депо владельца. По таким счетам депо не могут осуществляться переход цифровых прав, их обременение и ограничение распоряжения ими.

3.17.4. Цифровые права депонента, учет которых осуществляется на его счете депо, подтверждаются выпиской депозитария.

3.17.5. На цифровые права депонента, учет которых осуществляется на его счете депо, не может быть обращено взыскание по долгам депозитария.

3.17.6. По требованию обладателя цифрового права депозитарий обязан предоставить цифровое право в его распоряжение или в распоряжение указанного им лица в информационной системе, о чем должна быть внесена запись по счету депо обладателя цифрового права. При этом депозитарий должен списать такое цифровое право со счета депо указанного депонента.

3.17.7. Количество цифровых прав, учтенных депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству указанных цифровых прав, которыми депозитарий имеет возможность распоряжаться в информационной системе и которые обособлены от цифровых прав, принадлежащих депозитарию.

3.17.8. Сверка соответствия количества цифровых прав, предусмотренного пунктом 8 настоящей статьи, должна осуществляться депозитарием каждый рабочий день.

3.17.9. В случае перехода в информационной системе цифровых прав, учтенных на счете депо, такие права подлежат списанию с указанного счета в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности в день, когда депозитарий узнал или должен был узнать об этом обстоятельстве. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные депоненту в результате неправомерного распоряжения его цифровым правом, учтенным на счете депо. Ответственность депозитария может быть ограничена договором, если убытки депоненту причинены вследствие неправомерных действий третьих лиц.

3.18. Информационные операции.

3.18.1. Депозитарий осуществляет Информационные операции путем предоставления Отчетных документов по итогам проведения Депозитарных операций, Отчетных документов о состоянии Счетов депо Депонента и информационных материалов.

3.18.2. Основанием для осуществления Информационной операции является проведение Депозитарной операции, получение от Депонента Запроса на предоставление документов (по форме Приложения к Регламенту), а также запросы уполномоченных органов. Основанием для предоставления информации Депоненту (информационных материалов) являются Корпоративные действия Эмитента, которые касаются ценных бумаг Депонентов и затрагивают их права в отношении ценных бумаг.

3.18.3. Сроки осуществления Информационной операции по итогам выполнения Депозитарных операций определены в п. 3.20. Регламента.

3.18.4. Депозитарий выдает (направляет) Отчетные документы в рамках Информационных операций по формам, установленным Регламентом.

3.18.5. Депонент вправе изменить сроки осуществления Информационных операций (сроки предоставления отчетов и выписок) направить в Депозитарий Поручение на изменение сроков получения отчетных документов (по форме Приложения к Регламенту).

3.18.6. По итогам осуществления Депозитарной операции Открытия счета депо и/или Ограничения распоряжением ценными бумагами Депозитарий вправе направить (предоставить) дубликат Отчетных документов на безвозмездной основе.

3.18.7. Если Инициатором Депозитарной операции выступает уполномоченный государственный орган, Отчетные документы о Депозитарных операциях ему предоставляются на бумажном носителе посредством почтового отправления по адресу государственного органа, известному Депозитарию из открытых источников или из запроса.

3.18.8. Основанием для предоставления информации Депоненту является Информационный запрос (по форме Приложения к Регламенту).

3.18.9. При исполнении Информационного запроса Депозитарий предоставляет следующие Отчетные документы:

- Выписка по счету депо (Приложение П-19);
- Отчет об операциях по счету депо за период (Приложение П-20);
- Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение П-21);
- Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение П-22).

Отчетные документы предоставляются Депозитарием Депонентам только после осуществления всех Депозитарных операций по Счетам депо, совершенным в текущем Операционном дне.

3.19. Исправительные записи по счетам депо.

3.19.1. 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 (распоряжения) Депонента;

– с нарушением условий, содержащихся в поручении (распоряжении) Депонента либо ином документе.

3.19.2. 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 Депоненту 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, на основании Служебного поручения Депозитария.

3.19.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п. 3.19.2 настоящего Регламента, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором.

3.19.4. 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 депо номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий списывает, на основании Служебного поручения, 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 его счетах депо номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. 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 пунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

Депозитарий по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки. При этом срок такого зачисления определяется с учетом требований нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.19.5. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных вторым абзацем п. 3.19.4 настоящего Регламента, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), клиентом которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

3.19.6. Основанием исправительной записи по счетам депо являются документы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим регламентом.

3.19.7. Депоненты обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том числе предоставить соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей.

3.20. Сроки проведения депозитарных операций.

Срок исполнения операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для исполнения конкретной операции документов.

3.20.1. Если поручение депо с приложением всех необходимых документов предоставлено в Депозитарий до 17:00 на бумажном носителе, выполнены все условия исполнения операции и в качестве даты исполнения указан текущий день, то в тот же день должны быть исполнены следующие операции:

- Регистрация/внесение изменений в анкеты;
- Списание и зачисление ценных бумаг внутри депозитария (перевод);
- Арест и снятие ареста при наличии акта уполномоченного органа;
- Регистрация обременения ценных бумаг залогом;
- Исправление ошибочных операций (при отсутствии причин, препятствующих этому);
- Предоставление отчетов/выписок по информационным запросам;
- Открытие раздела/субсчета депо;
- Закрытие раздела/субсчета депо.

3.20.2. Открытие счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, осуществляется не позднее двух рабочих дней, следующих за днем предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с Регламентом документов и наличия подписанного с обеих Сторон Договора.

3.20.3. Закрытие счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления всех необходимых документов, и выполнения всех условий, необходимых для закрытия счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с условиями Договора.

3.20.4. Административная блокировка/разблокировка исполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации соответствующего Служебного поручения депо, составленного на основании акта администрации Депозитария, с указанием причин блокировки/разблокировки.

3.20.5. Отмена неисполненных поручений депо исполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Поручения депо на отмену при условии, что поручение депо на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого Поручения депо или до того этапа исполнения Поручения депо, когда отмена Поручения депо возможна.

3.20.6. Зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется Депозитарием в следующие сроки:

– зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц: не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет депозитария;

– 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 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;

– зачисление закладной на счет депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий: возникновения основания для зачисления закладной на счет депо или передачи закладной Депозитарию для ее депозитарного учета;

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 счета, открытого Депозитарием для учёта ценных бумаг;

– зачисления Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого в Депозитарии.

3.20.7. Операция списания ценных бумаг со счёта депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от держателя реестра, другого депозитария, иностранного депозитария либо приема от Депонента (выдачи Депоненту) документарных ценных бумаг.

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:

– возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо;

– возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо, открытый Депозитарием;

– списания Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый в Депозитарии.

Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

– возникновения оснований для списания закладной со счета депо;

– возникновения оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления депозитарием ее депозитарного учета.

Сроки выполнения операции по списанию ценных бумаг со счёта неустановленных лиц указаны в п. 3.9.9. Регламента.

3.20.8. Операция перемещения ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от держателя реестра, другого депозитария, иностранного депозитария либо приема от Депонента (выдачи Депоненту) документарных ценных бумаг.

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

3.20.10. В сроки, определенные законодательством Российской Федерации, эмиссионных документах, либо указанные эмитентом (уполномоченным лицом Эмитента, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг), установленные в договоре, заключенном с эмитентом, (сроки могут быть увеличены в случае, если это обусловлено особенностями корпоративного действия и/или необходимостью выполнения Депозитарием большого количества депозитарных операций) исполняются депозитарные операции, связанные со следующими корпоративными действиями:

– формирование списка депонентов/владельцев ценных бумаг – не позднее даты предоставления списка в соответствии с нормативными актами;
– конвертация/обмен;
– распределение дополнительных ценных бумаг;
– погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг.

При этом операции конвертации, распределения дополнительных ценных бумаг, погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг исполняются только после получения уведомления (отчета, выписки) от держателя реестра (другого депозитария) о том, что на счет/со счета Депозитария как номинального держателя зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг. В случае расхождения на дату фиксации списка владельцев ценных бумаг, данных учета Депозитария (общее количество ценных бумаг выпуска на активном счете данного места хранения, равное количеству ценных бумаг выпуска на пассивных счетах депо Депонентов) и держателя реестра или другого депозитария (остатки ценных бумаг по выписке держателя реестра или другого депозитария), связанного с разрывом во времени исполнения операции держателем реестра (другим депозитарием) и Депозитарием, операция исполняется с учетом урегулирования данных расхождений.

Операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и 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 исполняются в сроки, определенные нормативными актами Банка России.

При проведении операции в реестре владельцев ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария операции в Депозитарии исполняются при наличии уведомления регистратора и подтверждении сверки записей регистратором и Депозитарием.

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

4. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

4.1. Услуги, содействующие Депонентам в реализации права на участие в управлении акционерным обществом.

4.1.1. Депозитарий оказывает Депонентам услугу обеспечения прав Депонента на участие в управлении акционерным обществом, которая включает в себя, не ограничиваясь нижеуказанным, следующий перечень:

– возможность личного участия акционера в собрании акционеров Эмитента посредством своевременного предоставления эмитенту или уполномоченному эмитентом лицу информации о Владельцах соответствующих ценных бумаг;
– оперативного информирования Депонентов о сроках проведения собрания акционеров;
– возможность делегирования прав по участию в собрании акционеров Представителю Депозитария (на основании выданной Депонентом доверенности на Сотрудника Депозитария на участие в собрании акционеров и в соответствии с указаниями Депонента о порядке голосования);
– внесение предложений по формированию повестки дня собрания акционеров;

– выдвижение кандидатур в состав совета директоров и/или ревизионную комиссию Эмитента;

– получение информации об эмитенте (уставные документы Эмитента, протоколы заседаний совета директоров Эмитента, материалы бухгалтерской отчетности, решения общих собраний акционеров и иные документы, предоставление которых акционеру предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);

– получение списка зарегистрированных лиц у регистратора Эмитента в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.1.2. Источниками информации о собраниях акционеров для Депозитария являются сообщения эмитентов, реестродержателей, депозитариев – корреспондентов, средств массовой информации (сообщения информационных агентств и др.), а также базы данных раскрытия информации об Эмитентах.

4.1.3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непредоставление информации о собрании акционеров, если эмитент, его Уполномоченный представитель, депозитарий - корреспондент или регистратор, в свою очередь, не предоставили вышеуказанную информацию в адрес Депозитария.

4.1.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на дату, определенную в запросе Депозитария, номинальный держатель обязан представить Депозитарию список, содержащий следующие сведения:

– о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных законодательством российской Федерации;

– о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные номинальным держателем от своих депонентов;

– о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список, и о количестве ценных бумаг иностранного Эмитента, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг, с указанием государств, налоговыми резидентами которых являются лица, включенные в список;

– о наличии льгот в отношении налогообложения доходов по ценным бумагам в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и международными договорами, с указанием оснований для применения указанных льгот;

– иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В дополнение к списку, указанному в настоящем пункте, номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

4.1.5. Раскрытие информации осуществляется Депозитарием посредством составления и направления Уполномоченным лицам информации о Владельцах ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.6. Раскрытие информации о Владельцах ценных бумаг в соответствии со статьей 8.6-1 Закона «О рынке ценных бумаг» осуществляется в следующем порядке:

– при поступлении запроса от реестродержателя/Эмитента/депозитария-корреспондента Депозитарий составляет список Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги Эмитента по состоянию на дату, установленную эмитентом;

– Депозитарий направляет депозитариям - Депонентам запрос о предоставлении информации о Владельцах ценных бумаг, права на которые учитываются на счетах депо номинального держателя. Запрос направляется посредством электронной связи или посредством ЭДО, осуществляемого на основании Регламента ЭДО;

– Депозитарий направляет запрос доверительным управляющим о предоставлении информации об учредителях доверительного управления, если в договоре доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов. Запрос направляется посредством электронной связи или посредством ЭДО, если данный способ обмена документами предусмотрен подписанными с Депонентом соглашениями;

– Депозитарий направляет запрос организациям, которым открыты счета депо иностранного номинального держателя. Запрос направляется посредством электронной связи или посредством ЭДО, если данный способ обмена документами предусмотрен подписанными с Депонентом соглашениями;

– в течение двух рабочих дней с момента получения запроса, если иной срок не указан в запросе, депозитарий-Депонент, Доверительный управляющий и иностранный номинальный держатель предоставляет в Депозитарий список владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на счетах депо номинального держателя депозитария Депонента, на счетах доверительного управляющего и на счетах депо иностранного номинального держателя.

4.1.7. Список владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, на счетах доверительного управляющего и на счетах депо иностранного номинального держателя должен быть составлен на определенную в запросе дату и содержать LEI код, а также информацию о Владельцах ценных бумаг, указанную в запросе.

4.1.8. Список владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, на счетах доверительного управляющего и на счетах депо иностранного номинального держателя, предоставляется в Депозитарий за подписью лиц, указанных в карточке с образцами подписей депозитария-Депонента, Доверительного управляющего и Иностранной организации – номинального держателя. Список владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, на счетах доверительного управляющего и на счетах депо иностранного номинального держателя в электронной форме, составленный в формате xls (либо в формате xml по форме, раскрытой на официальном сайте НКО АО НРД), предоставляется в том случае, если указанное требование содержится в запросе. Список владельцев ценных бумаг, если он предоставлен в электронной форме, должен быть продублирован (повторно передан) номинальным держателем депозитарием-Депонентом, доверительным управляющим и иностранным номинальным держателем в бумажной форме в течение 30 календарных дней, следующих за днем предоставления списка в электронной форме.

4.1.9. Раскрытие информации о Владельцах ценных бумаг в соответствии со статьей 8.7-1 Закона «О рынке ценных бумаг» осуществляется в следующем порядке.

При раскрытии информации о Владельцах ценных бумаг необходимо учитывать, что дата проведения операции по счету депозитария-Депонента как Номинального держателя, доверительного управляющего или по счету иностранного номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг/депозитарии-корреспонденте является первичной по отношению к дате исполнения Депозитарной операции по счету депо номинального держателя депозитария-Депонента, доверительного управляющего или по счету депо иностранного номинального держателя в Депозитарии.

4.1.10. В том случае, если на дату составления списка владельцев ценных бумаг на счетах Депонента-депозитария как номинального держателя или по счетам иностранного номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг учитывались ценные бумаги, Поручения на зачисление которых от клиентов Депонента – депозитария или иностранного номинального держателя к моменту подготовки списка владельцев ценных бумаг Депоненту-депозитарию или иностранному номинальному держателю не поступило, Депонент-депозитарий или иностранный номинальный держатель указывает вышеуказанные ценные бумаги в списке владельцев, направляемом регистратору/эмитенту/депозитарию-корреспонденту, как «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены».

4.1.11. В том случае, если к моменту направления Депозитарием регистратору/эмитенту/депозитарию-корреспонденту списка владельцев ценных бумаг информация о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах депо номинального держателя или на счетах депо иностранного номинального держателя, от депозитария-Депонента или иностранного номинального держателя не поступила, Депозитарий включает в указанный список данные о депозитарии-Депоненте как о Номинальном держателе ценных бумаг Эмитента или ином номинальном держателе.

4.1.12. При поступлении в Депозитарий сведений о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента или на счетах депо иностранного номинального держателя, после того, как список владельцев ценных бумаг данного Эмитента отправлен регистратору/эмитенту/депозитарию-корреспонденту, Депозитарий направляет полученные сведения в адрес указанных лиц в течение трех рабочих дней с момента их поступления в Депозитарий.

4.1.13. Депозитарий не несет ответственности за полноту и достоверность предоставляемой депозитарием-Депонентом или иностранным номинальным держателем информации о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах депо номинального держателя депозитария Депонента или на счетах депо иностранного номинального держателя, а также за несвоевременность ее предоставления в Депозитарий депозитарием-Депонентом или иностранным номинальным держателем: вся ответственность при этом возлагается на Депозитарий-депонента или иностранного номинального держателя. Депозитарий несет ответственность лишь за своевременность передачи регистратору/эмитенту депозитарию корреспонденту информации, своевременно полученной от депозитария-Депонента или иностранного номинального держателя.

4.1.14. Ответственность за нарушение прав Владельцев ценных бумаг - клиентов депозитария-Депонента или иностранного номинального держателя в результате предоставления последними неполной или недостоверной информации о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах депо номинального держателя депозитария Депонента или на счетах депо иностранного номинального держателя, несвоевременности ее предоставления, а также за непредоставление данной информации в Депозитарий, несет депозитарий-Депонент или иностранный номинальный держатель.

4.1.15. Депонент вправе предоставить в Депозитарий заполненный бюллетень для голосования на собрании акционеров в течении срока предусмотренного эмитентом для обработки бюллетеней отправленных с использованием системы электронного документооборота.

Указанный бюллетень является поручением (инструкцией) для электронного голосования Депозитарию на собрании акционеров средствами Депозитария от имени Депонента или Уполномоченного лица депонента.

Бюллетень принимается Депозитарием только в оригинале (в письменном виде на бумажном носителе).

4.2. Услуги, содействующие реализации депонентами прав на получение доходов по ценным бумагам.

4.2.1. Депозитарий обеспечивает выплату дохода по ценным бумагам, находящимся на счетах депо в Депозитарии путем начисления и выплаты дохода Депоненту способом, определенным настоящим Регламентом (за вычетом налогов, предусмотренного действующим налоговым законодательством РФ). Депозитарий не является агентом государства по уплате налогов в отношении иностранных ценных бумаг и доходов, полученных по иностранным ценным бумагам.

В случае если ценные бумаги Депонента учитываются счете в иностранном Вышестоящем депозитарии (месте хранения), с которым у Депозитария установлены междепозитарные отношения, Депозитарий не оказывает Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Владельцам ценных бумаг выплат, за исключением случаев, когда указанные ценные бумаги допущены к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации.

4.2.2. Депозитарий обеспечивает получение и выплату доходов в порядке и сроки, определенные действующим законодательством РФ и иными подзаконными актами.

4.2.3. Не позднее 2-х рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Депозитария, если в требовании не указан иной срок, Депонент представляет Депозитарию список своих клиентов, иную информацию и документы, необходимые Депозитарию для раскрытия информации о Владельцах ценных бумаг.

4.2.4. В случае непредставления Депонентом списка своих клиентов, иной информации и необходимых документов в срок, указанный в части 3 настоящей статьи Регламента, Депозитарий при формировании списка Депонентов для выплаты доходов по ценным бумагам указывает, что ценные бумаги, записанные на имя Депонента, находятся в Номинальном держании последнего.

4.2.5. Если Депозитарию поступила информация о планируемой вариативности выплаты по иностранным ценным бумагам, настоящим Депонент поручает Депозитарию подать соответствующую инструкцию в Вышестоящий депозитарий или иностранную организацию, оказывающую услуги по получению данной выплаты в виде денежных средств, если иное не предусмотрено решением о выплате доходов. Настоящее поручение не распространяется на отношения с Депонентами, которые подали в Депозитарий письменные указания по выплатам доходов.

4.2.6. Депозитарий осуществляет информирование Депонентов о размере и сроках выплаты доходов по ценным бумагам, за исключением иностранных ценных бумаг, Местом хранения которых является иностранный кастодиан или брокер.

Депозитарий информирует Депонента о перечислении доходов по ценным бумагам путем отправления информационного сообщения на электронную почту Депонента указанную в Анкета клиента. Информационное сообщение содержит краткую информацию параметров выплаты, а также величину поступивших денежных средств.

4.2.7. Источниками информации о выплатах доходов по ценным бумагам для Депозитария являются:

– раскрытие информации Вышестоящим депозитарием в форме сообщения путем его опубликования в информационном ресурсе, предоставленном одним из информационных агентств;

– раскрытие информации Вышестоящим депозитарием на собственном сайте в сети «Интернет»;

– предоставление информации о передаче выплат по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов в форме сообщений;

– сообщение Эмитента, реестродержателя, Депозитария-корреспондента, платежного агента Эмитента, средств массовой информации, а также базы данных раскрытия информации об Эмитентах в отношении ценных бумаг без централизованного учета прав на ценные бумаги.

4.2.8. По общему правилу выплата доходов осуществляется Депозитарием на реквизиты, которые указаны Депонентом в Анкете или реквизиты, указанные в Заявлении о перечислении доходов и иных выплат (по форме Приложения П-28 к Регламенту).

4.2.9. Заявление о перечислении доходов и иных выплат (по форме Приложения П-28 к Регламенту) подается Депонентом в Депозитарий исключительно в письменном виде посредством вручения в бумажной форме в офисе Депозитария.

4.2.10. Депонент вправе подать Заявление о перечислении доходов и иных выплат отдельно по разным валютам. В этом случае Депозитарий осуществляет выплату доходов на те реквизиты, которые указаны Депонентом для перечисления доходов, полученных по соответствующему счету депо, если иное не указано в таком Заявлении.

4.2.11. Депонент вправе изменить ранее указанные реквизиты путем подачи нового Заявления о перечислении доходов и иных выплат в порядке, предусмотренном настоящей статьей Регламента.

4.2.12. В случае, если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам, которые учитывались на счетах депо, Договор прекратил свое действие (расторгнут), Депозитарий сообщает Депоненту о выплате и запрашивает у Депонента актуальные реквизиты в соответствующей валюте, на которые необходимо осуществить выплату.

4.2.13. В случае, если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам, указанные Депонентом в целях получения выплаты реквизиты, оказались не актуальными (закрыт банковский счет, валюта дохода отличается от валюты банковского счета или отсутствует возможность осуществления выплаты на указанный счет в силу иных обстоятельств), Депозитарий сообщает Депоненту о выплате и запрашивает у Депонента актуальные реквизиты в соответствующей валюте, на которые необходимо осуществить выплату.

4.2.14. В случае выплаты Депоненту доходов по ценным бумагам разных эмитентов одной суммой в платежном поручении Депозитария в обязательном порядке указывается отдельная сумма дохода по ценным бумагам каждого Эмитента.

4.2.15. В случае если Депонентом является другой депозитарий (Депонент-депозитарий), причитающиеся к выплате доходы клиентов такого Депонента перечисляются на банковские реквизиты специального депозитарного счета Депонента, указанные в Заявлении о перечислении доходов и иных выплат.

4.2.16. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.

4.2.17. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

– за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах по ценным бумагам без централизованного учета прав на ценные бумаги, если такая информация не была предоставлена или предоставлена в искаженном виде эмитентом/платежным агентом Эмитента/реестродержателем/Депозитарием-корреспондентом;

– за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода по ценным бумагам без централизованного учета прав на ценные бумаги, если данное несоответствие вызвано действиями Эмитента/платежного агента Эмитента/реестродержателя/Депозитария корреспондента;

– за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом) информации об изменении своих банковских реквизитов по любым ценным бумагам.

4.2.18. Заключая депозитарный договор Депонент настоящим дает письменное поручение Депозитарию на заключение депозитарного (междепозитарного) договора с Центральным депозитарием – НКО АО НРД. При этом направление Депозитарию какого-либо дополнительного (прямого) письменного согласия или указания Депонента на заключение вышеназванного договора не требуется.

4.2.19. Депозитарий является налоговым агентом при выплате дохода по ценным бумагам, которые выпущены российскими организациями, учитываются на счетах депо владельцев или счетах депо иностранных номинальных держателей, и по которым на дату расчета у Депозитария отсутствует уведомление владельца счета депо о приобретении прав на получение дохода по договору займа или РЕПО.

4.2.20. Депозитарий признается налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации по счетам депо владельцев и счетам депо иностранных номинальных держа-

телей и/или иностранных уполномоченных держателей в отношении дохода по следующим видам ценных бумаг:

– по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с любой датой регистрации их выпуска;

– по ценным государственным бумагам субъектов Российской Федерации; − по ценным бумагам муниципальных образований Российской Федерации;

– по эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими Эмитентами, с централизованным учетом прав на ценные бумаги, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012;

– по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими Эмитентами (за исключением эмиссионных ценных бумаг с централизованным учетом прав на ценные бумаги, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012).

4.2.21. Депозитарий осуществляет расчет (с применением методики и ставок, установленных НК РФ), удержание и перечисление налогов с доходов, полученных Депонентом, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется Депозитарием за вычетом суммы налога, определенной в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

Исчисление и удержание налога Депозитарием, исполняющим функции налогового агента, при выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо владельца юридического и физического лиц – налоговых нерезидентов, осуществляется с учетом налоговых льгот, при условии, что Клиент (Депонент) своевременно (до момента выплаты дохода) предоставил в Депозитарий документы (оригиналы, а в допустимых случаях – заверенные Уполномоченными лицами копии), подтверждающие наличие таких налоговых льгот и их фактическое право на получение соответствующего дохода как бенефициарного владельца (сведения о бенефициарных Владельцах (реальных распорядителях) доходов).

При этом, в целях правильного применения норм налогового законодательства, пониженных налоговых ставок, положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения, Депозитарий вправе запросить у Депонента – нерезидента РФ дополнительные документы, а Депонент обязан их предоставить в установленный в запросе срок.

По общему правилу Депозитарий в качестве налогового агента применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства Депонента – юридического лица (нерезидента РФ), с даты не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем предоставления таким Депонентом всех предусмотренных Договором и Регламентом и/или запрошенных Депозитарием (с соблюдением требований по заверению и переводу на русский язык) документов.

В случае, если Депонент – юридическое лицо (нерезидент РФ) не исполнит, или ненадлежаще исполнит свои обязательства по предоставлению Депозитарию Уведомлений о статусе фактического получателя доходов (Приложение П-38) и/или Ведомостей фактических получателей дохода по Депонентам и/или документов, подтверждающих наличие прав на доходы у Депонента или иного фактического получателя дохода, Депозитарий не применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Депонента.

При наличии у Депозитария достаточных оснований сомневаться в предоставленных Депонентом – юридическим лицом (нерезидентом РФ) сведений и документов, необходимых для применения Депозитарием льготной налоговой ставки (в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Депонента), Депозитарий вправе не учитывать положения такого соглашения об избежании двойного налогообложения при расчете, удержание и перечисление налогов с доходов, полученных Депонентом. В указанном случае Депозитарий направляет уведомление Депоненту о не применении льготной налоговой ставки в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. Льготная налоговая ставка не применяется с момента направления такого уведомления.

4.2.22. Депозитарий выполняет функции налогового агента при выплате доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо иностранных номинальных держателей. Указанные функции осуществляются на основании обобщенной информации о физических и юридических лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам, или в чьих интересах права по таким ценным бумагам осуществляет доверительный управляющий. Выплата доходов по ценным бумагам, учтенным на счетах депо иностранных номинальных держателей, осуществляется Депозитарием в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации на основании предоставленной информации и документов (должным образом заверенных копий документов), подтверждающих бенефициарного владельца выплачиваемого дохода и его право на налоговые льготы. В

случае, если обобщенная информация и/или подтверждающая налоговые льготы информация не предоставлена в Депозитарий или предоставлена не в полном объеме, то доходы по соответствующему количеству ценных бумаг подлежат налогообложению по специальным ставкам налогового законодательства Российской Федерации.

4.2.23. Исчисление и удержание налогов Депозитарий осуществляет с учетом налогового статуса Клиента (Депонента), который определяется в соответствии со сведениями, указанными в анкете Клиента, с учетом дополнительных документов, предоставленных в Депозитарий Клиентом (Депонентом) для подтверждения своего налогового статуса и права бенефициарного владельца, а также в соответствии с НК РФ.

4.2.24. Клиенты (Депоненты), в случае изменения их налогового статуса в течение налогового периода, обязаны незамедлительно направить в Депозитарий анкету Клиента, а также документы, подтверждающие их права и налоговый статус. Депоненты – нерезиденты РФ обязаны ежегодно, не позднее 30 января года, предоставлять сертификаты налогового резидентства, подтверждения фактического права на доход и обновлять информацию в анкете, а также в случае наличия изменений, предоставлять подтверждающие документы. Изменение налогового статуса Клиента (Депонента) в Депозитарии осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих день после получения документов.

4.2.25. Депозитарий в процессе исчисления и удержания налогов, до момента предоставления документов, подтверждающих изменение налогового статуса Клиента (Депонента, бенефициарного владельца дохода), руководствуется сведениями о статусе Клиента (Депонента, бенефициарного владельца дохода), указанными в его анкете Клиента.

4.2.26. В случае отсутствия в анкете Клиента сведений о его налоговом статусе Депозитарий определяет налоговый статус Клиента (Депонента) в соответствии с документами, предоставленными Клиентом (Депонентом) при заключении договора.

4.2.27. Депозитарий оставляет за собой право устанавливать дополнительные требования по предоставлению документов, подтверждающих налоговый статус Клиентов (Депонентов) или фактических владельцев (указывая на них в направляемых Клиенту (Депоненту) требованиях о предоставлении документов в установленный срок). В случае если из-за несвоевременного предоставления Клиентом (Депонентом) документов, возникнет недоимка по уплате налогов, Депозитарий оставляет за собой право произвести перерасчет налогооблагаемой базы и удержание сумм налога из любых сумм денежных средств, поступающих в пользу Клиентов (Депонентов) в течение налогового периода.

4.2.28. В случае невозможности удержания налогов с Клиентов (Депонентов) Депозитарий уведомляет о данном факте Клиента (Депонента) и налоговые органы Российской Федерации в соответствии с НК РФ.

4.2.29. Депозитарий не является налоговым агентом в отношении выплат (перечислений) Клиентам (Депонентам) сумм, полученных в результате погашения номинальной стоимости ценных бумаг с централизованным учетом прав на ценные бумаги.

4.2.30. Во избежание двойного налогообложения, а также с целью получения налоговых льгот Клиенты (Депоненты) заблаговременно (до момента удержания сумм налогов Депозитарием) предоставляют в Депозитарий подтверждающие документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), на основании которых им в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляется освобождение от налоговых платежей или предоставляются налоговые льготы. В случае, когда Депозитарий выполняет функции налогового агента по ценным бумагам с централизованным учетом прав на ценные бумаги и Клиентами (Депонентами) не представлены необходимые подтверждающие документы на момент удержания сумм налогов Депозитарием, а также в случае излишнего удержания налогов с Клиентов (Депонентов) по причине несвоевременного предоставления Клиентами (Депонентами) информации, подтверждающей их налоговый статус или его изменение, последующие действия по возврату сумм, излишне удержанных налогов, Клиент (Депонент) осуществляет в налоговых органах Российской Федерации без привлечения Депозитария.

4.2.31. Депоненты-владельцы Иностранных ценных бумаг, эмитент которых зарегистрирован на территории США, в том числе депозитарных расписок на Иностранные ценные бумаги, эмитент которых зарегистрирован на территории США (далее в целях настоящего пункта – Иностранные ценные бумаги американских эмитентов), обязаны предоставлять в Депозитарий следующие формы налоговых деклараций:

– Депоненты-физические лица – Форму W-8BEN «Декларация иностранного бенефициарного владельца в целях удержания налога и предоставления отчетности в США (Физические лица)»;

– Депоненты-юридические лица – Форму W-8BEN-E «Декларация бенефициарного владельца в целях удержания налога и предоставления отчетности в США (Юридические лица)» или Форму W-8IMY «Декларация иностранного посредника, иностранной организации, прозрачной для

целей налогообложения, или определенных филиалов в США для целей удержания налога и предоставления отчетности в США».

В случае если Депонент не предоставил формы Деклараций, указанных в настоящем пункте, Депозитарий оставляет за собой право отказывать в исполнении поручений Депонента на зачисление на счет депо иностранных ценных бумаг американских эмитентов.

Настоящим Депонент уведомлен о том, что для получения льготной налоговой ставки при выплате доходов по иностранным ценным бумагам (Место хранения НКО АО НРД), эмитент которых является резидентом Соединенных Штатов Америки, в день составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по таким ценным бумагам, Депозитарий осуществляет перевод указанных ценных бумаг на специальный раздел счета депо в НКО АО НРД.

Настоящим Депонент уведомлен, что Депозитарий не исполняет обязательства, указанные в настоящем пункте в случае, если ценные бумаги, подлежащие перемещению на специальный раздел, предназначены для исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам или должны поступить на счет депо в результате исполнения ранее заключенных сделок.

Настоящим Депонент уведомлен, что, если ценные бумаги, указанные в абзаце 5 и 6 настоящего пункта, в день составления списка лиц, имеющих право на получение доходов, не будут переведены Депозитарием на специальный раздел счета депо по основаниям, предусмотренным в настоящем пункте, Депонент теряет право на применение в отношении доходов по таким ценным бумагам льготной налоговой ставки.

Депонент обязан самостоятельно планировать заключение сделок и не допускать ситуаций, при которых Депозитарий в соответствии с абзацем 6 настоящего пункта не осуществит перевод ценных бумаг на специальный раздел счета депо, обеспечивающий получение налоговых льгот.

Настоящим Депонент уведомлен, что Депозитарий, не являясь налоговым агентом по Иностранным ценным бумагам, не гарантирует применение льготной налоговой ставки в отношении Иностранных ценных бумаг американских эмитентов, указанных в настоящем пункте.

4.2.32. Входящие документы:

– Извещение вышестоящего депозитария о перечислении доходов по ценным бумагам на специальный депозитарный счет и/или платежное поручение о поступлении денежных средств на специальный депозитарный счет;

– Письменное указание Депонента о перечислении дохода и иных выплат по ценным бумагам на банковские реквизиты Депонента (в случае наличия).

5. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.

5.1. Если в Депозитарном договоре не указано иное, Депозитарий оказывает Депоненту следующие сопутствующие услуги:

– предоставление сообщений, полученных Депозитарием от Эмитента, регистратора или другого депозитария, путем размещения таких сообщений на WEB-сайте и/или в личном кабинете;

– информирование на WEB-сайте и/или через личный кабинет о корпоративных действиях Эмитента, информация о которых стала известна Депозитарию из открытых источников;

– заказ по требованию Депонента уведомления из реестра о проведенной операции (за исключением случаев, когда получение уведомления является неотъемлемой частью операции и/или его выдача обязательна).

5.2. Услуги по предоставлению сообщений и информированию Депонента о Корпоративных действиях.

Депозитарий предоставляет Депоненту информацию и документы, полученные Депозитарием от Эмитентов, Регистраторов либо других лиц по официальным каналам связи.

Депозитарий сообщает обо всех Корпоративных действиях Эмитента, не зависящих от решения Депонента, информация о которых поступила в Депозитарий, путем размещения информации на Сайте и/или в Личном кабинете.

Депозитарий уведомляет Депонента обо всех Корпоративных действиях Эмитента, требующих решения от Депонента, в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента получения соответствующего сообщения от Эмитента, Регистратора либо другого лица.

5.3. Заказ по требованию Депонента уведомления из реестра о проведенной операции.

Заказ уведомления из реестра о проведенной операции осуществляется Депозитарием на основании Поручения Депонента. Депонент обязан оплатить расходы Депозитария, связанные с заказом уведомления из реестра о проведенной операции.

6. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

6.1. В случае если Вышестоящий депозитарий обнаружит ошибку в поручении на осуществление Депозитарной операции по списанию иностранных ценных бумаг (допущенную Депо-

нентом при подаче в Депозитарий Поручения на списание ценных бумаг), Депоненту может быть отказано в осуществлении Депозитарной операции и иностранные бумаги, списанные со Счета депо Депонента, могут быть возвращены.

6.2. При подаче в Депозитарий Поручения на списание/зачисление иностранных ценных бумаг в целях расчетов по внебиржевой сделке, заключенной Депонентом, последний в обязательном порядке указывает дату сделки и дату расчетов по сделке. При этом указанное поручение должно быть подано и принято Депозитарием не позднее дня, предшествующего дату расчетов по сделке. В противном случае Депозитарий вправе отказать в исполнении поданного поручения или не исполнить, по не зависящим от Депозитария обстоятельствам.

6.3. В случае подачи в Депозитарий поручения на осуществление Депозитарной операции с иностранными ценными бумагами, помимо всего прочего, что предусмотрено настоящим Регламентом, Депонент обязан предоставить в Депозитарий контактные данные контрагента по операции (адрес электронной почты и/или номер телефона).

6.4. В случае, когда несколько Депонентов с одинаковым количеством ценных бумаг, имеют право на получение одной дополнительной иностранной ценной бумаги нового выпуска вследствие Корпоративного действия Эмитента, Депозитарий вправе предложить одному из Депонентов зачислить такую ценную бумагу на его Счет депо с выплатой другим Депонентам денежной компенсации пропорционально стоимости принадлежащей им части. Условия начисления дополнительных ценных бумаг, указанные в настоящем пункте, должны быть согласованы Депозитарием со всеми Депонентами, имеющими право на получение дополнительной ценной бумаги, одним из способов, предусмотренных в Порядке обмена документами.

6.5. В случае получения Депозитарием от Депонента (нескольких Депонентов) Поручений на проведение Депозитарных операций списания и/или зачисления иностранных ценных бумаг с одним выпуском иностранной ценной бумаги и одним контрагентом, Депозитарий с целью исполнения таких Поручений вправе предоставить в Вышестоящий депозитарий (иностранную организацию) одно общее поручение (инструкцию), содержащее итоговое сальдо по поручениям Депонента (нескольких Депонентов). В этом случае основанием для зачисления и/или списания иностранных ценных бумаг на Счет депо/со Счета депо Депонента является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а также отчета Вышестоящего депозитария (иностранной организации), содержащий нетто-позицию по иностранным ценным бумагам.

6.6. Депозитарий вправе не направлять в Вышестоящий депозитарий (иностранную организацию) поручение (инструкцию) по счету Депозитария как номинального держателя (счету ценных бумаг депонентов), если нетто-позиция одного выпуска иностранных ценных бумаг по поручениям Депонента (Депонентов) равна нулю. В этом случае основанием для зачисления и/или списания иностранных ценных бумаг на Счет депо/со Счета депо Депонента является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а также отчета иностранной организации, действующей в качестве иностранного брокера (лица, которое в соответствии с личным законом вправе осуществлять соответствующую деятельность на рынке ценных бумаг).

6.7. В случае подачи в Депозитарий поручения на осуществление операции с иностранными ценными бумагами в связи с особенностями проведения расчетов, помимо всего прочего, что предусмотрено настоящим Регламентом, Депонент обязан предоставить в Депозитарий контактные данные контрагента по операции (адрес электронной почты и/или номер телефона).

6.8. При подаче в Депозитарий Поручения на осуществление операции с иностранными ценными бумагами, в связи с особенностями проведения расчетов Депонент в обязательном порядке указывает дату сделки и дату расчетов по сделке. При этом указанное поручение должно быть подано и принято Депозитарием не позднее дня, предшествующего дате расчетов по сделке. В противном случае Депозитарий вправе отказать в исполнении поданного поручения или не исполнить, по не зависящим от Депозитария обстоятельствам.

6.9. В связи с особенностями проведения расчетов в случае если при исполнении Поручения Депонента на осуществление операции по списанию иностранных ценных бумаг, в документах, направленных Депозитарием в Вышестоящий депозитарий по Поручению Депонента, будут обнаружены различия со встречными документами, поданными контрагентом (например, ввиду ошибки, допущенной Депонентом или контрагентом при подаче Поручения на списание ценных бумаг), ранее осуществленная Депозитарием операция может быть отменена, и иностранные ценные бумаги, списанные со Счета депо, в соответствии с отчетом Вышестоящего депозитария, могут быть возвращены.

6.10. В случае заключения Депонентом с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ" Договора на БО и/или Договора на ведение ИИС, и заключения сделок в рамках указанных договоров с иностранными ценными бумагами в день, не являющийся Рабочим днем Депозитария, Депозитарные операции по итогам таких сделок признаются совершенными в Операционный день, включающий в себя в целях настоящего абзаца период времени с начала нерабочего дня Депозитария и до 12:00 следующе-

го за ним календарного дня. Если следуют подряд нескольких нерабочих дней Депозитария, в которые совершались сделки с иностранными ценными бумагами, Депозитарные операции признаются совершенными в Операционный день, соответствующий каждому нерабочему дню и отражаются в депозитарном учете до окончания последнего Операционного дня, перед первым Рабочим днем Депозитария. Отчетные документы по таким Депозитарным операциям направляются в течение первого Рабочего дня Депозитария, следующего за нерабочими днями.

6.11. В случае, когда несколько Депонентов с одинаковым количеством ценных бумаг, имеют право на получение одной дополнительной иностранной ценной бумаги нового выпуска вследствие Корпоративного действия Эмитента, Депозитарий вправе предложить одному из Депонентов зачислить такую ценную бумагу на его Счет депо с выплатой другим Депонентам денежной компенсации пропорционально стоимости принадлежащей им части. Условия начисления дополнительных ценных бумаг, указанные в настоящем пункте, должны быть согласованы Депозитарием со всеми Депонентами, имеющими право на получение дополнительной ценной бумаги, одним из способов, предусмотренных Порядком обмена документами.

6.12. В случае получения Депозитарием от Депонента (нескольких Депонентов) Поручений на проведение операций списания и/или зачисления иностранных ценных бумаг с одним выпуском иностранной ценной бумаги и одним контрагентом, Депозитарий с целью исполнения таких Поручений вправе предоставить в Вышестоящий депозитарий (иностранную организацию) одно общее поручение (инструкцию), содержащее итоговое сальдо по поручениям Депонента (нескольких Депонентов). В этом случае основанием для зачисления и/или списания иностранных ценных бумаг на Счет депо/со Счета депо Депонента является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а также отчета Вышестоящего депозитария (иностранной организации), содержащий нетто-позицию по иностранным ценным бумагам.

6.13. Депозитарий вправе не направлять в Вышестоящий депозитарий (иностранную организацию) поручение (инструкцию) по счету Депозитария как номинального держателя (счету ценных бумаг депонентов), если нетто-позиция одного выпуска иностранных ценных бумаг по поручениям Депонента (Депонентов) равна нулю. В этом случае основанием для зачисления и/или списания иностранных ценных бумаг на Счет депо/со Счета депо Депонента является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а также Расчетных инструкций с приложением отчета иностранной организации, действующей в качестве иностранного брокера (лица, которое в соответствии с личным законом вправе осуществлять соответствующую деятельность на рынке ценных бумаг).

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

7.1. Порядок оплаты услуг Депозитария Депонентом.

7.1.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам на услуги Депозитария, являющимся приложением к соответствующему Договору, действующим на дату подачи Депонентом/иным инициатором депозитарной операции Поручения, предусматривающего оказание соответствующей платной услуги. В случае, если услуга Депозитария оказывается непрерывно в течение месяца – согласно Тарифам, действующим на последний день календарного месяца, за который производится начисление вознаграждения Депозитария. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие уведомления, касающиеся тарифов, на сайте Депозитария. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

7.1.2. Депонент осуществляет оплату услуг Депозитария, а также расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций, в том числе (но не ограничиваясь), расходов Депозитария на оплату услуг регистраторов, других депозитариев, трансфер-агентов, агентов по перерегистрации, почтовых услуг, расходов за хранение иностранных финансовых инструментов в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).

7.1.3. При наличии заключенного между Клиентом (Депонентом) и Обществом Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, в случае возникновения обязательств Депонента по оплате услуг и возмещению расходов Депозитария, оплата указанных услуг и возмещение расходов осуществляется путем списания соответствующих сумм денежных средств со специального брокерского счета Общества, на котором учитываются денежные средства Клиента (Депонента), не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги (в этом случае счет за оказанные услуги Депозитарием не выставляется).

Депозитарий вправе осуществить зачет встречных однородных требований (срок исполнения которых наступил) по оплате Депонентом услуг Депозитария, а также возмещению расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций, с обязательствами по возврату денежных средств, переданных Обществу Депонентом в рамках иных договоров, заключенных с Обществом.

Депозитарий уведомляет Депонента о произведенном зачете встречных однородных обязательств по оплате Депонентом услуг Депозитария, а также возмещению расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций путем указания на это в Отчете Брокера. Такое уведомление рассматривается сторонами как надлежащим образом оформленное заявление Общества на проведение зачета встречных однородных требований по смыслу статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.1.4. При отсутствии заключенного между Клиентом (Депонентом) и Обществом Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета, в случае возникновения обязательств Депонента по оплате услуг Депозитария, последний выставляет Депоненту счет и акт на оплату услуг Депозитария не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги. Оплата должна быть произведена Депонентом не позднее месяца, следующего за отчетным, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги. В случае возникновения обязательств Депонента по возмещению расходов Депозитария, последний выставляет Депоненту счет на возмещение расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в котором Депозитарием были понесены расходы. Оплата должна быть произведена Депонентом не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем выставления Депозитарием соответствующего счета Депоненту.

7.1.5. Депозитарий вправе выставить Депоненту счет на оплату услуг Депозитария, а также возмещение расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций вне зависимости от наличия/отсутствия заключенного между Депонентом и Обществом Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета. Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в течение срока, указанного в п. 7.1.4 Регламента.

7.1.6. В случае выставления Депозитарием счета на оплату соответствующих услуг/расходов Депозитария, последний вправе вручить счет Депоненту.

7.1.7. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать услуги Депозитария, а также предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депонента.

7.1.8. Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг и/или предполагаемых расходов Депозитария, а Депонент обязан внести требуемый авансовый платеж.

7.1.9. Иные услуги, которые Депозитарий может предоставить Депоненту на основании дополнительных договоров или соглашений между Сторонами, подлежат оплате Депонентом в размере, порядке и сроки, установленные такими договорами или соглашениями.

7.1.10. В случае просрочки оплаты Депонентом счетов, выставленных Депозитарием в соответствии с п. п. 7.1.4, 7.1.5 Регламента, Депозитарий имеет право взимать оплату за оказанные им услуги из доходов Депонента по ценным бумагам, поступивших на специальный депозитарный счёт Депозитария. В случае просрочки оплаты Депонентом счетов Депозитарий вправе приостановить осуществление всех операций по счетам Депонента, а также прием поручений от Депонента.

7.1.11. Пункт 6.1. Регламента действует также и после расторжения Депозитарного договора/Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя в соответствии с условиями Регламента, вплоть до полной передачи ценных бумаг/иностранных финансовых инструментов Депонента, учитываемых на счетах Депонента в Депозитарии, от Депозитария Депоненту (перевода ценных бумаг/иностранных финансовых инструментов Депонента на счет в другой депозитарий/в Реестр и оплаты услуг/расходов Депозитария.

7.2. Порядок оплаты услуг Депозитария Попечителем счета регулируется попечительским договором, заключенным между Депонентом, Депозитарием и Попечителем счета.

7.3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы на услуги Депозитария в порядке, установленном соответствующим Договором.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.

8.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

8.2. Сведения, указанные в 8.1. могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его Представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарии вправе по письменному указанию депонента предоставлять иным лицам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо.

8.3. Сведения, указанные в 8.1. могут предоставляться депозитарием лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных им случаях.

8.4. Если депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в пункте 7.1. Регламента может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

8.5. Сведения, указанные в 8.1. настоящей статьи, 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.

8.6. Информация о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете (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 федеральным законом.

8.7. 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.

8.8. В случае нарушения депозитарием требований настоящей статьи лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

8.9. Депозитарий несут ответственность за нарушение требований настоящей статьи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

9.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

– приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;

– аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;

– принятия решения о ликвидации Общества, структурным подразделением которого является Депозитарий.

9.2. В случаях, указанных выше, Депозитарий обязан:

– прекратить осуществление депозитарной деятельности со дня принятия решения о ликвидации Общества, либо со дня получения уведомления о приостановлении действия или аннулировании лицензии. Запрет на осуществления деятельности не распространяется на операции, связанные с прекращением обязательств по депозитарному договору с Депонентом, в том числе по возврату Депоненту ценных бумаг, находящихся на счете (счетах) депо Депонента, открытых в Депозитарии;

– обеспечить сохранность ценных бумаг, принадлежащих депонентам, а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги;

– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии / со дня принятии решения о ликвидации Общества в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором письменно уведомить Депонентов о приостановлении действия, аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности / о ликвидации Общества. В случае приостановления действия /аннулирования лицензии на осуществление де-

позитарной деятельности Депозитарий в течение указанного в настоящем абзаце срока уведомляет об этом также всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых ему открыты счета номинального держателя;

– одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента, указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 (тридцати) дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации Общества, дать указания о способе возврата ценных бумаг депонента, (перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счет депо в другом депозитарии);

– в соответствии с указаниями Депонента прекратить обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности и передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента в реестре или в другом депозитарии, указанном Депонентом. В случае отсутствия указаний Депонента о способе возврата имущества такой возврат осуществляется на основании имеющихся у Депозитария данных о Депоненте.

При этом:

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

– 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.

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

9.4. По истечении сроков передачи ценных бумаг Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

9.5. 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.

9.6. Депозитарий, имеющий счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 (двадцати) дней со дня истечения срока передачи ценных бумаг предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока передачи ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю, либо центральному депозитарию.

9.7. Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в реестре, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока передачи пенных бумаг предоставить реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока передачи ценных бумаг.

9.8. Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

– о Депоненте - физическом лице: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;

– о Депоненте - юридическом лице: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии);

– о ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

– в собственности, или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;

– в доверительном управлении;

– в номинальном держании у Депонента - юридического лица.

9.9. В течение 3 (трех) дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее:

– полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого передаются ценные бумаги;

– номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть);

– указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета.

Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве его ценных бумаг, переведенных для учета в реестр владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

По получении от держателя реестра уведомления, о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ.

10.1. Заключение Договоров осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 2.1.6. Регламента.

10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

10.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть соответствующий Договор в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин расторжения с соблюдением следующего порядка:

10.3.1. При расторжении Депозитарного договора по инициативе Депозитария, последний обязан направить Депоненту письменное уведомление о расторжении соответствующего Договора не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

Отказ Депозитария от Договора влечет за собой прекращение прав и обязанностей по нему в день расторжения Договора, указанный в соответствующем уведомлении о расторжении, но не ранее чем на 31 (Тридцать первый) день со дня, следующего за днем направления уведомления о расторжении или в день, следующий за днем снятия с учета ценных бумаг со всех счетов депо Депонента, в зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте, наступит позже.

10.3.2. При расторжении соответствующего Договора по инициативе Депонента, последний обязан направить в Депозитарий поручение на закрытие счетов депо (при этом перечислив все счета депо) в случае если с Депонентом не заключен Договор на брокерское обслуживание/Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, которое признается Сторонами одновременно надлежащим уведомлением Депонента о расторжении соответствующего Договора, либо Уведомление об отказе от Договора в случае если с Депонентом заключен Договор на брокерское обслуживание/Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Соответствующий Договор считается расторгнутым, а счета Депонента закрытыми на 2 (второй) Рабочий день со дня, следующего за днем приема Поручения на закрытие счетов депо Депозитарием (в случае отсутствия на день приема Депозитарием Поручения на закрытие счетов депо задолженности перед Депозитарием), или на 31 (тридцать первый) день со дня, следующего за днем получения Депозитарием Поручения на закрытие счетов депо (в случае наличия на день получения Депозитарием Поручения на закрытие счетов депо задолженности перед Депозитарием), или в Рабочий день исполнения Депозитарием депозитарной операции по снятию с учета ценных бумаг со счетов депо Депонента - в случае подачи Поручения на списание ценных бумаг в соответствии с Регламентом, в зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте Регламента, наступит позже.

В случае расторжения Депозитарного договора по инициативе Депонента, Депозитарий после закрытия всех счетов и расторжения соответствующего Договора направляет Депоненту Уведомление о расторжении договора и закрытии счетов депо по форме приложения к Регламенту (Приложение П-30) по электронной почте, либо почтовым сообщением.

10.3.3. Не могут быть закрыты счета Клиента, если на счетах учитываются ценные бумаги или у Депонента перед Депозитарием имеется задолженность по оплате услуг Депозитария и/или возмещению расходов и/или предоставлению в Депозитарий недостающих документов. Перед закрытием счетов оставшиеся на нем ценные бумаги должны быть сняты с обслуживания и переведены на счет Клиента (иных лиц) в ином депозитарии/в реестр владельцев именных ценных бумаг, а вся задолженность Депонента перед Депозитарием погашена, все недостающие документы предоставлены.

10.4. Со дня получения Депозитарием Поручения на закрытие счетов депо или направления Депоненту уведомления о расторжении соответствующего Договора, Депозитарий вправе отказать в исполнении/приостановить исполнение любых поручений Депонента, предусмотренных Регламентом, в случае наличия у Депонента задолженности перед Депозитарием по оплате услуг Депозитария и/или по оплате расходов Депозитария связанных с выполнением Депозитарных операций и/или задолженности Депонента перед Обществом по Договору на брокерское обслуживание/Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета по оплате услуг Общества и/или по оплате расходов Общества, связанных с оказанием Обществом услуг Депоненту, до погашения такой задолженности в соответствии с условиями Регламента и/или в соответствии с условиями Договора на брокерское обслуживание/Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. В указанном в настоящем пункте случае Депозитарий вправе исполнять исключительно Поручения, направленные на погашение такой задолженности, до погашения Депонентом такой задолженности.

10.5. Депозитарий вправе после возникновения задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария и/или по оплате расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций и/или задолженности Клиента (Депонента) перед Обществом по Договору на брокерское обслуживание/Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета по оплате услуг Общества и/или по оплате расходов Общества, связанных с оказанием Обществом услуг, в том числе, возникшей в течение срока действия соответствующего Договора/Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, в том числе, после направления Депозитарием уведомления Депоненту о расторжении соответствующего Договора или после получения от Депонента Депозитарием Поручения на закрытие счетов депо, удерживать ценные бумаги Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии, до исполнения Депонентом своих обязательств перед Депозитарием по соответствующему Договору, до осуществления Депозитарием действий по реализации ценных бумаг Депонента в соответствии с Регламентом/до осуществления Обществом действий, результатом которых будет являться погашение соответствующей задолженности Клиента (Депонента) в соответствии с Договором на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета. Депозитарий вправе приостановить исполнение обязательств как по Договору в целом, так и в его части, в случае неисполнения Депонентом обусловленных Договором и/или Дополнительным соглашением к Договору обязательств по оплате услуг Депозитария и/или по оплате расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, и потребовать возмещения убытков. В указанном в настоящем пункте случае Депозитарий вправе исполнять исключительно Поручения, направленные на погашение такой задолженности, до погашения Депонентом такой задолженности.

10.6. Заключая соответствующий Договор, Депонент соглашается с тем, что Депозитарий вправе в любой период после возникновения задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария и/или по оплате расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций и/или задолженности Клиента (Депонента) перед Обществом по Договору на брокерское обслуживание/Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, удовлетворить свои требования к Депоненту об оплате соответствующей задолженности, указанной в настоящем пункте Регламента, из стоимости ценных бумаг Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии (осуществить реализацию ценных бумаг Депонента), во внесудебном порядке. В случае заключения Клиентом (Депонентом) с Обществом Договора на брокерское обслуживание/Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, реализация ценных бумаг может быть осуществлена на основании отчета клиринговой организации по итогам клиринга. В случае отсутствия заключенного между Депонентом и Обществом Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Депозитарий вправе привлекать третьих лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, для реализации ценных бумаг Депонента. В последнем случае списание ценных бумаг со счетов депо Депонента осуществляется на основании Служебного поручения Депозитария. В случае заключения Клиентом (Депонентом) с Обществом Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Общество реализует ценные бумаги Депонента в порядке, указанном в Договоре на брокерское обслуживание/Договоре на ведение индивидуального инвестиционного счета. В случае отсутствия заключенного между Депонентом и Обществом Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, тре-

тье лицо реализует ценные бумаги в порядке, указанном в заключенном между Депозитарием и третьим лицом договоре.

10.7. Отношения, вытекающие из соответствующих Договоров, считаются прекращенными, а соответствующие Договоры расторгнутыми, при условии отсутствия ценных бумаг на счетах Депонента. В случае расторжения соответствующего Договора, Депонент обязан снять ценные бумаги с учета или перевести ценные бумаги со своих счетов депо в другой депозитарий/в реестр не позднее дня расторжения соответствующего Договора. В случае если ко дню расторжения соответствующего Договора ценные бумаги не списаны со счетов Депонента, срок расторжения соответствующего Договора продлевается до даты, указанной в п.п. 9.3.1, 9.3.2 Регламента.

10.8. Письменная форма уведомления о расторжении соответствующего Договора, направляемого Депозитарием Депоненту, считается соблюденной, если такое уведомление направлено заказным письмом с описью вложения по почтовому адресу Депонента, указанному в анкете Клиента и/или посредством курьерской службы и/или передано в Офисе Депозитария Депоненту под роспись и/или направлено по адресу электронной почты Депонента, указанному в анкете Клиента и/или передано с использованием Системы удаленного доступа. В случае заключения между Клиентом (Депонентом) и Обществом Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Депозитарий, наряду с указанными в настоящем пункте Регламента способами направления письменного уведомления о расторжении соответствующего Договора, вправе направить такое уведомление посредством любых иных способов, указанных Депонентом в заявлении о присоединении к Договору на брокерское обслуживание/Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета в качестве способов обмена сообщениями (Поручениями, документами).

10.9. В случае подачи Депонентом Поручения на списание ценных бумаг со счетов депо, открытых для учета прав на ценные бумаги, которые приобретаются Депонентом в рамках Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Депозитарий вправе, после исполнения указанного Поручения, уведомить о выводе ценных бумаг соответствующее структурное подразделение Общества, к функциям которого отнесено осуществление брокерской деятельности и/или ведение внутреннего учета. При этом, Депозитарий обязан расторгнуть соответствующий Договор в одностороннем порядке (за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ).

10.10. Отношения, вытекающие из соответствующих Договоров, считаются прекращенными, а Договоры расторгнутыми в случае ликвидации Депонента – юридического лица с даты закрытия счетов таких Депонентов в соответствии с настоящим Регламентом.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ.

Условные Поручения (П-01)
Заявление о присоединении к Депозитарному договору ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (П-02а, П-02б)
Поручение на открытие счета депо (для физических лиц) (П-03)
Поручение на открытие счета депо (для юридических лиц) (П-04)
Поручение на закрытие счета депо (П-05а, П-05б)
Поручение на изменение анкетных данных (П-06)
Поручение о назначении Представителя (П-07)
Заявление о прекращении действия доверенности на представителя Депонента (П-08)
Поручение на отмену неисполненного Поручения (П-09)
Поручение на зачисление/списание/перевод ценных бумаг (П-10)
Поручение на участие в корпоративном действии (П-11)
Поручение на блокирование ценных бумаг/снятие блокировки ценных бумаг (П-12)
Поручение на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога (П-13)
Поручение на конвертацию/погашение (аннулирование) ценных бумаг (П-14)
Поручение на корректировку реквизитов счета депо (П-15)
Поручение на предоставление выписки по счету депо (П-16)
Сводное поручение на совершение операций с ценными бумагами (П-17)
Уведомление об открытии счета депо (П-18а)
Уведомление о заключении Депозитарного договора (П-18б)
Выписка по счету депо (П-19)
Отчет об операциях по счету депо за период (П-20)
Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (инвентарная) (П-21)
Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (информационная) (П-22)
Сводный отчет на совершение операций с ценными бумагами за период (П-23)
Доверенность (типовая для физических лиц) (П-24)

Доверенность (типовая для юридических лиц) (П-25)
Доверенность (типовая двуязычная) (П-26)
Перечень документов, необходимых для открытия счета депо (П-27)
Заявление о перечислении доходов и иных выплат (П-28)
Заявление на расторжение депозитарного договора (для физических лиц) (П-29)
Уведомление о расторжении депозитарного договора (П-30)
Соглашение о расторжении депозитарного договора (П-31)
Уведомление об отказе от исполнения договора по инициативе Общества (П-32)
Уведомление об отказе от исполнения договора по инициативе клиента (П-33)
Анкета (досье) физического лица (П-34)
Анкета юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (П-35)
Анкета (досье) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (П-36)
Депозитарный договор о междепозитарных отношениях (образец) (П-37)
Уведомление о статусе фактического получателя дохода (П-38)

Приложение П-01
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

УСЛОВНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение Депонента, в соответствии с которым в случае наступления следующих условий:

- заключение Депонентом с ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" (далее – «Общество») Договора на брокерское обслуживание, и/или заключение Депонентом с Обществом Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета; и/или
- заключение Обществом от своего имени и за счет Депонента или от имени и за счет Депонента сделок с ценными бумагами (в том числе иностранными ценными бумагами) по Поручениям Депонента в рамках оказания брокерских услуг; и/или
- наступление срока исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным Обществом по Поручениям Депонента в рамках оказания брокерских услуг; и/или
- наступление условий исполнения Обществом поручений (условных поручений) Депонента, поданных в рамках заключенных с Обществом Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета,

настоящим Депонент дает поручение в Депозитарий осуществлять все необходимые депозитарные операции в соответствии с Договором и Регламентом, в целях исполнения положений Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и Регламента обслуживания клиентов ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ", в том числе осуществлять в соответствии с инструкциями (или сводными Поручениями), переданными в Депозитарий структурными подразделениями Общества, к функциям которых отнесено осуществление брокерской деятельности или ведение внутреннего учета сделок с ценными бумагами, депозитарные операции, необходимые для создания условий исполнения поручений Депонента, поданных в рамках указанных договоров и/или депозитарные операции в целях исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" в рамках указанных договоров, а именно:

- открывать и закрывать счета депо в случаях, предусмотренных Регламентом;
- открывать и закрывать разделы счетов депо в случаях, предусмотренных Регламентом;
- осуществлять депозитарные операции по списанию и зачислению ценных бумаг в соответствии с инструкциями (сводными Поручениями), поданными в Депозитарий;
- осуществлять депозитарные операции по переводу/перемещению ценных бумаг в соответствии с инструкциями, поданными в Депозитарий;
- направлять в структурные подразделения Общества выписки со счетов депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо Депонента;
- направлять в структурные подразделения Общества информацию о задолженности Депонента по оплате услуг и расходов Депозитария;

При этом (параметры настоящего Условного Поручения):

- вид депозитарной операции – определяется в соответствии с инструкцией или Регламентом;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – определяется в соответствии с инструкцией или Регламентом;
- количество – определяется в соответствии с инструкцией или Регламентом;
- срок действия условного Поручения – в течение срока действия соответствующего Договора;
- срок исполнения условного Поручения (срок исполнения депозитарной операции) - определяется в соответствии с Регламентом для соответствующей депозитарной операции;
- дата и время подачи настоящего условного Поручения – дата и время заключения/изменения соответствующего Договора.

Приложение П-02а
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
(для физического лица)

Сведения о Депоненте:

Ф.И.О. (полностью):_____

Адрес места жительства (регистрации):_____

_____

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Вид документа _____ серия _____ номер _____

орган, выдавший документ: _____

дата выдачи _____ код подразделения (при наличии):_____

Настоящим Заявлением Депонент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует:

Депозитарный договор, а также Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее - Клиентский регламент), условия которых определены ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее - Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Депоненту Счет депо в соответствии с Клиентским регламентом.

☐ Основной счет депо владельца

☐ Торговый счет депо владельца

Подписывая настоящее Заявление, Депонент подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором, Клиентским регламентом и приложениями к нему, Тарифами на услуги Депозитария, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете. Подписывая настоящее Заявление, Депонент подтверждает, что согласен изменить в рамках Депозитарного договора территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в Депозитарном договоре, по месту нахождения ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ». После подачи настоящего 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 «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ». Настоящим Депонент поставлен в известность, что ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг. Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Депозитарного договора.

Дата подписания заявления: _____

Подпись: _____/_____/

Фамилия, инициалы

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

_____доверенность_____ № _____ от _____ действует до_____

Способ заключения договора:

☐ Дистанционное заключение договора ☐ Личное присутствие при заключении договора

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждаю прием Заявления и заключение с Депонентом

Депозитарного договора № _____от _____/_____/_____

Подпись сотрудника: _____

М.П.

Приложение П-02б
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
(для юридического лица)

Сведения о Клиенте:

Полное наименование на русском языке: _____

Полное наименование на иностранном языке: _____

Адрес местонахождения: _____

ОГРН: _____ ИНН: _____

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует:

☐ *Депозитарный договор, а также Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее - Клиентский регламент), условия которых определены ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее - Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Депоненту соответствующий Счет депо в соответствии с Клиентским регламентом* следующего типа:

☐ Основной счет депо владельца
☐ Торговый счет депо владельца
☐ Депозитный счет депо
☐ Казначейский счет депо
☐ Счет депо депозитарных программ
☐ Счета депо доверительного управляющего
☐ Счета депо номинального держателя
☐ Счета депо иностранного номинального держателя

Подписывая настоящее Заявление, Депонент подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором, Условиями осуществления депозитарной деятельности (далее - Клиентским регламентом) и приложениями к нему, Тарифами на услуги Депозитария, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг Депозитарием, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете. Подписывая настоящее Заявление, Депонент подтверждает, что согласен изменить в рамках депозитарного договора территориальную подсудность на договорную подсудность, по месту нахождения ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ». После подачи настоящего 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 «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ». Настоящим Депонент поставлен в известность Депозитарием, что ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг. Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Депозитарного договора.

Реквизиты специального депозитарного счета Клиента:

Наименование и ИНН получателя: _____

Расчетный счет №: _____ в _____
(полное наименование банка получателя)

_____
(местонахождение банка получателя (страна и/или город); ИНН банка получателя)

Корреспондентский счет №: _____ БИК: _____

Подпись Клиента/Представителя Клиента:

Дата подписания заявления: _____

Подпись:

М.П. _____

Должность, фамилия, инициалы: _____

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего заявление от его имени:

_____ № _____ от _____ действует до _____
(наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Способ заключения договора:

☐ Дистанционное заключение договора ☐ Личное присутствие при заключении договора

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждаю прием Заявления и заключение с Клиентом:		
☐ Депозитарного договора № ____от ____/_____/_____		
Подпись сотрудника:		/
		М.П.

Приложение П-03
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Лицензия № 014-14060-000100

Орган, выдавший лицензию: Банк России, дата выдачи: 03.05.2018 г.

Фактический адрес: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Шухова, дом 7, офис 108

Тел/факс: (4725) 406490

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

(для физических лиц)

Я, нижеподписавшийся(аяся), _____:

Паспорт Серия: _____ Паспорт номер: _____

Дата выдачи: _____

Выдан: _____

поручаю открыть в Депозитарии: _____

на моё имя отдельный счет депо: _____

клиринговая организация: _____

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо

Основание для операции:

Договор счета депо: _____

Анкета клиента: _____

Подпись Депонента (Попечителя счета)	**Подпись Уполномоченного представителя**
/	/
М.П.	М.П.

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК ДЕПОЗИТАРИЯ

(заполняется сотрудником депозитария)

Дата и время приема поручения:	Обработано в депозитарии:
Номер поручения:	Номер операции:
Ответственный исполнитель:	Ответственный исполнитель:
/	/
	М.П.

Приложение П-04
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"
Лицензия № 014-14060-000100
Орган, выдавший лицензию: Банк России, дата выдачи: 03.05.2018 г.
Фактический адрес: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Шухова, дом 7, офис 108
Тел/факс: (4725) 406490

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

(для юридических лиц)

Я, нижеподписавшийся(аяся), _____, обладая необходимыми на то полномочиями:

поручаю открыть в Депозитарии: ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"
отдельный счет депо на имя: _____
тип счета депо: _____
клиринговая организация: _____
для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо

Основание для операции:

Договор счета депо: _____

Анкета клиента: _____

Подпись Депонента (Попечителя счета)	**Подпись Уполномоченного представителя**
/	/
М.П.	М.П.

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК ДЕПОЗИТАРИЯ
(заполняется сотрудником депозитария)

Дата и время приема поручения:	Обработано в депозитарии:
Номер поручения:	Номер операции:
Ответственный исполнитель:	Ответственный исполнитель:
/	/
	М.П.

Приложение П-05а
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Лицензия № 014-14060-000100

Орган, выдавший лицензию: Банк России, дата выдачи: 03.05.2018 г.

Фактический адрес: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Шухова, дом 7, офис 108

Тел/факс: (4725) 406490

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

(для физических лиц)

Я, нижеподписавшийся(аяся), _____, настоящим поручаю закрыть счет депо в Депозитарии ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ".

Депонент:

Счет депо: **№** | | | | | | |

Основание для операции:

Договор счета депо: _____

Подпись Депонента (Попечителя счета)	**Подпись Уполномоченного представителя**
/	/
М.П.	М.П.

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК ДЕПОЗИТАРИЯ

(заполняется сотрудником депозитария)

Дата и время приема поручения:	Обработано в депозитарии:
Номер поручения:	Номер операции:
Ответственный исполнитель:	Ответственный исполнитель:
_____/_____	_____/_____
	М.П.

Приложение П-05б
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Лицензия № 014-14060-000100

Орган, выдавший лицензию: Банк России, дата выдачи: 03.05.2018 г.

Фактический адрес: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Шухова, дом 7, офис 108

Тел/факс: (4725) 406490

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

(для юридических лиц)

Я, нижеподписавшийся(аяся), _____ действующий на основании _____, обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю закрыть счет депо в Депозитарии ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ".

Депонент:

Счет депо: **№** | | | | | | | |

Основание для операции:

Договор счета депо: _____

Подпись Депонента (Попечителя счета)	**Подпись Уполномоченного представителя**
/	/
М.П.	М.П.

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК ДЕПОЗИТАРИЯ

(заполняется сотрудником депозитария)

Дата и время приема поручения:	Обработано в депозитарии:
Номер поручения:	Номер операции:
Ответственный исполнитель:	Ответственный исполнитель:
/	/
	М.П.

Приложение П-06
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Лицензия № 014-14060-000100

Орган, выдавший лицензию: Банк России, дата выдачи: 03.05.2018 г.

Фактический адрес: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Шухова, дом 7, офис 108

Тел/факс: (4725) 406490

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Входящий: №

Дата и время поручения:

Номер операции:

Оператор:

ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)

Депонент:

Счет депо: **№**

Основание для операции:

Договор счета депо: № от

Анкета клиента: № от

Подпись Депонента (Попечителя счета)	**Подпись Уполномоченного представителя**
/	/
М.П.	М.П.

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК ДЕПОЗИТАРИЯ

(заполняется сотрудником депозитария)

Дата и время приема поручения:	Обработано в депозитарии:
Номер поручения:	Номер операции:
Ответственный исполнитель:	Ответственный исполнитель:
/	/
	М.П.

Приложение П-07
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"
Лицензия № 014-14060-000100
выдана Центральный банк Российской Федерации, дата выдачи 03.05.2018 г.
Фактический адрес: 309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Шухова ул, дом № 7, офис 108
Телефон/факс: (4725) 406490

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование: _____

Должность и ФИО лица, действующего от имени Депонента[1]: _____

№ и дата Депозитарного договора

Прошу назначить своим Представителем по Счетам депо (отметить тип соответствующих Счетов депо):

- ☐ Счета депо владельца
- ☐ Торговый счет депо владельца
- ☐ Депозитный счет депо
- ☐ Казначейский счет депо
- ☐ Счет депо депозитарных программ
- ☐ Счета депо доверительного управляющего
- ☐ Торговый счет депо доверительного управляющего
- ☐ Счета депо номинального держателя
- ☐ Торговый счет депо номинального держателя
- ☐ Счета депо иностранного номинального держателя
- ☐ Торговый счет депо иностранного номинального держателя
- ☐ Счета депо иностранного уполномоченного держателя
- ☐ Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя

№№	

следующее лицо («Представитель»):

Ф.И.О. (полностью): _____

Адрес места жительства (регистрации), включая индекс: _____

Вид документа, удостоверяющего личность _____

серия _____ номер _____ дата выдачи _____

орган, выдавший документ: _____

срок действия _____ код подразделения (при наличии): _____

Полное наименование: _____

Адрес места нахождения (включая индекс): _____

ОГРН (для российских организаций) / регистрационный номер и дата регистрации (для иностранных организаций): _____

ИНН (для российских организаций) / регистрационный номер налогоплательщика (для иностранных организаций):

Дата окончания полномочий Представителя (ДД/ММ/ГГ)
Прилагаются документы, подтверждающие полномочия Представителя:

1. Доверенность (номер и дата)
2. Иной документ (номер и дата) Подпись:

Дата: _____ _____ ФИО _____
(заполняется собственноручно[2] Депонентом/Представителем Депонента)

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ	
Обработано	Исполнено

[1] Заполняется, если Депонент является юридическим лицом. Для поверенных пункт «должность» не заполняется.
2 В случае предоставления в бумажной форме.

Приложение П-08
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"
Лицензия № 014-14060-000100
выдана Центральный банк Российской Федерации, дата выдачи 03.05.2018 г.
Фактический адрес: 309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Шухова ул, дом № 7, офис 108
Телефон/факс: (4725) 406490

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении действия доверенности на представителя Депонента

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование: _____

№ и дата доверенности на Представителя Депонента _____

Доверенность выдана в рамках Депозитарного договора № и дата:_____

Настоящим Депонент уведомляет ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» о прекращении действия указанной в настоящем Заявлении доверенности, выданной Депонентом своему Представителю:

(Ф.И.О. Представителя Клиента)

Основание прекращения действия указанной в настоящем Заявлении доверенности:

☐ отмена доверенности Депонентом;
☐ отказ Представителя от исполнения полномочий по доверенности;
☐ прекращение Депонента - юридического лица, от имени которого выдана доверенность;
☐ смерть Депонента, выдавшего доверенность;
☐ признание Депонента недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
☐ смерть Представителя, которому выдана доверенность;
☐ признание Представителя недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

Настоящим Заявлением Депонент подтверждает, что прекращение действия указанной в настоящем Заявлении доверенности на основании ст.ст. 188, 189 Гражданского кодекса РФ влечет прекращение всех полномочий, переданных Представителю Депонента по такой доверенности.

Депонент подтверждает, что настоящее Заявление считается полученным ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» и последний считается извещенным о прекращении действия доверенности на Представителя (для ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» настоящего Заявления лично от Депонента либо по почте, о чем в разделе «Заполняется сотрудником Депозитария» настоящего Заявления делается соответствующая датированная отметка Депозитария и ставится подпись уполномоченного сотрудника Депозитария.

Дата: _____ Подпись:_____ ФИО: _____

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата и время приема	Отв.Исп.
«___» _____ 20___ (__:__:__)	_____

Приложение П-09
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Лицензия № 014-14060-000100

Орган, выдавший лицензию: Банк России, дата выдачи: 03.05.2018 г.

Фактический адрес: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Шухова, дом 7, офис 108

Тел/факс: (4725) 406490

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ НЕИСПОЛНЕННОГО ПОРУЧЕНИЯ

Депонент:

Счет депо: **№**

Настоящим отменяем ранее поступившее/направленное в Депозитарий поручение от

Номер и/или иная значимая информация по отменяемому поручению:

Подпись Депонента (Попечителя счета)	**Подпись Уполномоченного представителя**
/	/
М.П.	М.П.

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК ДЕПОЗИТАРИЯ

(заполняется сотрудником депозитария)

Дата и время приема поручения:	Обработано в депозитарии:
Номер поручения:	Номер операции:
Ответственный исполнитель:	Ответственный исполнитель:
/	/
	М.П.

Приложение П-10
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"
Лицензия № 014-14060-000100
Орган, выдавший лицензию: Банк России, дата выдачи: 03.05.2018 г.
Фактический адрес: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Шухова, дом 7, офис 108
Тел/факс: (4725) 406490

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Входящий: №
Дата и время поручения:
Номер операции:
Оператор:

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

ДЕПОНЕНТ:
Счет депонента:
Наименование и номер раздела счета:
Тип счета:
Место хранения ЦБ:
Документ:
Контактное лицо:

КОНТРАГЕНТ:
Счет контрагента:
Наименование и номер раздела счета:
Тип счета:
Место хранения ЦБ:
Документ:
Контактное лицо:

ЭМИТЕНТ:
Вид, категория ценной бумаги:
Номер гос. регистрации ЦБ: Дата гос. регистрации:
Номинал:
цифры (прописью)
Количество:
цифры (прописью)
Цена сделки:
цифры (прописью)
Сумма сделки:
цифры (прописью)
Способ хранения: ☐ - Открытый ☐ - Закрытый ☐ - Маркированный

Операция	**Основание операции**
Зачисление / Списание / Перевод / Перемещение	

☐ Срочное исполнение поручения

Подпись Депонента (Попечителя счета) **Подпись контрагента**

/ /

М.П. М.П.

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК ДЕПОЗИТАРИЯ
(заполняется сотрудником депозитария)

Дата и время приема поручения:	Обработано в депозитарии:
Номер поручения:	Номер операции:
Ответственный исполнитель:	Ответственный исполнитель:
/	/
	М.П.

Приложение П-11
к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"
Лицензия № 014-14060-000100
Орган, выдавший лицензию: Банк России, дата выдачи: 03.05.2018 г.
Фактический адрес: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Шухова, дом 7, офис 108
Тел/факс: (4725) 406490

ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

Сведения о Депоненте (клиенте номинального или иностранного номинального держателя):

ФИО/наименование: _____

Должность и ФИО лица, действующего от имени Депонента: _____

Уполномоченное лицо: _____

Должность и ФИО лица, действующего от имени Уполномоченного лица: _____

№ и дата Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях): _____

Номер счета депо: _____

LEI Код Депозитария (на дату среза): _____

Тип корпоративного действия:

☐ Преимущественное право
☐ Приобретение (выкуп) ценных бумаг обществом (ст.72)
☐ Выкуп ценных бумаг обществом по требованию акционеров (ст.75)
☐ Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1)
☐ Обязательное предложение о приобретении акций (84.2)
☐ Выкуп облигаций по требованию владельца

Сведения о ценных бумагах, участвующих в корпоративном действии:

Эмитент: _____

Вид ЦБ, тип (категория): _____ Номер гос. регистрации/ISIN: _____

Количество ЦБ (цифрами / прописью): _____ / _____

Сведения о платеже и банковские реквизиты для возврата денежных средств:

Номер п/п: _____ Дата п/п: _____

Сумма платежа: _____ Назначение платежа: _____

Наименование Банка: _____ Город Банка: _____

Корреспондентский счет: _____

ИНН: _____ БИК: _____

Расчетный (текущий) счет: _____

Наименование получателя: _____ Лицевой счет: _____

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО _____
(заполняется собственноручно Депонентом/Представителем Депонента)

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК ДЕПОЗИТАРИЯ

(заполняется сотрудником депозитария)

Дата и время приема поручения: _____ Номер поручения: _____ Ответственный исполнитель: _____/_____	Обработано в депозитарии: _____ Номер операции:_____ Ответственный исполнитель: _____/_____

Приложение П-12
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"
Лицензия № 014-14060-000100
Орган, выдавший лицензию: Банк России, дата выдачи: 03.05.2018 г.
Фактический адрес: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Шухова, дом 7, офис 108
Тел/факс: (4725) 406490

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Входящий: №
Дата и время поручения:
Номер операции:
Оператор:

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

ДЕПОНЕНТ:
Счет депонента:
Наименование и номер раздела счета:
Тип счета:
Место хранения ЦБ:
Документ:
Контактное лицо:

КОНТРАГЕНТ:
Счет контрагента:
Наименование и номер раздела счета:
Тип счета:
Место хранения ЦБ:
Документ:
Контактное лицо:

ЭМИТЕНТ:
Вид, категория ценной бумаги:
Номер гос. регистрации ЦБ: Дата гос. регистрации:
Номинал:
цифры (прописью)
Количество: *шт.*
цифры (прописью)
Цена сделки: *RUB*
цифры (прописью)
Сумма сделки: *RUB*
цифры (прописью)
Способ хранения: ☐ - Открытый ☐ - Закрытый ☐ - Маркированный

Операция	Основание операции
Блокирование / Снятие блокировки	

☐ Срочное исполнение поручения

Подпись Депонента (Попечителя счета) **Подпись контрагента**

/ /

М.П. М.П.

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК ДЕПОЗИТАРИЯ
(заполняется сотрудником депозитария)

Дата и время приема поручения:	Обработано в депозитарии:
Номер поручения:	Номер операции:
Ответственный исполнитель:	Ответственный исполнитель:
/	/
	М.П.

Приложение П-13
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"
Лицензия № 014-14060-000100
Орган, выдавший лицензию: Банк России, дата выдачи: 03.05.2018 г.
Фактический адрес: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Шухова, дом 7, офис 108
Тел/факс: (4725) 406490

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Входящий: №
Дата и время поручения:
Номер операции:
Оператор:

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

ДЕПОНЕНТ:
Счет депонента:
Наименование и номер раздела счета:
Тип счета:
Место хранения ЦБ:
Документ:
Контактное лицо:

КОНТРАГЕНТ:
Счет контрагента:
Наименование и номер раздела счета:
Тип счета:
Место хранения ЦБ:
Документ:
Контактное лицо:

ЭМИТЕНТ:
Вид, категория ценной бумаги:
Номер гос. регистрации ЦБ: Дата гос. регистрации:
Номинал:
цифры (прописью)
Количество: *шт.*
цифры (прописью)
Цена сделки: *RUB*
цифры (прописью)
Сумма сделки: *RUB*
цифры (прописью)
Способ хранения: ☐ - Открытый ☐ - Закрытый ☐ - Маркированный

Операция	**Основание операции**
Передача в залог / Возврат из залога	

☐ Срочное исполнение поручения

Подпись Депонента (Попечителя счета) **Подпись контрагента**

/ /

М.П. М.П.

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК ДЕПОЗИТАРИЯ
(заполняется сотрудником депозитария)

Дата и время приема поручения:	Обработано в депозитарии:
Номер поручения:	Номер операции:
Ответственный исполнитель:	Ответственный исполнитель:
/	/
	М.П.

Приложение П-14
к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"
Лицензия № 014-14060-000100
Орган, выдавший лицензию: Банк России, дата выдачи: 03.05.2018 г.
Фактический адрес: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Шухова, дом 7, офис 108
Тел/факс: (4725) 406490

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Входящий: №
Дата и время поручения:
Номер операции:
Оператор:

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

ДЕПОНЕНТ:
Счет депонента:
Наименование и номер раздела счета:
Тип счета:
Место хранения ЦБ:
Документ:
Контактное лицо:

КОНТРАГЕНТ:
Счет контрагента:
Наименование и номер раздела счета:
Тип счета:
Место хранения ЦБ:
Документ:
Контактное лицо:

ЭМИТЕНТ:
Вид, категория ценной бумаги:
Номер гос. регистрации ЦБ: Дата гос. регистрации:
Номинал:
цифры (прописью)
Количество: *шт.*
цифры (прописью)
Цена сделки: *RUB*
цифры (прописью)
Сумма сделки: *RUB*
цифры (прописью)
Способ хранения: ☐ - Открытый ☐ - Закрытый ☐ - Маркированный

Операция	**Основание операции**
Конвертация / Погашение (аннулирование) ЦБ	

☐ Срочное исполнение поручения

Подпись Депонента (Попечителя счета) **Подпись контрагента**

/ /

М.П. М.П.

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК ДЕПОЗИТАРИЯ
(заполняется сотрудником депозитария)

Дата и время приема поручения:	Обработано в депозитарии:
Номер поручения:	Номер операции:
Ответственный исполнитель:	Ответственный исполнитель:
/	/
	М.П.

Приложение П-15
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Лицензия № 014-14060-000100

Орган, выдавший лицензию: Банк России, дата выдачи: 03.05.2018 г.

Фактический адрес: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Шухова, дом 7, офис 108

Тел/факс: (4725) 406490

ПОРУЧЕНИЕ НА КОРРЕКТИРОВКУ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЕПО

Я, нижеподписавш(ийся/аяся) _____, обладая необходимыми на то полномочиями, прошу осуществить корректировку реквизитов по счету депо согласно прилагаемой Анкеты Клиента.

Депонент:

Счет депо: **№** | | | | | | | |

Основание для операции:

Договор счета депо: № от

Анкета клиента: № от

Подпись Депонента (Попечителя счета)	**Подпись Уполномоченного представителя**
/	/
М.П.	М.П.

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК ДЕПОЗИТАРИЯ

(заполняется сотрудником депозитария)

Дата и время приема поручения:	Обработано в депозитарии:
Номер поручения:	Номер операции:
Ответственный исполнитель:	Ответственный исполнитель:
/	/
	М.П.

Приложение П-16
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Лицензия № 014-14060-000100

Орган, выдавший лицензию: Банк России, дата выдачи: 03.05.2018 г.

Фактический адрес: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Шухова, дом 7, офис 108

Тел/факс: (4725) 406490

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО / ВЫПИСКИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ

Депонент:

Счет депо: **№** | | | | | | | |

☐ Выписка об операциях по счету депо за период с _____ г. по _____ г. ;

☐ Выписка об операциях по счету депо за период с _____ г. по _____ г. по месту хранения: , по всем эмитентам;

☐ Выписка об операциях по счету депо за период с _____ г. по _____ г. по эмитенту: , по всем местам хранения;

☐ Выписка об операциях по счету депо за период с _____ г. по _____ г. по эмитенту: по месту хранения: ;

☐ Выписка по счету депо по состоянию на _____ г.;

☐ Выписка по счету депо по месту хранения: , по всем эмитентам по состоянию на _____ г. ;

☐ Выписка по счету депо по эмитенту: по всем местам хранения по состоянию на _____ г. ;

☐ Выписка по счету депо по эмитенту: , по месту хранения: по состоянию на _____ г. ;

Подпись Депонента (Попечителя счета)	**Подпись Уполномоченного представителя**
/	/
М.П.	М.П.

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК ДЕПОЗИТАРИЯ

(заполняется сотрудником депозитария)

Дата и время приема поручения:	Обработано в депозитарии:
Номер поручения:	Номер операции:
Ответственный исполнитель:	Ответственный исполнитель:
/	/
	М.П.

Приложение П-17
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ
ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
Лицензия № 014-14060-000100
от 03.05.2018 г.

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение операций с ценными бумагами
за период с __.__.__ по __.__.__

Клиент: _____
Депозитарный договор № _____
Номер счета депо (клиента)_____

Регистационный номер поручения	Дата и время поручения	Вид операции	Эмитент, тип, вид, выпуск, регистрационный номер ценной бумаги	Количество ЦБ шт.	Место хранения	Состояние

Подпись сотрудника Депозитария: _____ / _____ Дата_____

Приложение П-18а
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"
Лицензия № 014-14060-000100
Орган, выдавший лицензию: Банк России, дата выдачи: 03.05.2018 г.
Фактический адрес: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Шухова, дом 7, офис 108
Тел/факс: (4725) 406490

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО

Настоящим извещаем о том, что согласно депозитарному договору (междепозитарный договор)

Договор:	№
Депоненту:	
В Депозитарии:	ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Открыт счет депо:

Счет депо:	**№**
Тип счета депо:	
Дата открытия счета депо:	
Номер операции открытия счета:	

Исполнитель: _____ / _____

М.П.

Приложение П-18б
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"
Лицензия № 014-14060-000100
выдана Центральный банк Российской Федерации, дата выдачи 03.05.2018 г.
Фактический адрес: 309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Шухова ул, дом № 7, офис 108
Телефон/факс: (4725) 406490

УВЕДОМЛЕНИЕ
о заключении Депозитарного договора

Настоящим ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» уведомляет Депонента_____ _____ о заключении Депозитарного договора. Депозитарному договору присвоен номер № _____ от _____ 20__ г.

Депоненту открыт Счет депо:_____

Генеральный директор _____ _____

Уведомление получил: _____/_____/

Дата: _____ г.

Приложение П-19
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Общество с ограниченной отвественностью "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНПРОИНВЕСТ"
Лицензия № 014-14060-000100
Орган, выдавший лицензию: Банк России, дата выдачи: 03.05.2018 г.
Фактический адрес: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Шухова, дом 7, офис 108
Тел/факс: (4725) 406490

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Номер поручения: _____
Дата и время поручения: _____

ВЫПИСКА №_____ по счету ДЕПО по состоянию на _____ г.

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Наименование владельца счета: / ИНН / ОГРН

Счет депонента: **№**

Тип счета:

V Выписка по счету депо по состоянию на дату:

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТЕ ДЕПО

Эмитент, Вид, категория Ценной бумаги	Номинал, Форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации	Раздел счета	Место хранения	Количество ЦБ (шт.)	Количество ЦБ свободно (шт.)

Ответственный исполнитель: _____ / _____

М.П.

Приложение П-20
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Общество с ограниченной отвественностью "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНПРОИНВЕСТ"
Лицензия № 014-14060-000100
Орган, выдавший лицензию: Банк России, дата выдачи: 03.05.2018 г.
Фактический адрес: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Шухова, дом 7, офис 108
Тел/факс: (4725) 406490

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Номер поручения: №
Дата и время поручения: _____

ОТЧЕТ № _____ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО
за период с _____ г. по _____ г.

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ СЧЕТА ДЕПО

Наименование владельца счета: _____

Счет депонента: **№** | | | | | | | |

Тип счета: _____

☐ Выписка об операциях по счету депо за период с _____ г. по _____ г., по эмитенту _____, по месту хранения _____

Состояние счета на _____ г.:

Наименование, вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ценных бумаг	Раздел счета депо	Количество ценных бумаг				
			не обремененных обязательствами	обремененных обязательствами	учитываемых у залогодержателя	по незавершенным операциям	блокированных

Операции за отчетный период:

Наименование, вид и выпуск ценных бумаг	Наименование операции	Основание операции	Операция	Оборот по ценным бумагам (шт.)		Счет контрагента
				Зачислено	Списано	

Состояние счета на _____ г.:

Наименование, вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ценных бумаг	Раздел счета депо	Количество ценных бумаг				
			не обремененных обязательствами	обремененных обязательствами	учитываемых у залогодержателя	по незавершенным операциям	блокированных

Ответственный исполнитель: _____ / _____

М.П.

Приложение П-21
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"
Лицензия № 014-14060-000100
Орган, выдавший лицензию: Банк России, дата выдачи: 03.05.2018
Фактический адрес: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Шухова, дом 7, офис 108
Тел/факс: (4725) 406490

ОТЧЕТ № _____
о выполнении депозитарной операции
по счету депо № _____

Депонент: _____
Статус депонента: _____
Тип операции: Зачисление / Списание / Перевод / Перемещение
Наименование операции: _____
Эмитент: _____
Тип ЦБ: _____
Код государственной регистра _____
Номинальная стоимость ЦБ: _____
Место хранения: _____

Номер операции	Дата исполнения операции	Счет депо по дебету/	Счет депо по кредиту/	Количество ЦБ (шт.)	Основания для операции

Исполнитель: _____ / _____ Дата выдачи: _____

М.П.

Приложение П-22
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"
Лицензия № 014-14060-000100
Орган, выдавший лицензию: Банк России, дата выдачи: 03.05.2018
Фактический адрес: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Шухова, дом 7, офис 108
Тел/факс: (4725) 406490

ОТЧЕТ № _____
о выполнении депозитарной операции
по счету депо № _____

Депонент: _____
Статус депонента: _____
Тип операции: _____
Наименование операции: _____
_____
_____
Номер операции: _____
Основание для операции: _____

Исполнитель: _____ / _____ Дата выдачи: _____

М.П.

Приложение П-23
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ
ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
Лицензия № 014-14060-000100
от 03.05.2018 г.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ КЛИЕНТА
на совершение операций с ценными бумагами
за период с __.__.__ по __.__.__

Клиент: _____
Депозитарный договор № _____
Номер счета депо (клиента)_____

№ операции	Дата и время операции	Вид операции	Эмитент, тип, вид, выпуск, регистрационный номер ценной бумаги	Количество ЦБ шт.	Основание операции	Место хранения	Счет депо места хранения	Раздел счета депо места хранения	Состояние

Подпись сотрудника Депозитария: _____ / _____ Дата_____

Приложение П-24
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДОВЕРЕННОСТЬ №_____

Город _____, _____ (дата прописью).

Я, гр. _____ (ФИО), «___» _____ _____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан _____ (орган выдачи паспорта) «__»_____ _____ г. (дата выдачи), код подразделения _____, зарегистрированный по адресу: _____,

настоящей доверенностью уполномочиваю гр._____ (ФИО), «___» _____ _____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан _____ «___»_____ _____г. (орган и дата выдачи паспорта), код подразделения _____, зарегистрированного по адресу: _____,

быть моим представителем перед ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» и совершать от моего имени в рамках:

☐ депозитарного договора № ___ от «___» _____ _____г. (далее – Депозитарный договор),

следующие действия:

☐ 1. заключать, в том числе подписывать Депозитарный договор, любые приложения к нему, а также иные необходимые для его исполнения договоры и иные соглашения;

☐ 2. заключать и подписывать любые дополнительные соглашения к Депозитарному договору;

☐ 3. заключать и подписывать соглашения и уведомления о расторжении Депозитарного договора;

☐ 4. просматривать/обновлять/подтверждать корректность анкетных данных, в то числе посредством личного кабинета;

☐ 5. подавать и подписывать Поручения на совершение любых депозитарных операций в рамках Депозитарного договора;

☐ 6. подавать и подписывать сводные Поручения в рамках Депозитарного договора;

☐ 7. получать выписки, отчеты, уведомления и другие документы в рамках Депозитарного договора;

☐ 8. получать, подписывать и подавать любые запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя в рамках Депозитарного договора.

Доверяю давать от моего имени согласие на обработку моих персональных данных, указанных в анкете Клиента, а также в подписанных с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» документах.

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), определенных в Федеральном законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступа), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Настоящая доверенность выдана без права/с правом передоверия сроком по «___» ___ 20__ г. включительно.

Образец подписи _____ удостоверяю.

(ФИО, подпись представителя)

_____

(ФИО и подпись доверителя)

Город _____, Российской Федерации, _____ (дата прописью).

Настоящая доверенность удостоверена мною, _____ (ФИО нотариуса), нотариусом города _____.

Доверенность подписана гр._____ (ФИО) в моем присутствии. Личность его (ее) установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № _____.

Взыскано по тарифу _____ руб.

М.П. Нотариус _____

Приложение П-25
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДОВЕРЕННОСТЬ №_____

Город _____, _____ (дата прописью).

_____ (наименование организации-доверителя, для российских организаций – ИНН, ОГРН / для иностранных организаций – регистрационный номер и дата регистрации, регистрационный номер налогоплательщика), адрес местонахождения: _____, далее именуемое Доверитель, в лице _____, действующего на основании _____

настоящей доверенностью уполномочивает _____ (должность) _____ (ФИО), паспорт серии _____ № _____, выдан _____ «__»_____ ___г. (орган и дата выдачи паспорта), код подразделения _____, зарегистрированного по адресу: _____,

представлять интересы Доверителя перед ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» и совершать от имени Доверителя в рамках депозитарного договора № ___ от «___» _____ _____г. (далее – Депозитарный договор) следующие действия:

☐ 1. заключать, в том числе подписывать Депозитарный договор, любые приложения к нему, а также иные необходимые для его исполнения договоры и иные соглашения;

☐ 2. заключать и подписывать любые дополнительные соглашения к Депозитарному договору;

☐ 3. заключать и подписывать соглашения и уведомления о расторжении Депозитарного договора;

☐ 4. подавать и подписывать Поручения на совершение любых депозитарных операций в рамках Депозитарного договора;

☐ 5. подавать и подписывать сводные Поручения в рамках Депозитарного договора;

☐ 6. получать выписки, отчеты, уведомления и другие документы в рамках Депозитарного договора;

☐ 7. получать, подписывать и подавать любые запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя в рамках Депозитарного договора;

☐ 8. получать PIN-конверты содержащие пароли простой электронной подписи.

Настоящая доверенность подпадает под юрисдикцию Российской Федерации и регулируется действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

Настоящая доверенность выдана без права/с правом передоверия сроком по «__»_____ 20__ г. включительно.

Образец подписи _____ удостоверяю.

(ФИО, подпись представителя)

_____ _____/_____

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

Приложение П-26
к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДОВЕРЕННОСТЬ №_____

POWER OF ATTORNEY No. _____

Город _____, _____ (дата прописью).

The city of _____, _____ (date in words).

_____ (наименование организации-доверителя, для российских организаций – ИНН, ОГРН/ для иностранных организаций – регистрационный номер и дата регистрации, регистрационный номер налогоплательщика), адрес местонахождения: _____, далее именуемое Доверитель, в лице _____, действующего на основании _____

_____ (name of organization-principal, for Russian organizations – INN, OGRN (primary state registration number) / for foreign organizations – number and date of registration, TIN), address of location: _____, hereinafter referred to as the Principal, represented by _____, acting on the basis of the _____,

настоящей доверенностью уполномочивает _____ (должность) _____ (ФИО), паспорт серии _____ № _____, выдан _____ «__»_____ ___г. (орган и дата выдачи паспорта), код подразделения _____, зарегистрированного по адресу: _____,

by this power of attorney authorizes _____ (position) _____ (full name), passport series _____ № _____, issued by _____ (issuing authority) on «__»_____ _____ (date of issue), subdivision code _____, registered at the address: _____,

представлять интересы Доверителя перед ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» и совершать от имени Доверителя в рамках депозитарного договора № ___ от «___» _____ _____г. (далее – Депозитарный договор) следующие действия:

to represent the interests of the Principal before OOO "IK "FINPROINVEST"and to perform on behalf of the Principal under the Depositary contract No. ___ dated ___ (hereinafter – the Depositary contract) the following acts:

1. заключать, в том числе подписывать Депозитарный договор, любые приложения к договору;

   to conclude in particular to sign the Depositary contract, any annexes thereto,

2. заключать и подписывать любые дополнительные соглашения к Депозитарному договору;

   to conclude and sign any supplementary agreements the Depositary contract;

3. заключать и подписывать соглашения и уведомления о расторжении Депозитарного договора;

   to conclude and sign agreements and notifications regarding termination of the Depositary contract;

4. получать пароль и логин для доступа в Личный кабинет Доверителя на Интернет-сайте ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»;

   to get the password and login for the access to the Personal Office of the Principal on the website of OOO "IK "FINPROINVEST";

5. подавать и подписывать Поручения на совершение любых депозитарных операций в рамках Депозитарного договора, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»;

   to submit and sign orders for execution of any depositary operations under the Depositary contract provided for by Terms of carrying out of depositary activities of OOO "IK "FINPROINVEST";

6. подавать и подписывать сводные Поручения в рамках Депозитарного договора, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ;

to submit and sign consolidated orders under the Depositary contract provided for by Terms of carrying out of depositary activities of OOO "IK "FINPROINVEST ";

7. получать выписки, отчеты, уведомления и другие документы в рамках Депозитарного договора, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»;

to receive statements, reports, notifications and other documents under the Depositary contract provided for by Terms of carrying out of depositary activities of OOO "IK "FINPROINVEST;

8. получать, подписывать и подавать любые запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя и совершать иные действия, связанные с выполнением настоящего Поручения;

to receive, sign and submit any requests, certificates, applications, notifications and other documents, to sign on behalf of the Principal and to perform other acts related to the execution of this order;

9. получать PIN-конверты, содержащие пароли простой электронной подписи.

to receive PIN envelopes containing passwords of the simple digital signature.

Настоящая доверенность подпадает под юрисдикцию Российской Федерации и регулируется действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

This power of attorney falls within the jurisdiction of the Russian Federation and is governed by the effective civil legislation of the Russian Federation.

Настоящая доверенность выдана без права/с правом передоверия сроком на _____ года.

This power of attorney is issued with/ without the right of substitution for a term of ____ year (s).

В случае расхождения в толковании текстов в русском и английском варианте, приоритетным является текст на русском языке.

In the event of any discrepancies in interpretation of the text Russian and English versions, the text in the Russian language shall prevail.

_____	_____	
(должность)	(подпись)	(ФИО)
(position)	(signature)	(full name)

М.П.

LS

Приложение П-27
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДОКУМЕНТЫ,
необходимые для заключения депозитарного договора

Депонент обязан до момента заключения Депозитарного договора предоставить Депозитарию документы, а именно:

Список документов, предоставляемых физическим лицом – резидентом РФ

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность клиента в соответствии с действующим законодательством РФ	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия
2	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН)	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия
3	Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС)	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия
4	Документ, подтверждающий адрес места пребывания в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия
5	Доверенность, если от имени Клиента действует представитель*	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия
6	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ представителя клиента*, выгодоприобретателя**, бенефициарного (ых) владельца (ев)***	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия
7	Анкета Клиента - физического лица	Оригинал по форме Организации
8	Анкета представителя Клиента* (при наличии)	
9	Анкета выгодоприобретателя Клиента** (при наличии)	
10	Анкета бенефициарного (ых) владельца (ев)*** Клиента (при наличии)	

Все документы должны быть действительны на дату их предоставления.

* Представитель клиента - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.

** Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

***Бенефициарный владелец – лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента-физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

При предоставлении оригинала документа сотрудник ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» удостоверяет копию предъявленного документа

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, под-

тверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Список документов, предоставляемых физическим лицом – нерезидентом

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность клиента	Нотариально удостоверенная копия
2	Доверенность, если от имени Клиента действует представитель*	Нотариально удостоверенная копия
3	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя клиента*, выгодоприобретателя**, бенефициарного (ых) владельца (ев)*** (при наличии)	Нотариально удостоверенная копия
4	Миграционная карта (если в соответствии с действующим законодательством она должна была быть оформлена при пересечении данным иностранным гражданином или лицом без гражданства границы РФ)	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия
5	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза или иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия
6	Анкета Клиента - физического лица	Оригинал по форме Организации
7	Анкета представителя Клиента* (при наличии)	
8	Анкета выгодоприобретателя Клиента** (при наличии)	
9	Анкета бенефициарного (ых) владельца (ев)*** Клиента (при наличии)	

Все документы должны быть действительны на дату их предоставления.

* Представитель клиента - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.

** Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

***Бенефициарный владелец – лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента-физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Список документов, предоставляемых индивидуальными предпринимателями

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия
2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо Уведомление о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия
3	Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС)	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия
4	Документы, подтверждающие государственную регистрацию в качестве Индивидуального предпринимателя: - Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. - Лист записи ЕГРИП (для зарегистрированных после 01.01.2017).	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия
5	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)	Оригинал, нотариально удостоверенная копия, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС
6	Документ, подтверждающий полномочия представителя клиента * (при наличии)	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия
7	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ представителя*, выгодоприобретателя**, бенефициарного (ых) владельца (ев)	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия
8	Документы подтверждающие сведения о финансовом положении за последний отчетный период.	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия
9	Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений.	Оригинал либо нотариально удостоверенная копия
10	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) других клиентов ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», имеющих с ним деловые отношения; - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента.	Оригинал
11	Анкета индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой	Оригинал по форме Организации
12	Анкета представителя* (при наличии)	
13	Анкета выгодоприобретателя** (при наличии)	

14	Анкета бенефициарного (ых) владельца (ев)*** (при наличии)	

Все документы должны быть действительны на дату их предоставления.

* Представитель клиента - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.

** Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

***Бенефициарный владелец – лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента-физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

При предоставлении оригинала документа сотрудник ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» удостоверяет копию предъявленного оригинала документа.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Список документов, предоставляемых юридическим лицом – резидентом РФ

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Учредительные документы юридического лица (устав и все зарегистрированные изменения и дополнения, внесенные в устав с отметкой уполномоченного регистрирующего органа).	Оригинал или нотариально удостоверенная копия, или заверенная уполномоченным представителем Клиента*
2	Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица: - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002; - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для зарегистрированных после 01.07.2002); - Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для зарегистрированных после 01.01.2017).	Оригинал или нотариально удостоверенная копия, или заверенная уполномоченным представителем Клиента*
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) по месту нахождения на территории РФ.	Оригинал или нотариально удостоверенная копия, или заверенная уполномоченным представителем Клиента*
4	Документ, содержащий сведения о присвоении кодов в соответствии с общероссийскими классификаторами объектов административно-территориального деления, предприятий и организаций (ОКПО).	Копия заверенная уполномоченным представителем Клиента
5	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).	Оригинал, нотариально удостоверенная копия, копия заверенная уполномоченным представителем Клиента*, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью

		ФНС
6	Для кредитных организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг – Письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур на должности единоличного исполнительного органа.	Оригинал или нотариально удостоверенная копия, или заверенная уполномоченным представителем Клиента*
7	Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица, имеющего право действовать без доверенности (протокол/решение, договор и др.).	Оригинал или нотариально удостоверенная копия, или заверенная уполномоченным представителем Клиента*
8	Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо.	Оригинал
9	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица**, бенефициарного (-ых) владельца (-ев)***, выгодоприобретателя****.	Оригинал или нотариально удостоверенная копия, или заверенная уполномоченным представителем Клиента*
10	Карточка с образцами подписей уполномоченного (-ых) лиц (-а) (наделенного (-ых) правом подписи и оттиска печати юридического лица *****	Оригинал, удостоверенный нотариально, либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала/ оригинала банковской карточки с образцами подписей
11	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) представителя юридического лица**, бенефициарного (-ых) владельца (-ев)***, выгодоприобретателя****(при наличии).	Копия, заверенная уполномоченным представителем Клиента*
12	Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) представителя юридического лица**, бенефициарного (-ых) владельца (-ев)***, выгодоприобретателя****.	Копия, заверенная уполномоченным представителем Клиента*
13	Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений.	Оригинал или нотариально удостоверенная копия, или заверенная уполномоченным представителем Клиента*
14	Документы подтверждающие персональный состав акционеров (участников) (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица (выписка из реестра акционеров).	Оригинал или нотариально удостоверенная копия, или заверенная уполномоченным представителем Клиента*
15	Документы подтверждающие персональный состав органов управления юридического лица, за исключением акционеров (участников) (протокол, решение и д.р.).	Оригинал или нотариально удостоверенная копия, или заверенная уполномоченным представителем Клиента*
16	Документы подтверждающие сведения о финансовом положении (за последний отчетный период):	Оригинал или нотариально удостоверенная копия, или

	- годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), - годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); - аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ с приложением текста годовой бухгалтерской отчетности (обязательное предоставление, для организаций, обязанных проводить аудит в соответствии со статьей 5 Федерального закона №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г, для иных организаций, при наличии).	заверенная уполномоченным представителем Клиента*
17	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения): - отзывы о юридическом лице других клиентов ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», имеющих с ним деловые отношения; - отзывы от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента.	Оригинал
18	Документы, подтверждающие присутствие юридического лица по адресу фактического местонахождения: - при наличии права собственности на помещение –документы подтверждающие право собственности; - в случае аренды помещения - договор аренды помещения; - иные документы, подтверждающие присутствие по адресу фактического местонахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления, или иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица.	Оригинал или нотариально удостоверенная копия, или копия заверенная уполномоченным представителем Клиента*
19	Учетная политика организации (обязательно предоставляется при заключении договора присоединения к регламенту осуществления деятельности по управлению ценными бумагами).	Копия, заверенная уполномоченным представителем Клиента*
20	Анкета Клиента – Юридического лица	Оригинал по форме Организации
21	Анкета Представителя Клиента**	
22	Анкета бенефициарного (-ых) владельца(-ев)***	
23	Анкета выгодоприобретателя****	

Все документы должны быть действительны на дату их предоставления.

Все документы, необходимые для идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновления информации о них, представляются в оригинале или надлежащим образом заверенной копии:
- заверенной нотариально;
- либо заверенной уполномоченным представителем клиента.

В случае предоставления копии, заверенной уполномоченным представителем Клиента, дополнительно предоставляется оригинал документа, который возвращается Клиенту после сверки копии документа с его оригиналом.

Если к идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.

* Заверение документов осуществляется путем проставления на них отметки «Копия верна» и собственноручной подписи лица, заверившего копию документа, с указанием наименования должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), даты заверения и оттиска печати юридического лица (при наличии). В случае если копия документа составлена более чем на 1 (одном) листе, удостовери-

тельные надписи и оттиск печати (штампа) юридического лица проставляются на последнем листе документа на месте скрепления листов (если документ прошнурован) или на каждом листе предоставляемого документа (если документ не прошнурован).

**Представитель клиента – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.

***Бенефициарный владелец – физического лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

****Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

***** Документ может не предоставляться, в случае подписания Анкеты Клиента уполномоченным представителем Клиента, в присутствии сотрудника ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ».

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Организация имеет право запрашивать дополнительные документы, в том числе документы, подтверждающие статус бенефициарного владельца.

Список документов, предоставляемых юридическим лицом – нерезидентом

Наименование документа	Форма предоставления
Учредительные документы, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица-нерезидента (устав и/или учредительный договор и др.) со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним.	Нотариально удостоверенная копия
Документ (ы), подтверждающий (е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица-нерезидента его регистрацию, с указанием в нем (них) даты регистрации, номера и организационно-правовой формы (сертификат, свидетельство, выписка и т.п.).	Нотариально удостоверенная копия
Документ (ы), подтверждающий (е) местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента (сертификат, свидетельство, выписка и т.п.).	Нотариально удостоверенная копия
Документ (ы), подтверждающий (е) персональный состав акционеров (участников) (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица-нерезидента, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица). (сертификат, свидетельство, выписка и т.п.)	Нотариально удостоверенная копия
Документ (ы) подтверждающий (е) персональный состав органов управления юридического лица-нерезидента (за исключением акционеров (участников)) (сертификат, свидетельство, выписка, протокол, решение и т.п.)	Нотариально удостоверенная копия

Документы, подтверждающие состояние юридического лица-нерезидента (сертификат (certificate of goodstanding) и/или (certificate of Incumbency) - дата выдачи, не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты предоставления документов.	Нотариально удостоверенная копия
Карточка с образцами подписей уполномоченного (ых) лиц (а) (наделенного (ых) правом подписи) и оттиска печати юридического лица-нерезидента (если оттиск печати имеется).	Нотариально удостоверенная или нотариально удостоверенная копия
Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность представителя клиента*, бенефициарного (ых) владельца (ев)**, выгодоприобретателя (физического лица) ***.	Нотариально удостоверенная копия
Документ, подтверждающий полномочия представителя клиента* (резолюция, доверенность, договор, акт уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, протокол, решение, и т.д.)	Нотариально удостоверенный или нотариально удостоверенная копия
Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении: - годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате и т.д.) за последний отчетный период. - аудиторское заключения на годовой отчет за последний отчетный период. Предоставляется при заключении договора, а также впоследствии ежегодно.	Нотариально удостоверенная копия
Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», имеющих с ним деловые отношения; - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента.	Оригинал или копия с обязательным предоставлением оригинала или нотариально удостоверенная копия
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации.	Нотариально удостоверенная копия
Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии).	Нотариально удостоверенная копия
В случае если доход, юридического лица, не подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с государством, резидентом которого является юридическое лицо и желания применить данные договоры - надлежащим образом оформленное подтверждение, что юридическое лицо является налоговым резидентом такого государства в целях применения соответствующего международного договора (соглашения) об избежании двойного налогообложения. Предоставляется при заключении договора или до первой выплаты	Нотариально удостоверенная копия

дохода, а также впоследствии ежегодно. При несвоевременном представлении юридическое лицо несет риск применения неблагоприятного режима налогообложения.	
Подтверждение, что организация имеет фактическое право на получение дохода. Предоставляется при заключении договора или до первой выплаты дохода, а также впоследствии ежегодно. При несвоевременном представлении юридическое лицо несет риск применения неблагоприятного режима налогообложения.	Оригинал
Анкета Клиента – юридического лица-нерезидента	Оригинал
Анкета представителя клиента*	Оригинал
Анкета выгодоприобретателя**	Оригинал
Анкета бенефициарного (ых) владельца (ев) *** В случае наличия лиц, имеющих возможность контролировать косвенно (через третьих лиц) действия юридического лица-нерезидента – документ (ы), раскрывающие бенефициарного (ых) владельца (ев).	Оригинал
Доверенность (простая письменная) на предоставление документов и подписание акта приема-передачи документов (в случае передачи документов не представителем клиента*)	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия.

Все документы должны быть действительны на дату их предоставления.

* представитель клиента - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также исполнительный орган юридического лица (руководитель).

** выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

*** бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица, принимаются в случае их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

Приложение П-28
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"
Лицензия № 014-14060-000100
выдана Центральный банк Российской Федерации, дата выдачи 03.05.2018 г.
Фактический адрес: 309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Шухова ул, дом № 7, офис 108
Телефон/факс: (4725) 406490

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДОХОДОВ И ИНЫХ ВЫПЛАТ

Сведения о Депоненте:

ФИО/наименование: _____

Договор с Депозитарием (номер и дата): _____

Требуемые действия:

☐ Перечислять доходы и иные выплаты по ценным бумагам на специальный брокерский счет

☐ Доходы и иные выплаты по ценным бумагам, поступившие в следующей валюте:

☐ Рубли РФ ☐ Доллары США ☐ Евро ☐ иное _____

перечислять на следующие банковские реквизиты:

Получатель: _____

Банк получателя: _____

г. _____

Р/с _____ К/с _____

БИК (SWIFT) _____

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО: _____

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата и время приема	Отв.Исп.
«___» _____ 20___ (__:__:__)	_____

Приложение П-29
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

Генеральному директору
ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
_____
_____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу расторгнуть Депозитарный договор № _____ от __.__.____ г. и закрыть счет депо №_____.

_____«__» _____ 20___ г.

Приложение П-30
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"
Лицензия № 014-14060-000100
выдана Центральный банк Российской Федерации, дата выдачи 03.05.2018 г.
Фактический адрес: 309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Шухова ул, дом № 7, офис 108
Телефон/факс: (4725) 406490

УВЕДОМЛЕНИЕ
о расторжении договора и закрытии счетов депо

г. Старый Оскол «__»_____ 20__ г.

Клиенту_____

Настоящим уведомляем Вас о закрытии счетов депо и расторжении депозитарного договора, открытого на Ваше имя в Депозитарии ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», а также сообщаем относящиеся к указанному событию данные:

Договор с Депозитарием: №_____ от __.__.20__ г.
ФИО/Наименование депонента:
_____
Номера счетов депо:
_____
Дата закрытия счетов депо (дд/мм/гг)
_____

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата и время приема	Отв.Исп.
«___» _____ 20___ (__:__:__)	_____

Приложение П-31
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

Соглашение
о расторжении депозитарного договора
для юридических лиц

г. Старый Оскол “__” _____ ____ г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "ФИНПРОИНВЕСТ", именуемое далее Депозитарий, имеющее лицензии на осуществление брокерской деятельности № 014-14057-100000 от 03.05.2018 г., дилерской деятельности № 014-14058-010000 от 03.05.2018 г., деятельности по управлению ценными бумагами № 014-14059-001000 от 03.05.2018 г. и лицензию на осуществление депозитарной деятельности № 014-14060-000100 от 03.05.2018 г., выданные Центральным банком Российской Федерации, в лице Генерального директора _____, действующей на основании Устава с одной Стороны, и
_____ в лице _____
_____ действующ(его) (ей) на основании
_____, с другой Стороны, именуемое далее Депонент, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны расторгают депозитарный договор № _____ от __.__.____ г. с момента подписания настоящего Соглашения.
2. Стороны претензий друг к другу по исполнению договора не имеют.
3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Депонент:	**Депозитарий:**
_____/_____	_____/_____
М.П.	М.П.

Приложение П-32
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"
Лицензия № 014-14060-000100
выдана Центральный банк Российской Федерации, дата выдачи 03.05.2018 г.
Фактический адрес: 309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Шухова ул, дом № 7, офис 108
Телефон/факс: (4725) 406490

ФИО или наименование клиента
Почтовый адрес

Уведомление об отказе от исполнения Договора

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что в соответствии с пунктом _____ Депозитарного Договора / Договора о междепозитарных отношениях / №____ от _____ Общество отказывается от исполнения Депозитарного договора / Договора о междепозитарных отношениях в одностороннем внесудебном порядке с « »_____ 20__г.

Также не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения Вам необходимо подать Обществу документы, необходимые для перевода ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется по счету депо, на счет депо в другом депозитарии или на лицевые счета в реестрах владельцев соответствующих ценных бумаг и погасить задолженность по Депозитарному договору / Договору о междепозитарных отношениях.

Генеральный директор
ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» Ф.И.О.

Приложение П-33
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

Генеральному директору
ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"
От клиента _____
Депозитарный договор/ Договор о междепозитарных отношениях
№ _____ от _____ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе от договора

Настоящее уведомление составлено «__» _____ 20__ г.

Уведомляю Вас о том, что я, _____ в соответствии с пунктом _____ Депозитарного Договора/Договора о междепозитарных отношениях № _____ отказываюсь от исполнения Депозитарного договора/ Договора о междепозитарных отношениях в одностороннем внесудебном порядке с «__» ____ 20__ г.

Обязуюсь не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения подать Обществу документы, необходимые для перевода ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется по моему счету депо, на счет депо в другом депозитарии или на лицевые счета в реестрах владельцев соответствующих ценных бумаг и погасить задолженность по Депозитарному договору/ Договору о междепозитарных отношениях.

Подпись: _____ ФИО _____

М.П.

Приложение П-34
к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

Анкета (досье) физического лица

☐ Первичное оформление
☐ Обновление

☐ Клиент
☐ Представитель клиента* ☐ Выгодоприобретатель** ☐ Бенефициарный владелец**

В случае заполнения Анкеты представителя, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца укажите ФИО/наименование Клиента: _____

1. Сведения о физическом лице

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)			
Дата рождения			
Гражданство			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность		Наименование	
		Серия (при наличии), номер	
		Кем выдан, код подразделения (при наличии)	
		Дата выдачи	
Место жительства (регистрации)			
Место пребывания			
Телефоны, факсы (при наличии)			
Адрес электронной почты			
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН (при наличии)			
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС)			
Для иностранных граждан и лиц без гражданства	Документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания))		
Для представителя клиента	Должность		
	Наименование, номер, дата выдачи, срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента		
Для выгодоприобретателя клиента	Наименование, номер, дата документа, подтверждающего статус выгодоприобретателя		

Для категории «Представитель клиента» <u>перейдите к подписанию анкеты</u>
Для категорий «Выгодоприобретатель» и «Бенефициарный владелец» разделы 2, 3, 4, 5, 6 и 7 <u>не заполняются</u>

2. Сведения о финансовом положении:

Цели установления деловых отношений с организацией	☐ брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг ☐ доверительное управление ценными бумагами ☐ депозитарное обслуживание ☐ иное (указать вид услуг (-и): _____
Характер деловых отношений с Организацией	☐ Долгосрочный ☐ Краткосрочный
Цели финансово-хозяйственной деятельности	☐ получение прибыли ☐ удовлетворение собственных потребностей и желаний ☐ реализация общественных проектов (благотворительность) ☐иное:_____
Финансовое положение	☐ Устойчивое ☐ Неустойчивое
Деловая репутация	☐ Удовлетворительная ☐ Неудовлетворительная подтверждена отсутствием/наличием компрометирующих сведений о клиенте в открытых источниках в Сети «Интернет» (наличие/отсутствие дел по исполнительным производствам в отношении клиента на сайте Федеральной службы судебных приставов (fssprus.ru), Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (https://bankrot.fedresurs.ru). ☐ Да ☐ Нет ☐ Не определена (сведения не получены/не найдены в общедоступных источниках)
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества	☐ приватизация (ценные бумаги) ☐ сделка купли продажи имущества ☐ наследство ☐ дарение ☐ иное:_____

3. Реквизиты банковских счетов, открытых в валюте РФ:

Получатель: _____
Счёт получателя: _____
Банк получателя: _____
ИНН Банка: _____
БИК: _____
Кор. счет: _____

4. Реквизиты банковских счетов, открытых в иностранной валюте:

_____
_____
_____

5. Форма получения отчетов о состоянии счетов клиента:

☐ по почте
☐ по электронному адресу: _____
☐ лично в ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
☐ в личном кабинете клиента

6. Сведения о выгодоприобретателях.

Имеется ли у Вас выгодоприобретатель – то есть лицо, к выгоде которого Вы действуете (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

☐ ДА ☐ НЕТ

В случае положительного ответа необходимо заполнить Анкету физического/юридического лица/ индивидуального предпринимателя отдельно на каждого выгодоприобретателя.

7. Сведения о бенефициарных владельцах.

Имеются ли у Вас бенефициарные владельцы – то есть физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать Ваши действия?

☐ ДА ☐ НЕТ

В случае положительного ответа необходимо заполнить Анкету физического лица отдельно на каждого бенефициара.

В случае отрицательного ответа бенефициарным владельцем признается сам клиент (в соответствии со ст. 3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г.).

Основания признания лица бенефициарным владельцем:

Бенефициарный владелец (ФИО): _____

☐ Имеет возможность контролировать Ваши действия (указать, в чем именно заключается такая возможность: _____

☐ Иное: _____

8. Сведения о статусе публичного должностного лица

8.1. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (далее – ИПДЛ) или супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем или усыновленным) ИПДЛ. В случае положительного ответа заполняются подпункты 8.1.1 и 8.1.2:	☐ ДА ☐ НЕТ
8.1.1 Укажите должность, государство, наименование и адрес работодателя, степень родства либо статус (супруг или супруга), источник происхождения денежных средств или иного имущества, которые Вы планируете использовать для совершения операций _____ _____	
8.1.2 Укажите документ/документы, позволяющий/ие определить источники происхождения денежных средств или иного имущества, которые Вы планируете использовать для совершения операций _____	
8.2. Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом, то есть лицом замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, или супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем или усыновленным) вышеуказанных должностных лиц. В случае положительного ответа заполняются подпункты 8.2.1 и 8.2.2	☐ ДА ☐ НЕТ

8.2.1 Укажите должность, наименование и адрес работодателя, степень родства либо статус (супруг или супруга), источник происхождения денежных средств или иного имущества, которые Вы планируете использовать для совершения операций _____	
8.2.2 Укажите документ/документы, позволяющий/ие определить источники происхождения денежных средств или иного имущества, которые Вы планируете использовать для совершения операций _____ _____	
8.3. Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций, то есть должностным лицом публичной международной организации, которому международной организацией доверены или были доверены важные функции, или супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем или усыновленным) вышеуказанных должностных лиц. В случае положительного ответа заполняются подпункты 8.3.1 и 8.3.2	☐ ДА ☐ НЕТ
8.3.1 Укажите должность клиента, государство, наименование и адрес работодателя, степень родства либо статус (супруг или супруга), источник происхождения денежных средств или иного имущества, которые Вы планируете использовать для совершения операций _____	
8.3.2 Укажите документ/документы, позволяющий/ие определить источники происхождения денежных средств или иного имущества, которые Вы планируете использовать для совершения операций _____ _____	

9. Сведения о наличии критериев отнесения к категории иностранного налогоплательщика

Гражданство иностранного государства	☐ ДА	☐ НЕТ
Разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) в иностранном государстве (для США – карточка постоянного жителя по форме I-551 («Green Card»)	☐ ДА	☐ НЕТ
Соответствие критериям долгосрочного[3] пребывания в иностранном государстве, т.е. нахождение на территории этого государства не менее срока, установленного законодательством иностранного государства для признания налогоплательщиком – резидентом иностранного государства	☐ ДА	☐ НЕТ
Место рождения на территории США	☐ ДА	☐ НЕТ
Адрес проживания/почтовый адрес на территории США	☐ ДА	☐ НЕТ
Телефонный номер, зарегистрированный в США	☐ ДА	☐ НЕТ
Наличие длительного/постоянного платежного поручения на перечисление более одного платежа на счет или адрес, зарегистрированный в США	☐ ДА	☐ НЕТ
Доверенность/право подписи предоставлены лицу, имеющему адрес в США (места жительства (регистрации) или почтовый)	☐ ДА	☐ НЕТ
Адрес для корреспонденции по счету имеет статус «для передачи» или «до востребования» - в качестве единственного адреса для направления выписок по счетам, открытым в кредитной - организации, в отношении данного лица указано «для передачи» или «до востребования».	☐ ДА	☐ НЕТ

[3] Применительно к США долгосрочным считается пребывание, если срок нахождения на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории иностранного государства в текущем году, а также в двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году); коэффициент предшествующего года равен 1/3; коэффициент позапрошлого года равен 1/6.

Являюсь иностранным налогоплательщиком[4]	☐ **ДА**	☐ **НЕТ**

Раздел заполняется в случае наличия одного или более критериев отнесения к категории иностранного налогоплательщика

В течение 15 рабочих дней обязуюсь предоставить в Организацию документы, подтверждающие/опровергающие статус иностранного налогоплательщика	☐ ДА	☐ НЕТ
Я даю согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган[5]	☐ ДА	☐ НЕТ

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, а также понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с действующим законодательством.

В случае изменения идентификационных и иных сведений, представленных в рамках данной анкеты, я обязуюсь предоставить в Организацию обновленную информацию не позднее 15 рабочих дней с момента их изменения.

Настоящим, в соответствии с Федеральным Законом РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями) выражаю свое добровольное согласие на обработку (способ обработки - с использованием средств автоматизации) ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее - Оператор), адрес Оператора 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Шухова, д. 7, офис 108, (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных, к которым могут относиться фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство (подданство), место жительства (регистрации), место пребывания, почтовый адрес, сведения о документе, удостоверяющем личность, идентификационный номер налогоплательщика, номера контактных телефонов, адреса электронной почты, сведения о доходах, иные сведения, с целью надлежащего выполнения Оператором применимых к его деятельности требований федеральных законов РФ, иных правовых актов РФ, в том числе актов федеральных органов исполнительной власти РФ, и условий гражданско-правовых договоров, которые могут заключаться между Оператором и Субъектом персональных данных.

Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путём направления ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» сообщения об отзыве согласия на обработку персональных данных в произвольной форме, если иное не установлено Законодательством Российской Федерации.

Клиент ________/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата заполнения «____» _____ 20__г.

Заполняется сотрудником ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»:

Сотрудник, заполнивший/обновивший/проверивший анкету:

_____
(должность)

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

[4] Иностранный налогоплательщик – лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, включая Закон США о налогообложении иностранных счетов (FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act) от 18.03.2010.

[5] В случае отказа на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган Общество вправе отказать в заключении договора на обслуживание, принять решение об отказе от совершения операций, и(или) расторгнуть в одностороннем порядке существующий договор.

Приложение П-35
к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

Анкета (досье) юридического лица,
иностранной структуры без образования юридического лица

☐ Первичное оформление
☐ Обновление

☐ Клиент ☐ Представитель клиента ☐ Выгодоприобретатель

В случае заполнения Анкеты представителя или выгодоприобретателя укажите наименование Клиента: _____

Фирменное наименование	Полное на русском языке	
	Сокращённое на русском языке	
	полное и сокращенное на иностранном языке (при наличии)	
Организационно-правовая форма		
☐ ИНН (для резидента) ☐ ИНН или КИО (для нерезидента) ☐ Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) её регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или его (их) аналоги		
Сведения о регистрации		
☐ ОГРН (для резидентов) ☐Номер записи об аккредитации филиала, представительства (для нерезидентов) ☐ Регистрационный номер (для юридического лица - нерезидента и иностранной структуры без образования юридического лица)		
Дата присвоения ОГРН		
Дата регистрации (для нерезидентов)		
Наименование регистрирующего органа		
Сведения о регистрации юридического лица до 01.07.2002 г.		
Регистрационный номер, присвоенный до 01.07.2002 г.		
Дата регистрации до 01.07.2002 г.		
Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо до 01.07.2002 г.		
Место ведения основной деятельности (для иностранной структуры без образования юридического лица)		
Место государственной регистрации (местонахождения)		
Адрес юридического лица (в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ)		

Почтовый адрес (указывается с индексом)	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности	☐ Присутствует ☐ Отсутствует
Номера контактных телефонов, факс (при наличии)	
Адрес электронной почты	
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет» с использованием которого оказываются услуги (при наличии)	
Наличие налоговых льгот	☐да ☐ нет

Должностное лицо, уполномоченное действовать от имени клиента без доверенности

Ф.И.О.		Оттиск Печати
Должность		
Срок полномочий		

Образец подписи

_____/_____/

подпись *ФИО собственноручная расшифровка подписи*

Подпись совершена в присутствии сотрудника ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»

_____/_____/

Подпись ФИО

Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций ОКПО (при наличии)	
Коды ОКВЭД	

Сведения о лицензии на право осуществления клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, деятельности, подлежащей лицензированию	номер	
	дата выдачи	
	наименование выдавшего органа	
	срок действия	
	перечень видов лицензируемой деятельности	
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) , фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников) и доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) – в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.		

Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, наименования органов управления перечисляются в соответствии с учредительными документами, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица) (при наличии)

Наименование органа управления	Персональный состав органа управления	Акций/долей, %

Цели установления деловых отношений с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»	☐ брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг ☐ доверительное управление ценными бумагами ☐ депозитарное обслуживание ☐ совершение операций на рынке ценных бумаг ☐ иное (указать вид услуг: _____
Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»	☐ долгосрочный ☐ краткосрочный
Цели финансово-хозяйственной деятельности	☐ получение прибыли ☐ реализация общественных проектов ☐ иное: _____
Осуществляет ли Организация, операции, связанные с деятельностью:	
☐ по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (например, казино, букмекерских контор), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме;	
☐ микрофинансовых организаций;	
☐ ломбардов;	
☐ по реализации, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши;	
☐ по скупке, купле-продаже драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий;	
☐ по совершению сделок с недвижимым имуществом и (или) оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;	
☐ туроператорской и турагентской, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность);	
☐ по благотворительности;	
☐ связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности;	
☐ по интенсивному обороту наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях);	
☐ по осуществлению переводов денежных средств в наличной форме по чекам, инкассация (для некредитных организаций)	
☐ по производству оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия;	
☐ кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных потребительских кооперативов;	
БИК (для кредитных организаций – резидентов)	
Сведения о деловой репутации	☐ наличие отзывов о деловой репутации от других клиентов ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», имеющих с Вашей организацией деловые отношения (прилагается к анкете) ☐ наличие отзывов о деловой репутации от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которой Ваша организация находится (находилась) на обслуживании (прилагается к анкете) ☐ отзывы о деловой репутации невозможно представить* *В случае невозможности предоставления, организация в целях определения деловой репутации клиента осуществляет проверку наличия/отсутствия дел по исполнительным производствам в отношении клиента на сайте Федеральной службы судебных приставов (fssprus.ru), Электронный сервис Федеральной налоговой службы «Прозрачный бизнес» (https://pb.nalog.ru), Единый феде-

	ральный реестр сведений о банкротстве (https://bankrot.fedresurs.ru), а так же использует открытые источники информации размещенные в сети Интернет.
Сведения о финансовом положении	Имеются факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. ☐ да ☐ нет Ведется производство о несостоятельности (банкротстве). ☐ да ☐ нет Имеются вступившие в силе решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом). ☐ да ☐ нет Проводится процедура ликвидации. ☐ да ☐ нет Неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов. ☐ есть ☐ нет Данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" международных рейтинговых агентств и российских кредитных рейтинговых агентств) ☐ присутствуют ☐ отсутствуют
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или уставного фонда	

Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества		☐ средства, полученные в рамках осуществления уставной деятельности; ☐ заемные средства ☐ иные:_____
Бенефициарный владелец	☐ Да (заполните Анкету бенефициарного владельца) ☐ Не располагаю сведениями (бенефициарным владельцем признается ЕИО)	Основания признания лица бенефициарным владельцем организации: Бенефициарный владелец (ФИО): _____ ☐ имеет преобладающее участие в капитале организации (в размере _____%); ☐ косвенное/прямое *(нужное подчеркнуть)* владение более 25% в уставном капитале; ☐ имеет возможность контролировать действия организации (указать, в чем именно заключается такая возможность):_____
Представитель	☐ Да (заполните Анкету представителя) ☐ Нет	Основания действия в качестве представителя клиента: Представитель (ФИО): _____ ☐ Доверенность № ___ от «___» _____ 20___ г. ☐ Устав ☐ иное_____
Выгодоприобретатель	☐ Да (заполните Анкету выгодоприобретателя) ☐ Нет	Основания действия в качестве выгодоприобретателя клиента:

Сведения о наличии критериев отнесения к категории иностранного налогоплательщика

Иностранное государство является страной учреждения и (или) регистрации	☐ ДА	☐ НЕТ

Иностранное государство является для Клиента страной постоянного местонахождения (резидентства)[6]	☐ ДА	☐ НЕТ
В состав бенефициарных владельцев[7] (контролирующих лиц) Клиента входят физические или юридические лица, являющиеся иностранными налогоплательщиками	☐ ДА	☐ НЕТ
Почтовый адрес на территории США	☐ ДА	☐ НЕТ
Телефонный номер, зарегистрированный в США	☐ ДА	☐ НЕТ
Наличие длительного/постоянного платежного поручения на перечисление более одного платежа на счет или адрес, зарегистрированный в США	☐ ДА	☐ НЕТ
Доверенность/право подписи предоставлены лицу, имеющему адрес в США (места жительства (регистрации) или почтовый)	☐ ДА	☐ НЕТ
Адрес для корреспонденции по счету имеет статус «для передачи» или «до востребования»	☐ ДА	☐ НЕТ
Являюсь иностранным налогоплательщиком[8]	☐ ДА	☐ НЕТ

Раздел заполняется в случае наличия одного или более критериев отнесения к категории иностранного налогоплательщика

В течение 15 рабочих дней обязуемся предоставить в Организацию доку- менты, подтверждающие/опровергающие статус иностранного налогоплательщика	☐ ДА	☐ НЕТ
Предоставляем согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган[9]	☐ ДА	☐ НЕТ

Реквизиты банковских счетов, открытых в валюте РФ:

Получатель: _____

Счёт получателя: _____

Банк получателя: _____

ИНН Банка: _____

БИК: _____

Кор. счет: _____

Реквизиты банковских счетов, открытых в иностранной валюте:

_____

_____

_____

_____

Форма получения отчетов о состоянии счетов клиента:

☐ по почте

☐ по электронному адресу: _____

☐ лично в ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»

---

[6] Документом, подтверждающим статус лица, как имеющего постоянное местонахождение в иностранном государстве в целях налогообложения, является соответствующая справка (подтверждение, выписка), составленная налоговыми или финансовыми властями иностранного государства.

[7] Бенефициарный владелец в целях Закона США от 18.03.2010 «О налогообложении иностранных счетов Foreign Account TaxCompliance (FATCA)» (в отличие от понятия в целях Федерального закона РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ) – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно в т.ч. через третьих лиц владеет юридическим лицом, имеет преобладающее участие в иностранной корпорации/партнёрстве/простом или сложном трасте (доверительном управлении) более 10 %; а в инвестиционной компании/трасте гранта – любое право собственности (от 0%)).

[8] Иностранный налогоплательщик – лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, включая Закон США о налогообложении иностранных счетов (FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act) от 18.03.2010.

[9] В случае отказа на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган Общество вправе отказать в заключении договора на обслуживание, принять решение об отказе от совершения операций, и(или) расторгнуть в одностороннем порядке существующий договор.

Подтверждаем, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, а также понимаем, что несем ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.

В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, обязуемся предоставить в Общество обновленную информацию не позднее 15 рабочих дней с момента изменения сведений

Подписывая настоящую анкету, я выражаю свое согласие на обработку персональных данных в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Руководитель организации/
уполномоченное лицо _____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)
м.п.

Дата заполнения «____» _____ 20__г.

Заполняется сотрудником ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»:

Сотрудник, заполнивший/обновивший/проверивший анкету:

_____
(должность)

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение П-36
к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

Анкета (досье) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

☐ Первичное оформление
☐ Обновление

☐ Клиент ☐ Представитель клиента ☐ Выгодоприобретатель

В случае заполнения Анкеты представителя или выгодоприобретателя укажите наименование/Ф.И.О. Клиента: _____

1. Сведения о физическом лице

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)			
Дата рождения			
Гражданство			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность		Наименование	
		Серия (при наличии), номер	
		Кем выдан, код подразделения (при наличии)	
		Дата выдачи	
Место жительства (регистрации)			
Место пребывания			
Телефоны, факсы (при наличии)			
Адрес электронной почты			
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН (при наличии)			
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС)			
Для иностранных граждан и лиц без гражданства	Документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока действия права пребывания (проживания))		
Для представителя клиента	Должность		
	Наименование, номер, дата выдачи, срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента		
Для выгодоприобретателя клиента	Наименование, номер, дата документа, подтверждающего статус выгодоприобретателя		
Сведения о регистрации в каче-	регистрационный номер (ОГРНИП)		

стве индивидуального предпринимателя	дата регистрации	
	наименование регистрирующего органа, место регистрации	
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций ОКПО (при наличии)		
Коды ОКВЭД		
Наличие налоговых льгот		☐ да ☐ нет
Цели установления деловых отношений с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»		☐ брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг ☐ доверительное управление ценными бумагами ☐ депозитарное обслуживание ☐ иное (указать вид услуг: _____
Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»		☐ долгосрочный ☐ краткосрочный
Цели финансово-хозяйственной деятельности		☐ получение прибыли ☐ реализация общественных проектов ☐ иное: _____
Осуществляются ли операции, связанные с деятельностью:		
☐ по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (например, казино, букмекерских контор), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме;		
☐ микрофинансовых организаций;		
☐ ломбардов;		
☐ по реализации, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши;		
☐ по скупке, купле-продаже драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий;		
☐ по совершению сделок с недвижимым имуществом и (или) оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;		
☐ туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность);		
☐ по благотворительности;		
☐ по видам нерегулируемой некоммерческой деятельности;		
☐ по интенсивному обороту наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях);		
☐ по осуществлению переводов денежных средств в наличной форме по чекам, инкассация (для некредитных организаций);		
☐ по производству оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия;		
☐ кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных потребительских кооператив;		

Сведения о деловой репутации	☐ наличие отзывов о деловой репутации от других клиентов ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», имеющих с Вашей организацией деловые отношения (прилагается к анкете) ☐ наличие отзывов о деловой репутации от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которой Ваша организация находится (находилась) на обслуживании (прилагается к анкете) ☐ отзывы о деловой репутации невозможно представить* *В случае невозможности предоставления отзыва, организация в целях определения деловой репутации клиента осуществляет проверку наличия/отсутствия дел по исполнительным производствам в отношении клиента на сайте Федеральной службы судебных приставов (fssprus.ru), Электронный сервис Федеральной налоговой службы «Прозрачный бизнес» (https://pb.nalog.ru), Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (https://bankrot.fedresurs.ru), а так же использует открытые источники информации размещенные в сети Интернет.
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества	☐ собственные средства ☐ средства, полученные в рамках финансово-хозяйственной деятельности; ☐ заемные средства ☐ иные:_____
Сведения о финансовом положении	Имеются факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. ☐ да ☐ нет Ведется производство о несостоятельности (банкротстве). ☐ да ☐ нет Имеются вступившие в силе решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом). ☐ да ☐ нет Проводится процедура ликвидации. ☐ да ☐ нет Неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов. ☐ есть ☐ нет Данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" международных рейтинговых агентств и российских кредитных рейтинговых агентств) ☐ присутствуют ☐ отсутствуют

Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	вид	
	номер	
	дата выдачи	
	наименование выдавшего органа	
	срок действия	
	перечень видов лицензируемой деятельности	

Для категории «Представитель клиента» <u>перейдите к подписанию анкеты</u>
Для категорий «Выгодоприобретатель» и «Бенефициарный владелец» разделы 2, 3, 4, 5 и 6 <u>не заполняются</u>

2. Реквизиты банковских счетов, открытых в валюте РФ:

Получатель: _____
Счёт получателя: _____
Банк получателя: _____
ИНН Банка: _____
БИК: _____
Кор. счет: _____

3. Реквизиты банковских счетов, открытых в иностранной валюте:

_____
_____
_____

4. Форма получения отчетов о состоянии счетов клиента:

☐ по почте
☐ по электронному адресу: _____
☐ лично в ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»

5. Сведения о выгодоприобретателях.

Имеется ли у Вас выгодоприобретатель – то есть лицо, к выгоде которого Вы действуете (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

☐ ДА ☐ НЕТ

В случае положительного ответа необходимо заполнить Анкету физического/ юридического лица/ индивидуального предпринимателя отдельно на каждого выгодоприобретателя.

6. Сведения о бенефициарных владельцах.

Имеются ли у Вас бенефициарные владельцы – то есть физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать Ваши действия?

☐ ДА ☐ НЕТ

В случае положительного ответа необходимо заполнить Анкету физического лица отдельно на каждого бенефициара.

В случае отрицательного ответа бенефициарным владельцем признается сам клиент (в соответствии со ст. 3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г.).

Основания признания лица бенефициарным владельцем:

Бенефициарный владелец (ФИО): _____

☐ Имеет возможность контролировать Ваши действия (указать, в чем именно заключается такая возможность: _____

☐ Иное: _____

7. Сведения о статусе публичного должностного лица

7.1. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (далее – ИПДЛ) или супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем или усыновленным) ИПДЛ. В случае положительного ответа заполняются подпункты 7.1.1 и 7.1.2:	☐ ДА ☐ НЕТ
7.1.1 Укажите должность, государство, наименование и адрес работодателя, степень родства либо статус (супруг или супруга), источник происхождения денежных средств или иного имущества, которые Вы планируете использовать для совершения операций. _____ _____	
7.1.2 Укажите документ/документы, позволяющий/ие определить источники происхождения денежных средств или иного имущества, которые Вы планируете использовать для совершения операций _____ _____	
7.2. Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом, то есть лицом замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, или супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем или усыновленным) вышеуказанных должностных лиц. В случае положительного ответа заполняются подпункты 7.2.1 и 7.2.2	☐ ДА ☐ НЕТ
7.2.1 Укажите должность клиента, наименование и адрес работодателя, степень родства либо статус (супруг или супруга), источник происхождения денежных средств или иного имущества, которые Вы планируете использовать для совершения операций _____ _____	

7.2.2 Укажите документ/документы, позволяющий/ие определить источники происхождения денежных средств или иного имущества, которые Вы планируете использовать для совершения операций _____ _____	
7.3. Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций, то есть должностным лицом публичной международной организации, которому международной организацией доверены или были доверены важные функции, или супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем или усыновленным) вышеуказанных должностных лиц. В случае положительного ответа заполняются подпункты 7.3.1 и 7.3.2	☐ ДА ☐ НЕТ
7.3.1 Укажите должность клиента, государство, наименование и адрес работодателя, степень родства либо статус (супруг или супруга), источник происхождения денежных средств или иного имущества, которые Вы планируете использовать для совершения операций _____ _____ __	
7.3.2 Укажите документ/документы, позволяющий/ие определить источники происхождения денежных средств или иного имущества, которые Вы планируете использовать для совершения операций _____ _____	

8. Сведения о наличии критериев отнесения к категории иностранного налогоплательщика:

Гражданство иностранного государства	☐ ДА	☐ НЕТ
Разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) в иностранном государстве (для США – карточка постоянного жителя по форме I-551 («Green Card»)	☐ ДА	☐ НЕТ
Соответствие критериям долгосрочного[10] пребывания в иностранном государстве, т.е. нахождение на территории этого государства не менее срока, установленного законодательством иностранного государства для признания налогоплательщиком – резидентом иностранного государства	☐ ДА	☐ НЕТ
Место рождения на территории США	☐ ДА	☐ НЕТ
Адрес проживания/почтовый адрес на территории США	☐ ДА	☐ НЕТ
Телефонный номер, зарегистрированный в США	☐ ДА	☐ НЕТ
Наличие длительного/постоянного платежного поручения на перечисление более одного платежа на счет или адрес, зарегистрированный в США	☐ ДА	☐ НЕТ
Доверенность/право подписи предоставлены лицу, имеющему адрес в США (места жительства (регистрации) или почтовый)	☐ ДА	☐ НЕТ
Адрес для корреспонденции по счету имеет статус «для передачи» или «до востребования»	☐ ДА	☐ НЕТ
Являюсь иностранным налогоплательщиком[11]	**☐ ДА**	**☐ НЕТ**

Раздел заполняется в случае наличия одного или более критериев отнесения к категории иностранного налогоплательщика

В течение 15 рабочих дней обязуюсь предоставить в Организацию документы, подтверждающие/опровергающие статус иностранного налогоплательщика	☐ ДА	☐ НЕТ

[10] Применительно к США долгосрочным считается пребывание, если срок нахождения на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории иностранного государства в текущем году, а также в двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году); коэффициент предшествующего года равен 1/3; коэффициент позапрошлого года равен 1/6.

[11] Иностранный налогоплательщик – лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, включая Закон США о налогообложении иностранных счетов (FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act) от 18.03.2010.

Я даю согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган[12]	☐ ДА	☐ НЕТ

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, а также понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с действующим законодательством.

В случае изменения идентификационных и иных сведений, представленных в рамках данной анкеты, я обязуюсь предоставить в Организацию обновленную информацию не позднее 15 рабочих дней с момента их изменения.

Настоящим, в соответствии с Федеральным Законом РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями) выражаю свое добровольное согласие на обработку (способ обработки - с использованием средств автоматизации) ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее - Оператор), адрес Оператора 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Шухова, д. 7, офис 108, (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных, к которым могут относиться фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство (подданство), место жительства (регистрации), место пребывания, почтовый адрес, сведения о документе, удостоверяющем личность, идентификационный номер налогоплательщика, номера контактных телефонов, адреса электронной почты, сведения о доходах, иные сведения, с целью надлежащего выполнения Оператором применимых к его деятельности требований федеральных законов РФ, иных правовых актов РФ, в том числе актов федеральных органов исполнительной власти РФ, и условий гражданско-правовых договоров, которые могут заключаться между Оператором и Субъектом персональных данных.

Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путём направления ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» сообщения об отзыве согласия на обработку персональных данных в произвольной форме, если иное не установлено Законодательством Российской Федерации.

Клиент _____/_____

(подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

Дата заполнения «____» _____ 20__г.

Заполняется сотрудником ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»:

Сотрудник, заполнивший/обновивший/проверивший анкету:

_____

(должность)

_____/_____

(подпись)

[12] В случае отказа на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган Общество вправе отказать в заключении договора на обслуживание, принять решение об отказе от совершения операций, и(или) расторгнуть в одностороннем порядке существующий договор.

Приложение П-37
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

Депозитарный договор о междепозитарных отношениях №_____
(образец)

г. Старый Оскол «____» _____ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ФИНПРОИНВЕСТ», (сокращённое наименование - ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ») ОГРН 1153123021006, имеющее лицензии:

– профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданную Банком России № 014-14060-000100 от «03» мая 2018 г.,

– профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданную Банком России № 014-14057-100000 от «03» мая 2018 г.,

– профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, выданную Банком России № 014-14058-010000 от «03» мая 2018 г.,

– профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданную Банком России № 014-14059-001000 от «03» мая 2018 г.

именуемое далее Депозитарий, в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и _____, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг №_____, выданную _____ «___» _____20__ г., в лице _____, действующего(ей) на основании _____, именуемый далее Депозитарий-депонент, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Междепозитарный договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Обслуживание Депозитария-депонента осуществляется в порядке и на условиях, определенных «Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее по тексту – Регламент), которые являются неотъемлемой частью Договора.

1.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор и приложения к нему. Соответствующие изменения вступают в силу по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты уведомления депонентов о внесении таких изменений. Датой уведомления Депозитария -депонента считается дата размещения информации о внесении таких изменений, а также измененных документов, указанных в настоящем пункте Договора, на официальном сайте Депозитария. Депозитарий-депонент обязан самостоятельно просматривать соответствующие сообщения на сайте Депозитария. Ответственность за получение данной информации лежит на Депозитарии-депоненте. В случае несогласия Депозитария-депонента с измененной редакцией Договора, Депозитарий-депонент вправе расторгнуть заключенный с Депозитарием Договор в сроки и порядке, определенном Регламентом.

1.3. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего договора является предоставление услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

2.2. Депозитарий путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента и/или осуществления операций по этому счету, предоставляет Депоненту следующие услуги:

- по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переданные Депозитарию-депоненту по Депозитарным договорам с владельцами этих ценных бумаг или по Договорам счета депо номинального держателя с другими депозитариями путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депозитария-депонента, осуществления операций по этому счету;
- по передаче ценных бумаг и/или осуществлению перехода прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- по содействию реализации Депозитарием-депонентом прав по ценным бумагам, переданным Депозитарию-депоненту по Депозитарным договорам с владельцами этих ценных бумаг или по Договорам счета депо номинального держателя с другими депозитариями.

2.3. Депозитарий-депонент гарантирует, что настоящий Договор заключается в отношении ценных бумаг Клиентов (Депонентов), Депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ

3.1. Депозитарий обязуется:

3.1.1. В сроки и в порядке, приведённом в Регламенте, при условии предоставления Депозитарием-депонентом указанных в Регламенте документов, открыть Депозитарию-депоненту и вести отдельный от других счет депо Депозитария-депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету.

3.1.2. Выполнять Поручения Депозитария-депонента в сроки и в порядке, предусмотренные Регламентом.

3.1.3. Осуществлять операции с ценными бумагами Депозитария-депонента исключительно по письменному поручению Депозитария-депонента или уполномоченного им лица. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом, депозитарные операции проводятся по инициативе должностных лиц Депозитария, а также Эмитента или реестродержателя. В случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, депозитарные операции проводятся по инициативе государственных органов.

3.1.4. Осуществлять записи по счету депо Депозитария-депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с Регламентом основанием для совершения таких операций.

3.1.5. Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счета депо Депозитария-депонента из других депозитариев или из реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с Регламентом.

3.1.6. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депозитария-депонента обязательствами в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.1.7. Обеспечивать по поручению Депозитария-депонента, а также в случае прекращения действия депозитарного договора или ликвидации Депозитария, зачисление ценных бумаг на указанные Депозитарием-депонентом счета депо, как в Депозитарии, так и в другом депозитарии или на лицевой счет в системе ведения реестра именных ценных бумаг.

3.1.8. Вносить изменения в состояние счета депо Депозитария-депонента, связанные с конвертацией, погашением (аннулированием), дроблением, консолидацией ценных бумаг, объединением дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, аннулированием индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

3.1.9. Предоставлять Депозитарию-депоненту отчеты/выписки о проведенных операциях с ценными бумагами Депозитария-депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются Депозитарием. Порядок, сроки и форма отчетности Депозитария перед Депозитарием-депонентом приведены в Регламенте.

3.1.10. Осуществлять учет прав Депозитария-депонента на ценные бумаги обособленно от учета прав на ценные бумаги других Депонентов и собственных ценных бумаг Депозитария. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депозитария-депонента в системе ведения реестра именных ценных бумаг или в другом депозитарии, если иное не предусмотрено законодательными и иными нормативными правовыми актами.

3.1.11. Принимать все меры, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по защите прав Депозитария как номинального держателя на переданные ему на учет ценные бумаги.

3.1.12. В порядке, определенном Регламентом, передавать Депозитарию-депоненту информацию о корпоративных действиях Эмитента ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депозитария-депонента, полученную Депозитарием от Эмитента, регистратора или уполномоченных ими лиц.

3.1.13. В случае проведения эмитентом учитываемых на счетах депо Депозитария-депонента ценных бумаг мероприятий, направленных на осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами, или исполнение обязательств Эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, строго придерживаться инструкций Эмитента, регистратора или иных уполномоченных эмитентом лиц; выполнять необходимые депозитарные операции по счетам депо Депозитария-депонента только при получении выписки о проведенной регистратором или другим депозитарием операции по счету Депозитария, как номинального держателя.

3.1.14. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права Депозитария-депонента на ценные бумаги, а также проводить сверку на предмет соответствия этих учетных записей данным реестров владельцев именных ценных бумаг, или данным центрального депозитария, в сроки и в порядке, предусмотренном Регламентом и договором с центральным депозитарием.

3.1.15. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депозитария-депонента, производимых операциях по счету депо Депозитария-депонента и иных сведениях о Депозитарии-депоненте (клиентах Депонента), ставших известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности, за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, или когда Депозитарий наделен правом предоставления такой информации третьим лицам в соответствии с условиями Регламента.

3.1.16. Не использовать информацию о Депозитарии-депоненте (клиентах Депозитария -депонента) и о его счетах для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депозитария-депонента (клиентах Депозитария-депонента).

3.1.17. Регистрировать факты обременения/ограничения распоряжения и прекращения обременения/ограничения распоряжения ценными бумагами на счете Депо Депонента в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.1.18. Ежемесячно, не позднее Рабочего дня, следующего за днем окончания отчетного месяца, проводить с Депозитарием-депонентом сверку данных по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо Депозитария-депонента, с данными на счетах депо клиентов Депонента, открываемых в системе депозитарного учета Депозитария-депонента. Сверка данных осуществляется путем предоставления Депозитарием Депозитарию-депоненту в электронном виде выписок по счетам депо Депозитария -депонента в указанный в настоящем пункте Договора срок, по состоянию на конец последнего рабочего дня отчетного месяца. При обнаружении расхождений учетных данных Депозитария-депонента с учетными данными Депозитария, осуществляется вы-

яснение причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранение. Депозитарий-депонент, обнаруживший расхождение, составляет Акт о расхождении учетных данных, который не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем окончания отчетного месяца, направляет Депозитарию любым способом, предусмотренным Договором. Данные, указанные в выписке по счетам депо, считаются подтвержденными Депозитарием-депонентом при отсутствии возражений по соответствующим выпискам, предоставленным Депозитарием. Стороны вправе запросить друг у друга любые первичные документы, подтверждающие факт подачи поручений и иных документов по счетам депо и выполнение депозитарных операций, а также иную документацию для выяснения причины и устранения обнаруженного расхождения. После устранения расхождения в данных депозитарного учета Депозитария с учетными данными Депонента Стороны составляют акт о причинах расхождения и его устранении в 2-х экземплярах, подписываемых Сторонами.

По факту совершения операций по счетам депо проводить с Депозитарием-депонентом сверку данных по совершенным операциям по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо Депонента, с данными на счетах депо клиентов Депонента, открываемых в системе депозитарного учета Депонента. Сверка данных осуществляется путем предоставления Депозитарием Депозитарию-депоненту в электронном виде отчетов по счетам депо Депозитария-депонента на следующий рабочий день, по состоянию на конец дня сверки. Данные, указанные в отчетах по счетам депо считаются подтвержденными Депозитарием-депонентом при отсутствии возражений по отчетам до конца рабочего дня предоставления отчетов. При обнаружении расхождений учетных данных Депозитария-депонента с учетными данными Депозитария осуществляется выяснение причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранение.

3.1.19. В случае отказа в приеме или исполнении Поручения выдавать инициатору депозитарной операции письменный отказ в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом. В случае отказа в приеме Поручения письменный отказ предоставляется Депозитарием только по запросу инициатора депозитарной операции.

3.1.20. Получать на свой специальный депозитарный счет, предназначенный для получения доходов по ценным бумагам Депонентов, доходы и/или выплаты по ценным бумагам Депозитария-депонента с последующим перечислением Депозитарию-депоненту в порядке и в сроки, установленные Регламентом.

3.1.21. Вести учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого депонента и отчитываться перед ним.

3.1.22. В случаях, предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, запрашивать у Депозитария-депонента информацию о клиентах Депозитария-депонента, т.е. Владельцах ценных бумаг, учет которых ведется у Депонента.

3.1.23. В случае внесения изменений и дополнений в Регламент и Договор уведомить об этом Клиента в соответствии с порядком, предусмотренным Регламентом.

3.1.24. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации Депозитария, либо со дня получения соответствующего письменного уведомления от Центрального банка об аннулировании или приостановлении действия лицензии Депозитария на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, письменно уведомить об этом Депозитария-депонента и предложить ему перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг или на счета депо в других депозитариях.

3.1.25. Осуществлять депозитарную деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Регламентом.

3.2. Депозитарий имеет право:

3.2.1. Без дополнительного согласия Депозитария-депонента привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария. Оплата услуг таких третьих лиц производится Депозитарием за счет Депозитария-депонента. Депозитарий, по требованию Депозитария-депонента, обязуется предоставить последнему информацию о таких третьих лицах.

Депозитарий-депонент настоящим признает и соглашается, что Депозитарий является депонентом Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».

В случаях, предусмотренных Регламентом, Депозитарий имеет право самостоятельно на основании соответствующих служебных Поручений осуществлять перевод (перемещение) ценных бумаг, учитываемых на счетах Депозитария-депонента, из одного указанного в настоящем пункте депозитария в другой.

Депонент настоящим признает и указывает на Клиринговые организации, по распоряжению (с согласия) которых могут совершаться депозитарные операции по торговым счетам депо Депозитария-депонента: Небанковская кредитная организация акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД), Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – НКЦ).

3.2.2. Не принимать к исполнению поручение о передаче ценных бумаг, если оно выдано Депозитарием-депонентом в нарушение требований законодательства Российской Федерации, противоречит условиям выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг, не соответствует Клиентскому регламенту.

3.2.3. Не принимать к исполнению Поручения Депозитария-депонента (его уполномоченных лиц), просрочившего более чем на 30 (Тридцать) календарных дней оплату выставленного Депозитарием счета.

3.2.4. Не исполнять Поручения Депозитария-депонента, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности волеизъявления инициатора депозитарной операции и/или в подлинности подписи на предоставленных документах, либо подлинности самих предоставленных документов.

3.2.5. Без Поручения Депозитария-депонента осуществлять производить блокировку, арест или иное запрещение, установленное в соответствии с решением компетентного государственного органа в отношении ценных бумаг с обязательным уведомлением Депозитария-депонента не позднее трех рабочих дней с момента совершения операций.

3.2.6. В случаях, предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, запрашивать у Депозитария- Депонента информацию о клиентах - Владельцах ценных бумаг, учет которых ведется у Депонента.

3.2.7. В случаях, предусмотренных Регламентом, вносить исправительные записи по счетам Депозитария-депонента.

3.2.8. Удерживать ценные бумаги и осуществлять реализацию ценных бумаг, в случаях и порядке, установленных законодательством РФ и Регламентом.

3.2.9. Расторгнуть Договор в сроки и в порядке, установленные Регламентом, в том числе, в одностороннем порядке, если на момент расторжения Договора ценные бумаги, учитываемые на счетах депо Депозитария-депонента, не обременены или не блокированы. В этих случаях перевод ценных бумаг в иной депозитарий/реестр владельцев именных ценных бумаг осуществляется с письменного согласия всех заинтересованных лиц или при отмене блокировки ценных бумаг.

3.2.10. В любой момент времени до принятия/начала исполнения поданного в Депозитарий Поручения, осуществить телефонный звонок (на номер мобильного телефона, указанный в анкете) депозитарию-депоненту с целью подтверждения подачи Поручения.

3.2.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании отдельных договоров или дополнительных соглашений к Договору оказывать Депоненту сопутствующие услуги.

3.2.12. Требовать от Депонента предоставления любых документов, которые являются основанием осуществления любой операции и подтверждают законность действий Депонента (в том числе требовать предоставление документов в нотариальной форме.

3.2.13. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему, в том числе Регламентом.

3.3. Депозитарий не вправе:

3.3.1. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депозитария-депонента, права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депозитария-депонента.

3.3.2. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депозитария-депонента, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или Регламентом ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

3.3.3. Отвечать ценными бумагами Депозитария-депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств третьих лиц.

3.3.4. Распоряжаться ценными бумагами, переданными Депозитарием-депонентом, без Поручения последнего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Регламентом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ-ДЕПОНЕНТА

4.1. Депонент обязуется:

4.1.1. Соблюдать Регламент и настоящий Договор.

4.1.2. При открытии счета Депо предоставить достоверные сведения, приводимые в анкете Депозитария-депонента, а также информировать Депозитарий об изменении сведений, содержащихся в анкете Депозитария-депонента и иных данных, имеющих значение для депозитарного учета в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения таких сведений.

4.1.3. Оформлять и передавать Депозитарию Поручения в порядке и в сроки, определяемые Регламентом.

4.1.4. Не включать в договоры, заключаемые Депозитарием-депонентом со своими клиентами, положений, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего исполнения Депозитарием-депонентом своих обязательств по Договору.

4.1.5. При передаче именных эмиссионных ценных бумаг предпринять со своей стороны все действия, необходимые для обеспечения перерегистрации ценных бумаг на имя Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра именных ценных бумаг соответствующего Эмитента или в другом депозитарии.

4.1.6. Оплачивать услуги Депозитария в порядке и размере, предусмотренным утвержденными Тарифами на депозитарное обслуживание, являющимся приложением к Клиентскому регламенту.

4.1.7. Не подавать Депозитарию Поручения, в результате исполнения которых на счетах депо номинального держателя будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депозитарию-депоненту на праве собственности, ином вещном праве или обязательственном праве.

4.1.8. Ежемесячно проводить с Депозитарием сверку данных по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо Депозитария-депонента, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

4.1.9. В случаях, предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, по запросу Депозитария предоставлять ему информацию о клиентах Депонента - Владельцах ценных бумаг, учет которых ведется у Депонента. Депонент обязуется предоставить Депозитарию указанную в настоящем пункте Договора информацию в течение двух рабочих дней с момента получения запроса, если иной срок не указан в запросе Депозитария, устанавливаемый им с учетом срока представления соответствующих сведений регистратору или эмитенту. При этом Депонент не получает от Депозитария вознаграждения за предоставление такой информации, если она необходима для осуществления клиентами Депонента своих прав по принадлежащим им ценным бумагам (для Депонентов, которым открыт Счет депо номинального держателя).

4.1.10. В случае проведения эмитентом корпоративных действий в отношении выпущенных им ценных бумаг либо изменении прав их владельцев, строго придерживаться инструкций Эмитента, регистратора или

иного, уполномоченного эмитентом лица, переданных ему Депозитарием, не нарушая при этом прав своих клиентов. Выполнять необходимые операции по счетам депо своих клиентов только по получении выписки (уведомления, отчета) о проведенной Депозитарием соответствующей депозитарной операции по его счетам депо.

4.1.11. Включать в договоры с клиентами Депонента условие о согласии последних на передачу депозитарием-депонентом Депозитарию информации об остатках ценных бумаг на их счетах депо для последующей передачи Депозитарием указанной информации третьим лицам в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения сделок этих лиц с ценными бумагами.

4.1.12. В случае расторжения Договора в соответствии с условиями Регламента, не позднее даты подачи Поручения на закрытие счетов депо предоставить в Депозитарий Поручения на списание ценных бумаг, учитываемых на счетах депо в Депозитарии, на счет депо, открытый в другом депозитарии, либо на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг. При этом Депонент обязан оплатить услуги и возместить расходы Депозитария, связанные с исполнением Поручения на списание ценных бумаг.

4.1.13. Проверять, а также сверять идентичность любой доступной для Депозитария-депонента информации (в том числе известной только Депоненту и/или предоставленной Депозитарием) с информацией, которая содержится в любом СМС-сообщении, предоставленном Депозитарием Депоненту.

4.1.14. Регулярно обращаться к официальному сайту Депозитария в целях ознакомления с возможными уведомлениями, сообщениями Депозитария, а также изменениям, дополнениям Договора и приложений к нему, и несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности.

4.2. Депонент имеет право:

4.2.1. Давать Депозитарию Поручения на проведение любых депозитарных операций, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом, а также условиями выпуска и обращения ценных бумаг, депонированных на счетах депо Депозитария-депонента.

4.2.2. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам в порядке, соответствующем действующему законодательству РФ и Клиентскому регламенту.

4.2.3. Давать Поручения Депозитарию стать депонентом другого депозитария, включая расчетные депозитарии и депозитарии банковских учреждений, с целью выполнения функций номинального держателя в отношении ценных бумаг Депозитария-депонента.

4.2.4. Назначать уполномоченных лиц для проведения операций по счету депо и прекращать их полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам в порядке, предусмотренном Регламентом.

4.2.5. Запрашивать у Депозитария предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом, а также Договором отчетные документы и информацию, в том числе необходимые ему для реализации прав, удостоверенных ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо Депозитария -депонента, и исполнения Депозитарием-депонентом своих обязанностей по договорам, заключенным с клиентами Депозитария-депонента.

4.2.6. Расторгнуть Договор в сроки и в порядке, установленные Регламентом, в том числе, в одностороннем порядке, если на момент расторжения Договора ценные бумаги, учитываемые на Счете депо Депозитария-депонента, не обременены или не блокированы. В этих случаях перевод ценных бумаг в иной депозитарий/реестр владельцев именных ценных бумаг осуществляется с письменного согласия всех заинтересованных лиц или при отмене блокировки ценных бумаг.

5. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

5.1. Стороны заявляют и гарантируют, что ими соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации, необходимые и требующиеся для заключения Сторонами Договора.

5.2. Стороны подтверждают, что на дату заключения Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным заключение и исполнение Сторонами Договора.

5.3. Депозитарий-депонент заявляет и гарантирует, что в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации предпримет все необходимые меры к тому, чтобы, если это требуется, направить уведомление в соответствующие государственные органы и/или получить предварительное согласие (разрешение) таких государственных органов на совершение какой-либо сделки в отношении ценных бумаг, когда такое уведомление либо согласие (разрешение) таких органов будут необходимы согласно действующему законодательству Российской Федерации.

5.4. Депозитарий гарантирует, что уведомит Депозитария-депонента о наступлении какого-либо события, которое будет препятствовать Депозитарию исполнять его обязательства по Договору в предусмотренном Регламентом порядке.

6. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Оплата услуг по Договору осуществляется в соответствии с Регламентом согласно тарифам на услуги Депозитария, являющимся Приложением № 2 к Договору, размещенным на официальном сайте, действующим на дату подачи Депозитарием-депонентом/иным инициатором депозитарной операции Поручения, предусматривающего оказание соответствующей платной услуги.

6.2. Депонент осуществляет оплату услуг Депозитария, а также расходов Депозитария, связанных с выполнением депозитарных операций, в том числе (но не ограничиваясь), расходов Депозитария на оплату услуг регистраторов, других депозитариев, трансфер-агентов, агентов по перерегистрации, почтовых услуг.

7. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.1. Получение информации о Владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счете депо Депозитария-депонента осуществляется Депозитарием путем направления письменного мотивированного запроса (далее – запрос) Депозитарию-депоненту.

7.2. Запрос составляется с указанием всех реквизитов, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами.

7.3. Депозитарий-депонент обязан в сроки, указанные в запросе Депозитария, предоставить последнему данные о Владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счете депо Депозитария-депонента.

7.4. Депозитарий в целях реализации прав по ценным бумагам, переданным Депозитарием-депонентом в Депозитарий, в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом, обеспечивает передачу Депозитарию-депоненту информации и документов от эмитентов или уполномоченных ими лиц.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Депозитарий несет ответственность перед Депозитарием-депонентом за убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по Договору счета депо, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла, грубой неосторожности Депозитария-депонента или противоправных действий третьих лиц.

8.2. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные разглашением Депозитарием конфиденциальной информации.

8.3. Депозитарий несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и своевременность их передачи.

8.4. 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.

8.5. Депозитарий-депонент несет ответственность перед Депозитарием за:

недостоверность и несвоевременность информации, предоставляемой Депозитарию, в том числе информации, содержащейся в его анкете и иных документах, предоставляемых Депозитарию для открытия счетов /проведения операций по счетам;

нарушение порядка и сроков оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием, и возмещением расходов Депозитария, связанных с выполнением операций по счетам, в соответствии с условиями Договора и Регламента;

несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг;

неисполнение или несоответствие действительности заявлений и гарантий, указанных в статье 5 Договора.

8.6. Депозитарий не несет ответственность за:

- убытки, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности Депозитария-депонента, в том числе, если Депозитарий обоснованно полагался на представленные депозитарием-депонентом подложные, недостоверные или недействительные документы, или документы по недействительным или незаключенным сделкам;
- неисполнение эмитентом, регистратором, другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности и достоверности информации, передаваемой депозитарию-депоненту от Эмитента, регистратора, других лиц, а также от Депозитария-депонента – регистратору и другим лицам;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, вызванное представлением Депозитарием-депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депозитарием-депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, при последующем изменении данных Депозитария-депонента, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
- убытки, причиненные Депозитарию-депоненту действием/бездействием уполномоченных (назначенных) Депозитарием-депонентом лиц, Эмитента, другого депозитария, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депозитария-депонента, или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Клиентским регламентом;
- несоблюдение Депозитарием-депонентом разрешительного порядка приобретения либо ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов или количества ценных бумаг, равно как и за непредоставление Депозитарием-депонентом сведений, уведомлений и отчетов, подлежащих направлению в уполномоченные органы (включая Федеральную антимонопольную службу РФ, Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ и/или Федеральную налоговую службу РФ) в связи с владением ценными бумагами и/или совершением любых сделок или иных действий с ценными бумагами.

8.7. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депозитария-депонента перед третьими лицами.

8.8. Депозитарий не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, явившихся следствием нарушений его нормального функционирования, которые произошли вследствие сбоев оборудования и программного обеспечения, пожаров, аварий, стихийных бедствий, актов террора, диверсии и саботажа, забастовок, смены политического режима и других политических осложнений, изменения законодательства, решений законодательных и исполнительных органов власти, военных

действий, массовых беспорядков и других непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не контролируемых Депозитарием.

8.9. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора и независящих от воли Сторон.

8.10. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления информирует другую сторону об этих обстоятельствах и об их возможных последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. Сторона, затронутая форсмажорными обстоятельствами, обязана без промедления известить другую сторону о прекращении действия этих обстоятельств.

8.11. Депоненты – юридические лица (нерезиденты РФ) самостоятельно несут ответственность за своевременность и полноту предоставления Депозитарию сведений и заверений в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода, а также надлежащим образом заверенных и переведенных на русский язык документов, подтверждающих наличие прав на доходы у Депонента или иного фактического получателя дохода, в том числе, но не ограничиваясь, ответственность за не применение Депозитарием в качестве налогового агента льготной налоговой ставки (применение положений соглашения об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Депонента).

8.12. В случае выявления неполноты, не достоверности, искажения каких-либо указанных в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода сведений и заверений, вся ответственность возлагается на Депонента. В этом случае Депонент возмещает все понесенные убытки, включая, но не ограничиваясь, неустойки, штрафы, государственные пошлины, судебные расходы, а также суммы налоговых платежей и пени в сроки, установленные Договором для возмещения расходов. При этом Депонент обязуется безвозмездно участвовать в возможных судебных, административных и/или налоговых спорах, а также своевременно предоставлять необходимые разъяснения и документы по запросу Депозитария в ходе и при подготовке к таким спорам.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И МЕРЫ ЕЕ ЗАЩИТЫ

9.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) о Депонентах, Счетах депо, открытых в Депозитарии, включая информацию о производимых операциях по ним и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

9.2. Не является нарушением условий о конфиденциальности информации (сведений) ее разглашение следующим лицам:

− Депоненту;

− Представителю;

− Попечителю счета (в случае заключения Попечительского договора между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета);

− лицам в соответствии с федеральными законами;

− лицам по письменному указанию Депонента; − Эмитенту, если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами; − лицам, получившим доступ к информации (персональным данным) и ее обработке на основании согласия на осуществление такой обработки;

− налоговому агенту в соответствии с законодательством Российской Федерации;

− лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг; − лицу, с которым Депонента заключен брокерский (агентский, иной аналогичный) договор, и которое заключило с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» договор на брокерское обслуживание (субброкер), в целях проведения взаимных сверок по сделкам и операциям, совершаемым через субброкера;

− структурным подразделениям ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», к функциям которых отнесено осуществление брокерской деятельности на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности, и ведение внутреннего учета.

9.3. Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Депозитарием конфиденциальной информации третьим лицам, связанное с исполнением Депозитарием своих обязанностей по Договорам, если такое исполнение производится в соответствии с их положениями и настоящим Договором.

9.4. В случае разглашении Конфиденциальной информации одной из сторон по Договору лицам, не указанные в настоящем Договоре, а также в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, сторона, чьи права при этом были нарушены, вправе потребовать от другой стороны возмещения причиненных ей убытков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры, возникающие между Сторонами Договора, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между собой.

10.2. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между Сторонами, спор передается на разрешение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражный суд Белгородской области.

11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ДЕПОЗИТАРИЕВ -ДЕПОНЕНТОВ

11.1. Спорные вопросы между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом (далее совместно – «Стороны»), не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке. Претензии, заявления, обращения, жалобы - далее по тексту «обращения», направляются Сторонами друг другу в порядке, преду-

смотренном Регламентом для направления письменных уведомлений или сообщений. При этом для отправки по почте используется адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента и почтовый адрес Депозитария, указанный в п. 1.24. Регламента.

Все обращения, поступившие в Депозитарий, подлежат обязательной регистрации в общем журнале регистрации входящих документов Депозитария.

11.2. Обращения рассматриваются Депозитарием в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен действующим законодательством РФ. Депозитарий вправе запросить у Депонента предоставления дополнительных документов, при этом срок рассмотрения обращения увеличивается на время предоставления данных документов.

11.3. Обращения рассматриваются Депонентом в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения.

11.4. Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или местонахождении (адресе) обратившегося лица (далее – Заявителя), признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) Депонентом - физическим лицом и ему Депозитарием был присвоен идентификатор, на который Заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица).

11.5. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение, не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Заявителю был дан ответ. Одновременно Заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на ответ, предоставленный ранее.

11.6. Ответ на обращение подписывает лицо, исполняющее обязанности руководителя ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», или Контролер - работник, состоящей в штате ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», ответственный за осуществление внутреннего контроля (или руководитель службы внутреннего контроля в случае создания ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», службы внутреннего контроля).

11.7. Споры, не решенные Сторонами в претензионном порядке, подлежат урегулированию в соответствующем суде по месту нахождения Депозитария.

12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Неотъемлемой составной частью Договора является Регламент. Сроки проведения депозитарных операций, формы и периодичность отчетности Депозитария перед Депозитарием-депонентом, а также порядок передачи Сторонами информации устанавливается Клиентским регламентом.

12.2. Депонент не вправе передавать или иным образом уступать свои права, обязательства или требования по настоящему договору без письменного согласия на это Депозитария.

12.3. Депонент получил от Депозитария всю необходимую информацию в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», другими правовыми актами, ознакомлен и согласен с документами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (в том числе Клиентским регламентом (в частности с тарифами)). Факт ознакомления с указанными документами, их понимания и принятия Сторонами в качестве неотъемлемой части настоящего Договора подтверждается подписанием настоящего Договора.

12.4. Все изменения и дополнения к тексту настоящего Договора оформляются путем заключения дополнительных соглашений в письменном виде, которые вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.5. Заключение Договора не влечет возникновения у Депозитария-депонента обязательства немедленного депонирования ценных бумаг и/или иностранных финансовых инструментов.

12.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

12.7. В случаях, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.8. Неотъемлемой частью Договора являются Регламент (Приложение № 1 к Договору), Тарифы на услуги Депозитария (Приложение № 2 к Договору).

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на неопределенный срок.

13.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по желанию любой из Сторон. Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до расторжения Договора.

13.3. Расторжение настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных Сторонами обязательств по Договору: такие обязательства сохраняются до полного и надлежащего их исполнения и завершения всех расчетов между Сторонами.

13.4. В срок до даты расторжения Договора обе Стороны должны предпринять все необходимые действия для зачисления именных ценных бумаг Депозитария-депонента на лицевые счета Депозитария-депонента в реестрах владельцев именных ценных бумаг либо зачисление ценных бумаг Депозитария-депонента в другой депозитарий, указанный Депозитарием-депонентом.

13.5. В случае необходимости осуществления некоторых депозитарных операций после расторжения соответствующего Договора (выплаты доходов по ценным бумагам, формирования отчетов о совершенных де-

позитарных операциях и т.д.), стороны руководствуются положениями Регламента и Договора, в соответствии с тарифами на услуги Депозитария, действующими на дату совершения соответствующей депозитарной операции. В указанном случае Депозитарий вправе не совершать соответствующую Депозитарную операцию до поступления от Депонента предварительной оплаты услуг, в соответствии с выставленным Депозитарием счетом.

Если иное не оговорено распоряжением бывшего Депонента, перечисление доходов и отправка корреспонденции в его адрес производится по реквизитам, указанным в Анкете или Заявлении Депонента о перечислении дохода и иных выплат (если иное не предусмотрено в соглашении Депозитария и Депонента), имеющимся в Депозитарии на момент расторжения соответствующего Договора.

13.6. Все расходы, связанные со снятием с учета в Депозитарии прав на ценные бумаги Депозитария-депонента, относятся на Депозитария-депонента.

13.7. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без объяснения причин расторжения с соблюдением порядка, установленного Регламентом.

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Депозитарий: ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
ОГРН 1153123021006 **ИНН** 3128110570 **КПП** 312801001
Адрес местонахождения: 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Шухова, д. 7, офис 108
Почтовый адрес: 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Шухова, д. 7, офис 108
Телефон/факс: (4725) 40-64-90, 919-220-15-94
Банковские реквизиты: р/с 40702810707000003391 в Отделении № 8592 Сбербанка России г. Белгород, к/с 30101810100000000633, БИК 041403633
Адрес электронной почты: ***depo@finproinvest.ru***

Депозитарий -депонент: _____
ОГРН _____ **ИНН**_____**КПП**_____
Адрес местонахождения: _____
Почтовый адрес: _____
Телефон/факс: _____
Банковские реквизиты: _____
Адрес электронной почты:_____

Депозитарий-депонент:	**Депозитарий:**
_____/_____	_____/_____
М.П.	М.П.

Приложение П-38
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
(Клиентскому регламенту)

ДЕПОЗИТАРИЙ

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"
Лицензия № 014-14060-000100
выдана Центральный банк Российской Федерации, дата выдачи 03.05.2018 г.
Фактический адрес: 309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Шухова ул, дом № 7, офис 108
Телефон/факс: (4725) 406490

УВЕДОМЛЕНИЕ О СТАТУСЕ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ ДОХОДА

☐ **заполняется впервые** ☐ **подтверждение информации** ☐ **изменение данных**

Сведения о Клиенте

ФИО/Полное наименование на русском языке
(с указанием организационно-правовой формы): _____

Полное наименование на иностранном языке: _____

Данные документа, удостоверяющего личность: _____

КИО (код иностранной организации) (при наличии): _____

Гражданство/Налоговое резидентство: _____

ОГРН/Регистрационный номер: _____ ИНН _____

Договор: _____ Инвестиционный счет/Счет депо: _____

Адрес регистрации/Место государственной регистрации: _____

Дата рождения/Дата регистрации: _____

РАЗДЕЛ 1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Подтверждает ли Клиент фактическое право на получение дохода (является Фактическим получателем дохода), право на распоряжение указанным доходом и отсутствие каких-либо обязательств по его передаче иным лицам на основании договорных или любых других взаимоотношений?[1]

☐ Да. В случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 3.

☐ Нет. В случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 2.

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОХОДА

№	Ф.И.О/Наименование организации[2]	Сведения о документе, удостоверяющем личность/номер и дата регистрационного документа, орган, выдавший его	Адрес регистрации и фактический адрес	Гражданство/Юрисдикция[3]	Государство налогового резидентства[4]	Основание для признания фактическим получателем дохода[5] (указать все)
1						
2						
3						

В случае, если данное уведомление заполняется впервые или заполняется в целях изменения данных, на каждое указанное в настоящем разделе лицо должно быть представлено «Заверение о фактическом праве на доход» по форме приложения к Регламенту, а также комплект документов, подтверждающих наличие фактического права на доход

Пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 5.

РАЗДЕЛ 3. Претендует ли Клиент на получение льготной налоговой ставки и применение положений соглашения об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государств налогового резидентства в _____ году?

☐ Да. В случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 4.

☐ Нет. В случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 5.

В случае, если данное уведомление заполняется впервые или заполняется в целях изменения данных, Клиент обязан предоставить комплект документов, подтверждающих наличие фактического права на доход[6].

РАЗДЕЛ 4. Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что в соответствии с НК РФ обязан предоставить документы (информацию), подтверждающие фактическое право на доход, перед каждой выплатой дохода. Клиент соглашается с тем, что в случае не предоставления или ненадлежащего предоставления (неполной информации, хотя бы одного должным образом не заверенного или не переведенного на русский язык документа) перед очередной выплатой дохода – льготная налоговая ставка (соглашение об избежании двойного налогообложения) применена не будет.

Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что информация о корпоративных действиях (выплатах доходов по ценным бумагам) в целях определения срока предоставления документов, размещается на официальном сайте ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ».

РАЗДЕЛ 5. Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что в случае, если указанные в настоящем уведомлении данные или уверенность в их достоверности изменятся, у Клиента возникает обязанность предоставить новое Уведомление о статусе фактического получателя дохода.

Настоящим Клиент подтверждает, что все термины и понятия, используемые в настоящем уведомлении, им изучены и понятны. Клиент осведомлен и согласен с тем, что в случае выявления неполноты, не достоверности, искажения каких-либо указанных в настоящем уведомлении сведений и заверений, вся ответственность возлагается на Клиента. В этом случае Клиент обязуется возместить Брокеру все понесенные убытки, включая, но не ограничиваясь, неустойки, штрафы, государственные пошлины, судебные расходы, а также суммы налоговых платежей и пени в сроки, установленные Регламентом для возмещения расходов. При этом Клиент обязуется безвозмездно участвовать в возможных судебных, административных и/или налоговых спорах, а также своевременно предоставлять необходимые разъяснения и документы по запросу Брокера в ходе и при подготовке к таким спорам.

Приложения[7]**:** _____

Дата: _____ Подпись: _____

Должность: _____ ФИО: _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата	Должность	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

[1] Лицом, имеющим фактическое право на доходы, признается лицо, которое в силу прямого и (или) косвенного участия в организации, либо контроля над организацией, либо в силу иных обстоятельств имеет право самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться этим доходом, либо лицо, в интересах которого иное лицо правомочно распоряжаться таким доходом. При определении лица, имеющего фактическое право на доходы, учитываются функции, выполняемые лицами, а также принимаемые ими риски (статья 7 НК РФ).

Лицо признается имеющим фактическое право на получение дохода, если такое лицо является непосредственным выгодоприобретателем такого дохода, то есть лицом, которое фактически получает выгоду от выплачиваемого дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу. При определении фактического права на получение дохода учитываются выполняемые функции, имеющиеся полномочия и принимаемые риски лица, претендующего на применение положений международного договора Российской Федерации, в отношении выплачиваемого дохода (статья 312 НК РФ).

[2] В латинской и русской транскрипции.

[3] С указанием всех стран, гражданином которых/к юрисдикции которых является/относится фактический получатель дохода.

[4] При наличии нескольких налоговых резидентств – также указываются реквизиты документа о принятом уполномоченными органами государств решении о налоговом статусе в рамках взаимосогласительной процедуры.

[5] Доля владения (участия) в обществе, договор (с указанием его сути), основание права распоряжения (управления), основания ограничения в принятии всех рисков по сделкам, заключенным по договору, родственные связи, нормативно-правовые акты и так далее, копия паспорта, письменные заверения в отсутствии/либо подтверждение гражданства другого государства, документальное подтверждение налогового резидентства, выписка из ЕГРЮЛ (если юридическое лицо учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации), документ, подтверждающий, что иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве (например: налоговый сертификат, сертификат о резидентстве и так далее), заверения и их документальное подтверждение (например: заверенная аудиторами финансовая отчетность организации с аудиторским пояснением к ней) о том, что коммерческая деятельность такой организации осуществляется с использованием ее собственного квалифицированного персонала и активов в государстве (на территории) ее постоянного местонахождения.

[6] Заверение о фактическом праве на доход, Финансовая отчетность (последняя, заверенная аудиторами), Гарантийное письмо о месте нахождения и деятельности организации, Гарантийное письмо о предоставлении следующей отчетности.

[7] Указываются все документы, поименованные в Разделе 2, с указанием количества листов каждого и формы предоставления (оригинал, заверенный нотариальный перевод, заверенная копия), сшивка единым пакетом всех документов не допускается