|  |  |
| --- | --- |
| Приложение №1 к Депозитарному договору   |  | | --- | | **УТВЕРЖДЕНЫ**:  Приказом ООО Банк «Аверс»  от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Вступают в действие  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г. |     Условия осуществления депозитарной деятельности  (Клиентский регламент)  **ООО Банк « АВЕРС»**  **Казань** |

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

[ГЛАВА 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 4](#_Toc483235449)

[ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7](#_Toc483235450)

[2.1. Объект депозитарной деятельности 7](#_Toc483235451)

[2.2. Услуги, предоставляемые Депозитарием 7](#_Toc483235452)

[ГЛАВА 3. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ 8](#_Toc483235453)

[3.1. Процедура принятия на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг 8](#_Toc483235454)

[3.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг 9](#_Toc483235455)

[ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 10](#_Toc483235456)

[4.1. Депозитарный договор 10](#_Toc483235457)

[4.2. Отношения Депозитария с другими депозитариями 10](#_Toc483235458)

[4.3 Оператор счета (раздела счета) депо 11](#_Toc483235459)

[4.4. Распорядитель счета 12](#_Toc483235460)

[4.5. Номинальный держатель 12](#_Toc483235461)

[ГЛАВА 5. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ 13](#_Toc483235462)

[5.1. Принципы депозитарного учета 13](#_Toc483235463)

[5.2. Места хранения ценных бумаг 14](#_Toc483235464)

[5.3. Ведение счетов депо и иных счетов 14](#_Toc483235465)

[5.4. Порядок сверки Депозитарием остатков на счетах депо 18](#_Toc483235466)

[ГЛАВА 6. ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 19](#_Toc483235467)

[6.1. Основания для совершения депозитарных операций 19](#_Toc483235468)

[6.2. Порядок подачи поручений в Депозитарий и процедура исполнения поручений Депонента. 20](#_Toc483235469)

[6.3. Стадии совершения депозитарных операций 21](#_Toc483235470)

[6.4. Сроки исполнения депозитарных операций 21](#_Toc483235471)

[6.5. Завершение депозитарных операций 23](#_Toc483235472)

[ГЛАВА 7. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 23](#_Toc483235473)

[7.1. Открытие счета депо 23](#_Toc483235474)

[7.2. Порядок открытия и осуществления операций по торговому счету депо 27](#_Toc483235475)

[7.3. Закрытие счета депо 27](#_Toc483235476)

[7.4. Внесение изменений в анкетные данные 28](#_Toc483235477)

[7.5. Назначение оператора/распорядителя счета (раздела счета) депо 28](#_Toc483235478)

[7.6. Отмена полномочий оператора/распорядителя счета депо 29](#_Toc483235479)

[7.7. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет 29](#_Toc483235480)

[7.8 Снятие ценных бумаг с хранение и/или учета 31](#_Toc483235481)

[7.9. Операция по списанию ценных бумаг со счета депо (раздела счета депо) с одновременным зачислением на другой счет депо (раздел счета депо) на основании встречных поручений внутри Депозитария (Перевод ценных бумаг) 34](#_Toc483235482)

[7.10 Операция по изменению места хранения ценных бумаг (Перемещение ценных бумаг) 34](#_Toc483235483)

[7.11 Блокирование ценных бумаг/ снятие блокирования ценных бумаг 35](#_Toc483235484)

[7.12. Административное блокирование ценных бумаг/ снятие блокирования ценных бумаг 36](#_Toc483235485)

[7.13. Обременение ценных бумаг обязательствами/ Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами 37](#_Toc483235486)

[7.14. Конвертация ценных бумаг 38](#_Toc483235487)

[7.15. Аннулирование (погашение) ценных бумаг 39](#_Toc483235488)

[7.16. Дробление или консолидация ценных бумаг 39](#_Toc483235489)

[7.17. Начисление доходов ценными бумагами 39](#_Toc483235490)

[7.18. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг 40](#_Toc483235491)

[7.19. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг 40](#_Toc483235492)

[7.20. Информационные операции 40](#_Toc483235493)

[7.21. Исправление ошибочных операций 41](#_Toc483235494)

[7.22. Отмена Поручений по счету депо 42](#_Toc483235495)

[ГЛАВА 8. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА ЦЕННЫХ БУМАГ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ ЛИЦА, КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА 43](#_Toc483235496)

[ГЛАВА 9. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 44](#_Toc483235497)

[9.1. Общие положения 44](#_Toc483235498)

[9.2. Порядок передачи Депонентам информации и документов, полученных от Регистраторов и Эмитентов 44](#_Toc483235499)

[9.3. Порядок предоставления информации (списка владельцев ценных бумаг) Депозитарием 45](#_Toc483235500)

[9.4. Осуществление прав по ценным бумагам через депозитарий 46](#_Toc483235501)

[9.5. Особенности выплаты дивидендов в денежной форме по акциям, доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именным облигациям и эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, а также иных денежных выплат, связанных с реализацией прав по ценным бумагам 47](#_Toc483235502)

[ГЛАВА 10. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ 48](#_Toc483235503)

[ГЛАВА 11. ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ. 49](#_Toc483235504)

[11.1. Налог 49](#_Toc483235505)

[11.2. Особенности выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, и их обслуживанию. 49](#_Toc483235506)

[ГЛАВА 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФЕНДИЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 50](#_Toc483235507)

[ГЛАВА 13. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 51](#_Toc483235508)

[ГЛАВА 14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 51](#_Toc483235509)

[ГЛАВА 15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ В КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 52](#_Toc483235510)

[ГЛАВА 16. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЕПОЗИТАРИЯ 53](#_Toc483235511)

[16.1.Формы документов, предоставляемых Депонентами 53](#_Toc483235512)

[16.2. Формы документов, предоставляемые депозитарием 81](#_Toc483235513)

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности ООО Банк «Аверс» (далее –Клиентский регламент, Регламент, Условия) определяют порядок взаимодействия Депозитария и Депонента.

Клиентский регламент разработан в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г., Положения Центрального банка Российской Федерации от 13 мая 2016 г. N 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов»,Положения Центрального банка Российской Федерации от 13.11.2015 г. № 503–П «О порядке открытия и ведения депозитарием счетов депо и иных счетов», Указания Центрального банка Российской Федерации «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности операционного дня депозитария» №3980-У от 14.03.2016 г. со всеми последующими изменениями и дополнениями к вышеназванным документам и иными нормативными актами Российской Федерации, регулирующими деятельность в сфере финансовых рынков.

ООО Банк «Аверс» действует на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100, выданной Банком России 16 августа 2007г. без ограничения срока действия.

Депозитарная деятельность в ООО Банк «Аверс» осуществляется отдельным структурным подразделением (далее - Депозитарий), для которого указанная деятельность является исключительной.

**Депозитарий уведомляет Депонентов о том, что ООО Банк «Аверс» совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской и дилерской деятельностью.** Депозитарий уведомляет потенциального Депонента о совмещении до заключения Депозитарного договора.

В интересах Депонентов Банк реализует комплекс мер по предупреждению конфликта интересов, связанных с совмещением различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Настоящий регламент утверждается Председателем Правления ООО Банк «Аверс».

Настоящий Клиентский регламент депозитария ООО Банк «Аверс» является неотъемлемой частью Депозитарного договора с Депонентом. Клиентский регламент содержит в качестве приложений формы документов, заполняемых Депонентами и выдаваемых Депонентам.

Клиентский регламент носит открытый характер и доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам. Действующая редакция Клиентского регламента со всеми изменениями размещается на сайте Банка в сети Интернет (www.aversbank.ru Раздел сайта «Депозитарий»), предыдущие редакции размещены там же, в разделе «архив документов».

Настоящие Условия не являются официальным публичным предложением Депозитария заключить депозитарный договор с любым, кто отзовется (публичной офертой).

Депозитарий вправе отказать потенциальному Депоненту, изъявившему желание заключить депозитарный договор, в заключении такого договора без объяснения причин, в том числе по основаниям положений Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В случае внесения Банком России, законодательными и исполнительными органами Российской Федерации изменений и/или дополнений в нормативные акты, регламентирующие порядок осуществления депозитарной деятельности и/или обращение ценных бумаг, такие изменения и/или дополнения применяются Депозитарием с момента вступления в силу соответствующих нормативных актов, независимо от даты внесения соответствующих изменений и/или дополнений в Клиентский регламент. В случае наличия противоречий между положениями Клиентского регламента и положениями нормативных актов Российской Федерации, применяются положения соответствующих нормативных актов.

# **ГЛАВА 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Эмиссионная ценная бумага** – любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

* закрепляет 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;
* размещается выпусками;
* имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

**Бенефициарный владелец-** физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиента-юридического лица 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.

**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.

**Владелец** **ценных бумаг (владелец)** – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

**Выпуск эмиссионных ценных бумаг** – совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

**Эмитент** – юридическое лицо, или органы исполнительной власти, либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

**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.

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

**Решение о выпуске ценных бумаг** – документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

**Сертификат эмиссионной ценной бумаги** – документ, выпускаемый эмитентом, и удостоверяющий совокупность прав, на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

**Документарная форма эмиссионных ценных бумаг** – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.

**Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением** – форма выпускаценных бумаг, при которой все сертификаты подлежат обязательному хранению в депозитариях и не выдаются на руки владельцам.

**Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения** – документарная форма выпуска ценных бумаг, при которой сертификаты могут выдаваться на руки по требованию владельца.

**Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг** – формаценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования 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.

Дата фиксации реестра- Дата, установленная Эмитентом, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, участие в общем собрании акционеров, и иные права.

**Депозитарная деятельность** – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также осуществление операций по переходу прав собственности на ценные бумаги и содействие в реализации прав владельцев, закрепленных ценными бумагами, депонируемыми в Депозитарии.

**Депозитарий –** юридическое лицо, ведущее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление данного вида деятельности, а также отдельное структурное подразделение юридического лица, совмещающего депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

**Депонент** – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, принадлежащих ему на праве собственности или ином вещном праве на основании соответствующего договора между Депонентом и Депозитарием.

**Депозитарный договор (договор счета депо)** (далее - Депозитарный договор) – договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Депозитарный договор должен быть заключен в письменной форме.

**Депозитарные операции** – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

**Залогодатель** - Депонент, передавший в залог принадлежащие ему на праве собственности или вещном праве ценные бумаги.

**Залогодержатель** - кредитор Депонента по обеспеченному залогом ценных бумаг обязательству.

**Квалифицированный инвестор**– лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – квалифицированный инвестор в силу федерального закона), а также лицо признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или 5 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Материалы депозитарного учета -** поручения, служащие основанием для выполнения депозитарных операций, учетные регистры депозитария, выписки и отчеты - документы депозитария, содержащие информацию о результатах исполнения поручений и о состоянии учетных регистров депозитария.

**Счет депо места хранения -** активный аналитический счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг по месту хранения.

**Счет депо** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета хранимых сертификатов ценных бумаг и/или прав на ценные бумагии 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 или индивидуальному предпринимателю (профессиональному участнику рынка ценных бумаг), осуществляющему доверительное управление ценными бумагами, переданными ему учредителем управления на определенный срок, в интересах учредителя или указанных им третьих лиц на основании соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

**Счет депо депозитарных программ**- аналитический счет депо, предназначенный для учета прав на эмиссионные 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.

**Счет депо «Иностранный номинальный держатель»**-аналитический счет депо, открываемый депозитарием для учета прав на ценные бумаг, не являющийся собственностью иностранного номинального держателя, а учитываемых им в пользу своих клиентов. Данный счет депо может быть открыт иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

**Счет депо «Иностранный уполномоченный держатель»**- аналитический счет депо, открываемый депозитарием иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если такая организация в соответствии с личным законом 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.

**Счет депо неустановленных лиц** - счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, на который зачисляются ценные бумаги, владельцы которых не установлены.

**Казначейский счет депо эмитента** **(лица, обязанного по ценным бумагам)** - счет депо, предназначен для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

**Торговый счет депо** - счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения обязательств, допущенных клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в Федеральном законе от 07.02.2011г. №7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». Операции по торговому счету депо осуществляются либо на основании распоряжений лица, которому открыт такой счет с согласия клиринговой организации, а также в порядке, установленном правовыми актами Банка России.

**Иностранные финансовые инструменты** - Иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.10.2007 №07-105/пз-н  "Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг"  не квалифицированы в качестве ценных бумаг в Российской Федерации.

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

**Поручение** – документ содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

**Инициатор депозитарной операции –** лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным Клиентским регламентом Депозитария способом.

Инициатором операции может быть Депонент, оператор счета депо, лицо, уполномоченное Депонентом, должностное лицо Организации, структурным подразделением которой является Депозитарий, а также иные лица, указанные в Клиентском регламенте Депозитария и действующие в рамках своих полномочий.

**Оператор счета депо** – юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета депо, но имеющее право на основании зарегистрированных в Депозитарии договора оператора с Депонентом или поручения Депонента оператору отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом депо Депонента в рамках установленных договором или поручением полномочий.

Депонент может поручать нескольким лицам на основании различных договоров или поручений выполнение обязанностей оператора его счета депо, разграничив при этом их полномочия.

**Распорядитель счета депо** – физическое лицо, уполномоченное депонентом, или оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

**Операционный день** – промежуток времени в пределах одного рабочего дня Депозитария в течении которого Депозитарий принимает поручения и осуществляет депозитарные операции. Продолжительность операционного дня: с 00 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.   
По истечении операционного дня Депозитарная группа не совершает в этот календарный день никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением внесения исправительных записей по ним

**Персональные данные** - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (Депоненту/уполномоченному лицу), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, другая информация в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

**Центральный депозитарий** - организация, получившая статус Центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом.

Термины и определения, используемые в настоящем Клиентском регламенте и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с действующим законодательством, нормативными документами Банка России.

**ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**2.1. Объект депозитарной деятельности**

Объектом депозитарной деятельности являются:

* именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
* ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
* иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со [статьей 44](consultantplus://offline/ref=F3528D5C219CAF7EFE2293B3DCF91C0B628244AF8D5F6D53B524FD9EF48DE458AD3E89BAAA6153lCK) Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

**2.2. Услуги, предоставляемые Депозитарием**

**Депозитарные услуги**

В целях надлежащего осуществления Депонентами прав по принадлежащим им ценным бумагам, Депозитарий, на основании заключаемых депозитарных договоров, оказывает следующие виды услуг:

* осуществляет учет и удостоверение прав на ценные бумаги, учет и удостоверение передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
* обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание данным Депозитарием;
* открывает и ведет отдельные для каждого Депонента счета депо;
* осуществляет любые, предусмотренные Регламентом и действующим законодательством, операции по счетам депо Депонентов.

**Сопутствующие услуги**

Депозитарий вправе по договору с Депонентом оказывать ему следующие сопутствующие услуги:

* вести в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежные счета Депонентов, связанные с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
* оказывать иные, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

**ГЛАВА 3. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ**

**3.1. Процедура принятия на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг**

3.1.1. Под обслуживанием выпуска эмиссионных ценных бумаг понимается осуществление Депозитарием комплекса мероприятий, связанных с учетом и удостоверением прав и перехода прав на ценные бумаги соответствующего выпуска. Целью процедуры принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

3.1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее - инициатор) могут быть:

* Депонент;
* Депозитарий;
* Эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
* Реестродержатель, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг данного эмитента
* иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

3.1.3. Порядок предоставления документов и необходимой информации могут стать предметом отдельного договора между Депозитарием и инициатором о процедуре приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.

3.1.4. Прием выпуска эмиссионных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание должен обуславливаться открытием Депозитарию счета номинального держателя в реестре и (или) счета депо Депозитария в другом депозитарии. Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий может быть обусловлен заключением договора с Эмитентом.

3.1.5. Основанием для принятия 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 ценных бумаг (процедура допуска) и их Эмитента:

* заполненная инициатором операции анкета выпуска ценных бумаг;
* копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
* копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
* копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг.

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

Депозитарий имеет право запросить от лиц, обратившихся с Заявлением в свободной форме, о предоставлении документов, содержащих информацию, достаточную для идентификации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, его эмитента и Реестродержателя. Такими документами могут быть:

* копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
* копия отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (в случае если отчет зарегистрирован) или копия уведомления регистрирующего органа о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
* копия уведомления (сообщения, приказа) Банка России, Министерства финансов Российской Федерации с описанием выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копия решения об эмиссии выпуска ценных бумаг, иной документ, содержащий описание выпуска (транша, серии) ценных бумаг (для государственных ценных бумаг и ценных бумаг, приравненных к ним по условиям выпуска);
* выписка (уведомление, отчет) Реестродержателя/Вышестоящего депозитария о зачислении ценных бумаг конкретного выпуска на лицевой счет Банка в реестре или на счет депо номинального держателя Банка в Вышестоящем депозитарии;
* иные документы.

При этом лица, обратившиеся в Депозитарий с Заявлением о приеме выпуска ценных бумаг на депозитарное обслуживание, возмещают фактические расходы, понесенные Депозитарием и связанные с получением документа, идентифицирующего ценную бумагу. Депозитарий может потребовать аванса своих расходов и/или издержек.

3.1.6. В случае если выпуск ценных бумаг принят на обслуживание в НКО АО НРД, Депозитарий принимает данный выпуск к обслуживанию в Депозитарий без процедуры допуска.

3.1.7. Принятие выпуска ценных бумаг на депозитарное обслуживание оформляется заполнением анкеты выпуска ценных бумаг в электронном виде, с возможностью формирования на бумажном носителе. Анкеты выпусков ценных бумаг хранятся в электронной картотеке выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии.

3.1.8. На основании анкеты выпуска ценных бумаг, Депозитарий осуществляет внесение данных о выпуске ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг. Датой приема на обслуживание ценных бумаг является дата заполнения анкеты. Заполнение анкеты осуществляется работником Депозитария.

3.1.9. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, в следующих случаях:

* выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями Банка России и других уполномоченных органов выпускаются без регистрации проспекта ценных бумаг в Российской Федерации);
* 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;
* нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.
* по иным причинам.

Депозитарий имеет право отказать в приеме на обслуживание выпусков ценных бумаг и по иным основаниям.

**3.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг**

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

* истечения срока обращения выпуска ценных бумаг;
* принятия регулирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
* вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
* изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
* ликвидации эмитента ценных бумаг;
* по инициативе эмитента, в случае передачи выпуска на обслуживание в другой депозитарий;
* в случае аннулирования или приостановления действия лицензии Депозитария;
* по иным причинам, не противоречащим действующему законодательству.

3.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на счете депо Депонента за исключением случаев ликвидации Эмитента. После подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации юридического лица - Эмитента, Депозитарий вправе списать со счета депо Депонента ценные бумаги ликвидированного Эмитента.

3.2.3. Принятие решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается и оформляется в соответствии с внутренними документами Депозитария.

3.2.4. На основании решения о прекращении обслуживания, Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг и в список, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг, запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

3.2.5. Срок хранения Анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария, принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ**

**4.1. Депозитарный договор**

4.1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг является депозитарный договор.

4.1.2. Предметом депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету депо. Предметом депозитарного договора является также оказание депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

4.1.3. Депозитарный договор заключается в письменной форме.

4.1.4. При заключении депозитарного договора Депонент не обязан немедленно депонировать ценные бумаги.

4.1.5. Депозитарный договор устанавливает обязанность Депонента оплачивать услуги Депозитария, а также устанавливает порядок оплаты и размер оплаты согласно действующим тарифам (Прейскуранту) Депозитария.

4.1.6. Депозитарий вправе расторгнуть договор с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ.

4.1.7. Депозитарий вправе расторгнуть депозитарный договор в одностороннем порядке в случае, если на счете депо в течение года и более не имеется остатков ценных бумаг.

**4.2. Отношения Депозитария с другими депозитариями**

4.2.1. Если депозитарий становится Депонентом другого Депозитария, то между Депозитарием и депозитарием-депонентом заключается договор счета депо номинального держателя.

4.2.2. Депозитарий может заключить договор с другим депозитарием в отношении ценных бумаг Депонента по инициативе самого Депозитария в случае, если депозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, когда имеется прямое письменное указание Депонента.

4.2.3. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия указанных в п. 4.2.2. других депозитариев как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым указанием Депонента.

4.2.4. Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария-депонента на счете места хранения.

4.2.5. Если Депонентом депозитария является другой депозитарий, учет и удостоверение ценных бумаг Депонентов депозитария - депонента ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным Депонентам, и депозитарий - депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов.

4.2.6. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счет депо.

4.2.7 Если депонентом одного депозитария является другой депозитарий, то депозитарный договор между ними должен предусматривать процедуру получения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в депозитарии-депоненте, а также в его депозитариях-депонентах.

**4.3 Оператор счета (раздела счета) депо**

4.3.1. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору счета (раздела счета) депо.

4.3.2. При наличии Оператора счета (раздела счета) депо Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций.

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

4.3.4. Назначение Оператора счета депо (раздела счета депо), осуществляется путем выдачи Оператору соответствующей доверенности и путем подачи Депонентом Поручения о назначении Оператора по форме Депозитария с указанием объема полномочий Оператора.

4.3.5. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом ООО Банк «Аверс», осуществляющего иную профессиональную деятельность, в целях скорой реализации прав по ценным бумагам, вправе назначить Оператором своего счета депо либо раздела счета депо ООО Банк «Аверс».

4.3.6. Депозитарий не несет ответственность перед депонентом за действия Оператора счета, совершенные в рамках его полномочий.

4.3.7. При назначении юридического лица оператором счета депо предоставляются следующий комплект документов:

- Анкета оператора счета депо (Форма К-2);

- Поручение на назначение уполномоченного лица, подписанное Депонентом (Форма К-8);

- Доверенность на оператора счета депо (Форма К-21);

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (при наличии)**[[1]](#footnote-1)**;

- Лицензия на осуществление банковских операций (для кредитных организаций)**1**;

- Письмо территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации (для кредитных организаций) **1**;

- Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации (для кредитных организаций)**1**;

- Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями**1**;

- Свидетельство о государственной регистрации**1**;

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (если организация зарегистрирована до 01.07.2002 г)1

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе**1**

- Документы, подтверждающие назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица на основании учредительных документов, заверенные юридическим лицом**[[2]](#footnote-2)**;

- Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица на основании учредительных документов, либо по доверенности**1**;

- карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица на основании учредительных документов, и оттиска печати юридического лица (в случае если данные лица расписались в анкете депонента не в присутствии сотрудника Депозитария)**[[3]](#footnote-3)**;

- доверенность на уполномоченного представителя Оператора (если уполномоченным представителем назначается лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом юридического лица)**2**

- Выписку из ЕГРЮЛ сотрудник Депозитария формирует самостоятельно с сайта nalog.ru.

- Документы, подтверждающие, что постоянно действующий орган управления юридического лица или лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагается по месту нахождения юридического лица (в случае места расположения, отличного от места нахождения юридического лица, указывается адрес, контактные данные, и основания права пользования)**2**

- выписку из реестра квалифицированных лиц, содержащую информацию о Депоненте как квалифицированном инвесторе (при необходимости)**1**.

- Анкета выгодоприобретателя (при наличии выгодоприобретателя, на каждого выгодоприобретателя);

- Анкета бенефициарного владельца (при наличии бенефициарного владельца) ;

- Опросный лист (по установленной Банком форме). К опросному листу прилагаются документы в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

4.3.8. Депозитарий вправе не проводить идентификацию юридического лица, назначаемого Оператором счета депо, являющегося действующим Депонентом Депозитария или Оператором иного счета депо, идентификация по которому проведена ранее.

**4.4. Распорядитель счета**

4.4.1. Распорядителем счета (раздела счета) депо является физическое лицо (уполномоченный сотрудник Депонента или Оператора счета депо, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо.

4.4.2. С целью подписания документов, предоставляемых в Депозитарий, Депонент или его уполномоченное лицо вправе назначить Распорядителя счета депо (раздела счета депо). Назначение Распорядителя осуществляется путем выдачи соответствующей доверенности и предоставления Депозитарию поручения о назначении Распорядителя с указанием его полномочий по форме Депозитария.

4.4.3. Документ, подтверждающий полномочия Распорядителя счета (раздела счета) депо, оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдан на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом (разделом счета) депо либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо в течение оговоренного в доверенности и/или поручении срока.

4.4.4. При назначении физического лица распорядителем счета (разделом счета) депо предоставляются следующий комплект документов:

**Для физических лиц - граждан РФ:**

- Анкета распорядителя счета (раздела счета) депо, при этом Распорядитель, должен либо подписать Анкету распорядителя счета (раздела счета) депо в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверить подпись на Анкете распорядителя счета (раздела счета) депо нотариально (Форма К-4);

- Доверенность на распорядителя счета депо (нотариально заверенная) (Форма К-20);

- Поручение на назначение уполномоченного лица, подписанное Депонентом (Форма К-8);

- Свидетельство о присвоении физическому лицу идентификационного номера налогоплательщика (при наличии) **[[4]](#footnote-4)**;

- Документ, подтверждающий регистрацию по месту нахождения/месту жительства (при отсутствии отметки о регистрации в документе, удостоверяющем личность, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации) (копия);

- Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) и его копия;

- Выписка из реестра квалифицированных лиц, содержащую информацию о Депоненте как квалифицированном инвесторе (при необходимости);

4.4.5. Депозитарий вправе не проводить идентификацию физического лица, назначаемого Распорядителем счета депо, являющегося действующим Депонентом Депозитария или Распорядителем иного счета депо, идентификация которого проведена ранее.

## 4.5. Номинальный держатель

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

4.5.2. Открытие депозитарию лицевого счета номинального держателя в реестре не может быть обусловлено наличием депозитарного договора между депозитарием и его клиентом.

4.5.3. Номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия. Номинальный держатель, осуществляющий учет прав на ценные бумаги владельцев и (или) иных лиц, которые в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» или личным законом таких иных лиц осуществляют права по ценным бумагам, вправе принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и голосовать по вопросам повестки дня без доверенности в соответствии с указаниями таких лиц.

4.5.4. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги  Депонентов. В этих целях Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг, эмитенты которых не подпадают под требования ст. 30 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» об обязательном раскрытии информации в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и сообщений о существенных фактах, или открыв счет депо номинального держателя в другом депозитарии для учета прав депонентов по таким ценным бумагам. В отношении ценных бумаг, эмитенты которых подпадают под требования ст. 30 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» об обязательном раскрытии информации Депозитарий открывает счет номинального держателя в депозитарии, имеющем статус центрального депозитария, и являющимся в соответствии с законодательством единственным номинальным держателем в реестрах по таким ценным бумагам.

4.5.5. Депозитарий в отношении ценных бумаг, номинальным держателем которых он является в интересах других лиц, обязан:

* совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения этими лицами всех выплат, которые им причитаются по этим ценным бумагам;
* осуществлять операции с ценными бумагами исключительно по поручению лица, в интересах которого он является номинальным держателем ценных бумаг в соответствии с депозитарным договором;
* осуществлять учет ценных бумаг, которые он учитывает в интересах других лиц, на отдельных счетах.
* Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг - Депонентами Депозитария не отражаются на его лицевом счете номинального держателя или счете депо номинального держателя.

4.5.6.  С момента регистрации в качестве номинального держателя Депозитарий обязан:

* передавать Депоненту информацию о ценных бумагах, полученную от эмитента, реестродержателя, вышестоящего депозитария;
* совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентом  всех выплат по ценным бумагам, номинальным держателем которых является;
* по требованию Депонента обеспечить  внесение в систему ведения реестра записи о передаче ценных бумаг на имя Депонента.

**ГЛАВА 5. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ**

**5.1. Принципы депозитарного учета**

5.1.1. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых депозитарием, осуществляется в штуках.

5.1.2. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со [статьей 44](consultantplus://offline/ref=F3528D5C219CAF7EFE2293B3DCF91C0B628244AF8D5F6D53B524FD9EF48DE458AD3E89BAAA6153lCK) Федерального закона "О рынке ценных бумаг", может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом депозитарию.

5.1.3. Депозитарий ведет счета депо и другие учетные регистры, осуществляет хранение материалов депозитарного учета и иных документов в соответствии с требованиями законодательства.

5.1.4. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг).

Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и других учетных регистров в форме электронных записей. Депозитарием обеспечивается возможность формирования указанных учетных регистров на бумажном носителе.

5.1.5. 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, 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 (далее - счет депозитария).При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со [статьей 44](consultantplus://offline/ref=F3528D5C219CAF7EFE2293B3DCF91C0B628244AF8D5F6D53B524FD9EF48DE458AD3E89BAAA6153lCK) Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия 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.

5.1.6. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете (субсчете) депо или ином счете, открытом Депозитарием.

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

5.1.8. Депозитарий открывает и ведет пассивные счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги в разрезе владельцев, и активные счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

5.1.9. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи: каждая ценная бумага отражается один раз на счете депо Депонента (пассивном счете депо), второй раз – на счете депо места хранения (активном счете депо).

5.1.10. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, по состоянию на конец операционного дня соблюдается баланс: общее количество ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на пассивных счетах депо, равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на активных счетах депо.

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

5.1.12. Депозитарий, осуществляющий 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 (полного), правопреемства (наследования, реорганизации юридического лица), конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

5.1.13. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

5.1.14. Открытие и ведение счетов депо осуществляется депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

**5.2. Места хранения ценных бумаг**

5.2.1. Местом хранения бездокументарных именных ценных бумаг, принадлежащих Депонентам Депозитария, являются регистраторы (системы ведения реестров владельцев именных ценных бумаг) и внешние депозитарии, в том числе центральный депозитарий, в которых на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя учитываются ценные бумаги депонентов без разбивки по конкретным лицам.

5.2.2. В отношении документарных ценных бумаг, в качестве мест хранения используются внутреннее хранилище Депозитария. Хранилищем Депозитария является касса ООО Банк «Аверс».

5.2.3. Ценные бумаги Депонента могут храниться в депозитариях/хранилищах других юридических лиц на основе соответствующих договоров. В случае хранения ценных бумаг Депонента в депозитариях/хранилищах других юридических лиц по прямому распоряжению Депонента Депозитарий не несет ответственности за деятельность этих юридических лиц.

**5.3. Ведение счетов депо и иных счетов**

**5.3.1. Счета депо**

5.3.1.1. Для учета прав на ценные бумаги депозитарий может открывать следующие виды 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 депо;
* торговый счет депо, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте";
* казначейский счет депо эмитента
* счет депо инвестиционного товарищества

5.3.1. 2. 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 документарных ценных бумаг

5.3.1.3. Счет ценных бумаг депонентов, обеспечительный счет ценных бумаг депонентов, счет документарных ценных бумаг являются активными счетами, а все остальные вышеперечисленные счета, – пассивными.

**5.3.2. Порядок открытия активных счетов**

5.3.2.1.Счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария.

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

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

5.3.2.2. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

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

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

5.3.2.3. Счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора.

5.3.2.4 При открытии активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

**5.3.3. Порядок открытия пассивных счетов**

5.3.3.1. Пассивный счет открывается депозитарием, если его открытие предусмотрено в условиях осуществления депозитарной деятельности, утвержденных депозитарием.

5.3.3.2. Счет депо открывается на основании депозитарного договора при условии представления депозитарию анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления анкеты депонента и иных документов представителем депонента, депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

5.3.3.3. Один счет депо владельца открывается только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

5.3.3.4. Количество счетов депо, которые открываются одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено условиями осуществления депозитарной деятельности.

5.3.3.5. Депозитарий уведомляет депонента об открытии ему счета депо в соответствии с условиями депозитарного договора.

5.3.3.6. Счета депо и иные пассивные счета могут быть открыты депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

5.3.3.7. При открытии счета депо или иного пассивного счета депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

5.3.3.8. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации, если помимо документов, предусмотренных пунктом 5.3.3.2. настоящего Регламента, депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в [подпунктах 1](consultantplus://offline/ref=F3528D5C219CAF7EFE2293B3DCF91C0B628244AF8D5F6D53B524FD9EF48DE458AD3E89BAAB603B6A56l4K) и [2 пункта 2 статьи 51.1](consultantplus://offline/ref=F3528D5C219CAF7EFE2293B3DCF91C0B628244AF8D5F6D53B524FD9EF48DE458AD3E89BAAA6253lEK) Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом депозитарию.

5.3.3.9. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации, если помимо документов, предусмотренных пунктом 5.3.3.2. настоящего Регламента, депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в [подпунктах 1](consultantplus://offline/ref=F3528D5C219CAF7EFE2293B3DCF91C0B628244AF8D5F6D53B524FD9EF48DE458AD3E89BAAB603B6A56l4K) и [2 пункта 2 статьи 51.1](consultantplus://offline/ref=F3528D5C219CAF7EFE2293B3DCF91C0B628244AF8D5F6D53B524FD9EF48DE458AD3E89BAAA6253lEK) Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом депозитарию.

5.3.3.10. Счет депо инвестиционного товарищества открывается уполномоченному управляющему товарищу, указанному в договоре инвестиционного товарищества, если помимо документов, предусмотренных 5.3.3.2. настоящего Регламента, депозитарию представлен договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища.

5.3.3.11. Счет брокера открывается депозитарием на основании договора с брокером, а также при условии открытия на имя этого депозитария соответственно лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении брокером. На счете брокера, открытом депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, учтенные на эмиссионном счете в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение. Об открытии счета брокера депозитарий уведомляет этого брокера в соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой счет брокера.

5.3.3.12 Учет прав собственности на ценные бумаги и иных вещных прав осуществляется на счетах депо владельцев. Указанный счет может быть открыт иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

5.3.3.13. Счет депо владельца - счет депо, открываемый физическому или юридическому лицу, а также лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которым ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

5.3.3.14. По счету депо доверительного управляющего осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

5.3.3.15. По счету депо номинального держателя осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Другому депозитарию на основании договора может быть открыт счет депо номинального держателя в депозитарии ООО Банк «Аверс» для учета ценных бумаг в интересах его депонентов. На таком счете отражены права на ценные бумаги депонентов другого депозитария. Счет является пассивным.

5.3.3.16. Счет депо депозитарных программ предназначен для учета эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещение в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов. Счет депо депозитарных программ может быть открыт только в российском депозитарии, которому открыт счет депо номинального держателя в центральном депозитарии.

5.3.3.17. По депозитному счету депо осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

5.3.3.18. Торговый счет депо – отдельный счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в Федеральном законе от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». Операции по торговому счету депо осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, либо на основании распоряжений лица, которому открыт такой счет, с согласия клиринговой организации, а также в порядке, установленном правовыми актами Банка России.

5.3.3.19. По казначейскому счету депо эмитента Депозитарий осуществляет хранение и/или учет прав на ценные бумаги, принадлежащие депоненту на праве собственности, и по которым депонент является эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам). Казначейский счет депо эмитента является разновидностью счета депо владельца. Депонент не вправе использовать свой казначейский счет депо эмитента для операций с ценными бумагами, по которым он не является эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам).

Ценные бумаги, выпущенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые им при их обращении, могут быть зачислены депозитарием только на казначейский счет депо этого эмитента (лица обязанного по ценным бумагам).

Ценные бумаги, выпущенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и отчуждаемые им при их обращении, могут быть списаны депозитарием только с казначейского счета депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

5.3.3.20. Счет депо неустановленных лиц - счет, который не предназначен для учета прав на ценные бумаги, используемый для учета ценных бумаг, владелец которых не может быть однозначно установлен Депозитарием при неосновательном зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре или на счет депо номинального держателя Депозитария в Вышестоящем депозитарии, отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, а также при обнаружении ошибочной записи по счету депо, а также из-за обнаружения излишков сертификатов ценных бумаг в хранилище. Ценные бумаги подлежат зачислению и списанию со счета неустановленных лиц в порядке и в сроки, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 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, устранением выявленной ошибки, идентификации владельца (правообладателя).

5.3.3.21. О закрытии счета депо или иного счета, открытого депозитарием на основании договора, депозитарий уведомляет лицо, с которым был заключен указанный договор, в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности.

5.3.3.22. Каждому Депоненту в Депозитарии открывается отдельный Счет депо.

**5.3.4. Раздел счета депо**

5.3.4.1. В целях обособленного учета ценных бумаг в рамках счета депо Депозитарий может открывать разделы счета депо.

Разделом счета депо называется учетный регистр, депозитарные операции с ценными бумагами, учтенными на котором, регламентированы одним (базовым) документом (договор (соглашение) между Депозитарием и Депонентом; договор между Депонентом и третьим лицом (например, договор залога); распоряжение администрации Депозитария, решение государственных органов и т.п.).

5.3.4.2. Открытие раздела счета депо происходит в рамках счета депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции с ценными бумагами, учтенными в рамках данного раздела.

При открытии счета депо автоматически происходит открытие раздела «в свободном обращении».

5.3.4.3. Порядок закрытия раздела определяется базовым документом, регламентирующим депозитарные операции с разделом. Допускается закрытие раздела счета депо с нулевыми остатками по инициативе Депозитария, если в течение 1 года с ним не проводилось операций. Не может быть закрыт раздел, на котором наличествует остаток ценных бумаг.

При открытии и закрытии раздела счета депо специального подтверждения Депоненту не предоставляется.

5.3.4.4. Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета депо, то такие записи должны вноситься в соответствии со следующим принципом: внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

**5.4. Порядок сверки Депозитарием остатков на счетах депо**

5.4.1. В соответствии с требованием п.9 статьи 8.5. Закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Депозитарий каждый рабочий день проводит сверку, согласно которой количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (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.

5.4.2. 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.

5.4.3. При отсутствии движения по счету номинального держателя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг в течение прошедшего квартала, Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг, предусмотренную п.п. 8.9 Ст. 8.5. Федерального Закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», на основании не только последней предоставленной ему справки об операциях, но и дополнительного документа о наличии на счете номинального держателя остатка ценных бумаг на дату проведения сверки.

5.4.4. В случае обнаружения Депозитарием расхождений при сверке, затрагивающих интересы Депонента, Депозитарий незамедлительно информирует его об этом. При этом до Депонента доводятся результаты сверки и меры, принятые для устранения указанных расхождений.

5.4.5. Сверки могут производиться также на основании официального запроса Депонента, поступившего в Депозитарий.

5.4.6. В случае обнаружения расхождений при сверке между данными учета Депонента и выпиской Депозитария:

* Депонент высылает Депозитарию в течение двух рабочих дней с момента обнаружения расхождения, имеющиеся у него сведения о выданных Депозитарию распоряжениях с момента последней проведенной сверки;
* Депонент запрашивает, а Депозитарий высылает в течение двух рабочих дней с момента сообщения об обнаружении расхождений внеочередной отчет об операциях по соответствующему счету за указанный Депонентом период;
* Стороны вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии, заверенные соответствующим образом), подтверждающие факты предоставления распоряжений по счету, получения этих распоряжений Депозитарием, копии подтверждений, высланных Депозитарием Депоненту, а также других документов, необходимых им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений;
* После устранения обнаруженного расхождения может быть составлен акт о причинах расхождения и его устранении.

5.4.7. В случае нарушения условий равенства, установленного пунктом 5.4.1. Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, уведомляет об этом Банк России и устраняет указанное нарушение в порядке, предусмотренном условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария в соответствии с требованиями закона «О рынке ценных бумаг».

**ГЛАВА 6. ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

**6.1. Основания для совершения депозитарных операций**

6.1.1 Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение – документ, подписанный инициатором операции или уполномоченным им лицом, переданный в Депозитарий и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Поручение на исполнение операций должно быть представлено на бумажном носителе в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Если документ, подписанный Депонентом, составлен в иной, отличной от предложенной Депозитарием форме (Глава 16 настоящего Регламента), Депозитарий может принять и исполнить указанный документ как поручение при наличии в таком документе всех реквизитов рекомендуемой Депозитарием формы.

При подаче поручений малолетними (несовершеннолетними лицами в возрасте до четырнадцати лет), Поручение должно быть подписано их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами. При подаче поручений несовершеннолетними лицами в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет Поручение должно быть подписано самим владельцем ценных бумаг.

Операции проводятся Депозитарием на основании подлинников документов или копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.

При представлении документов на бумажном носителе Депозитарий осуществляет сверку подписи Депонента путем сопоставления подписи на документах, предоставляемых Депозитарию, с имеющимся у Депозитария образцом подписи в Анкете Депонента. При отсутствии у Депозитария образца подписи, Депонент должен явиться в Депозитарий лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально. При этом Депозитарий вправе любыми законными способами удостовериться в подлинности любой подписи, проставленной на документах, поступивших в Депозитарий. В случае, если поручение, поступившее от Депонента, не удовлетворяет требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и настоящего Регламента, Депозитарий не позднее одного рабочего дня с даты, когда поручение должно было быть исполнено, направляет обратившемуся лицу отчет о неисполнении депозитарной операции с указанием причин отказа, а также разъясняет действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих исполнению поручения.

6.1.2. В Депозитарии установлены следующие возможные способы передачи инициатором операции поручений (иных документов, представляемых для проведения депозитарных операций):

* непосредственная передача документов в бумажной форме;
* заказным письмом;
* по факсу, с последующим предоставлением оригинала поручения депо в бумажной форме при непосредственной явке или по почте;
* по электронной почте, с последующим предоставлением оригинала поручения в бумажной форме.

а также получения отчетов, выписок со счета депо и других документов, представляемых Депозитарием Депоненту (иному инициатору депозитарной операции) в соответствии с Регламентом:

* непосредственная передача документов в бумажной форме;
* заказным письмом;
* по факсу или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте.

Инициатор депозитарной операции вправе передать Депозитарию поручение одним из вышеуказанных способов.

Другие возможные способы применяются на основании отдельных соглашений с Депонентами.

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

При получении Поручения по почте, оно принимается в работу с даты получения Депозитарием.

Конкретный способ получения отчетов и выписок со счета депо устанавливается в Анкете Депонента.

6.1.3. При получении поручения на исполнение операций Депозитарий вправе запросить от инициатора операций документы, необходимые для ее выполнения, раскрывающие ее содержание, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Депозитарные операции осуществляются по поручению: Депонентов, клиентов, эмитентов, агентов, депозитариев, государственных органов, уполномоченных на выдачу предписаний на проведение депозитарных операций согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6.1.4. Депозитарий исполняет только те поручения Депонента, которые соответствуют порядку обращения ценных бумаг, определенному условиями их выпуска.

6.1.5. В случаях, предусмотренных действующими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, Депозитарий Банка исполняет письменные распоряжения государственных органов, в частности, судебных, органов дознания и предварительного следствия, которые сопровождаются соответствующими документами: решением суда, исполнительным листом, постановлением о наложении ареста и т.п. На основе распоряжений государственных органов уполномоченные лица Депозитария Банка формируют соответствующие поручения депо с приложением необходимых документов в качестве основания.

**6.2. Порядок подачи поручений в Депозитарий и процедура исполнения поручений Депонента.**

6.2.1 Исполнение поручений Депонента делится на следующие этапы:

* прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
* проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
* формальное уведомление инициатора операции о приеме поручения к исполнению или об отказе в приеме поручения;
* проверка возможности исполнения поручения. В случае невозможности исполнения поручения Депозитарий осуществляет формирование отчета о неисполнении депозитарной операции с указанием причин отказа;
* исполнение поручения и формирование отчета о выполнении операции (в виде отчета об операциях по счету депо, в соответствии с настоящим Клиентским Регламентом;
* передача отчета о выполнении операции (в указанном выше виде) или отчета о неисполнении депозитарной операции инициатору операции и/или другим лицам в соответствии с настоящим Клиентским регламентом.

6.2.2 Поручения предоставляются в Депозитарий Банка в двух экземплярах, один из которых возвращается Депоненту с отметкой о приеме к исполнению, либо с отметкой о причине отказа в приеме к исполнению.

6.2.3.  Подпись уполномоченного сотрудника Депозитария Банка и штамп с указанием даты приема является подтверждением Депозитария Банка о приеме поручения депо к исполнению.

6.2.4. В случае неправильного заполнения поручения депо или передачи его в Депозитарий Банка лицом, не имеющим на то полномочий, сотрудник Депозитария Банка возвращает документы Депоненту с пометкой на поручении депо о причине возврата документов.

Депозитарий не принимает поручение к исполнению в следующих случаях:

* поручение подписано лицом, не имеющим надлежащим образом оформленных полномочий на совершение данной депозитарной операции, или не имеющим полномочий на совершение данной депозитарной операции в соответствии с Уставом Депонента;
* наличие обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
* поручение оформлено с нарушениями требований настоящего Клиентского регламента;
* полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют Клиентскому регламенту;
* в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
* поручение оформлено с помарками, исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т.п.);
* поручение передано в Депозитарий позднее 15-и рабочих дней с даты его оформления включительно;
* при наличии у Депозитария оснований полагать, что Депонент не произведет оплату оказанных Депозитарием услуг;
* при отсутствии документов, необходимых для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
* при наличии задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария, либо при непредставлении Депонентом запрашиваемых Депозитарием документов, требуемых для идентификации Депонента, а также для удостоверения в правомочности осуществления операции.

6.2.4. Действия по исполнению поручения. Срок и условия исполнения принятых поручений устанавливаются настоящим Клиентским регламентом отдельно для каждого вида депозитарной операции. В случае невозможности исполнения принятого к исполнению поручения Депоненту выдается отказ в исполнении поручения с указанием причин.

6.2.5. Отчет об исполнении поручений

Периодичность, форма и сроки предоставления отчетов регламентируются настоящим Регламентом и депозитарным договором (договором счета депо) с конкретным Депонентом.

Отчет о выполнении депозитарной операции может быть представлен в виде самостоятельного документа, составленного по форме, предусмотренной настоящим Регламентом (раздел 16.2). По запросу отчет об исполнении нескольких инвентарных операций, совершенных в течение одного дня, может быть предоставлен Депозитарием в виде единого документа (Форма О-20).

6.2.6. Депозитарий принимает поручение Депонента на отмену ранее выданного поручения, только если Депозитарий еще не приступил к исполнению отменяемого поручения. Поручение на отмену должно содержать полные реквизиты отменяемого поручения и уникальный номер отменяемого поручения.

6.2.7. В случае невозможности исполнения поручения на отмену, Депонент выдает поручение на проведение обратной (сторнирующей) операции в общем порядке.

Порядок исполнения Депозитарием поручений Депонента на отмену ранее выданного поручения: Депозитарий обязан отменить исполнение поручения на осуществление депозитарной операции – если Депозитарий не приступил к исполнению указанного поручения на момент принятия поручения на отмену. В этом случае Депонент возмещает Депозитарию только фактически понесенные Депозитарием расходы;

Депозитарий вправе отменить исполнение поручения на осуществление депозитарной операции – при наличии у Депозитария технической возможности отменить указанное поручение, в отношении которого Депозитарий на момент принятия поручения на отмену предпринял действия по исполнению. В этом случае Депонент возмещает Депозитарию фактически понесенные расходы и уплачивает вознаграждение в полном объеме.

6.2.8. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящим Клиентским регламентом, Договором, действующим законодательством, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции.

**6.3. Стадии совершения депозитарных операций**

6.3.1 Депозитарные операции состоят из следующих стадий:

* прием Поручения от инициатора операции;
* проверка правильности оформления Поручения;
* регистрация в Журнале регистрации входящих документов с возможной выдачей подтверждения в приеме Поручения или отказа в приеме Поручения инициатору операции;
* сверка Поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
* исполнение Поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение Поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в Поручении, либо неисполнение Поручения на основании полученного отказа в совершении операции реестродержателя или Депозитария места хранения;
* составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
* регистрация отчета в Журнале регистрации исходящих документов и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

6.3.2. В случае, когда выполнение операции состоит из отдельных этапов, выполняемых в разное время, указанные стадии могут полностью или частично применяться к каждому этапу.

**6.4. Сроки исполнения депозитарных операций**

Депозитарий осуществляет прием поручений и иных документов от Депонентов (Клиентов) с 8:30 до 16:30 по московскому времени текущего рабочего дня, в течение которого принимаются поручения и документы. Поручения и документы, поступившие после 16:30 по московскому времени текущего рабочего дня, считаются полученными Банком на следующий рабочий день.

Для отдельных видов поручений может быть установлен иной порядок принятия поручений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование операции** | **Срок исполнения**  **(в рабочих днях)** | **Момент начала течения срока** |
| Открытие счета депо | в течение 3 дней | с даты получения необходимых документов |
| Закрытие счета депо | не позднее 3 дней | с даты получения необходимых документов |
| Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента | в течение 1 дня | с даты получения депозитарием уведомления регистратора/депозитария о проведении соответствующей операции |
| Зачисление предъявительских ценных бумаг на счет депо Депонента | в течение 1 дня | С даты получения депозитарием акта приема-передачи сертификатов в хранилище |
| Списание ценных бумаг с одного счета (раздела счета) депо, с одновременным зачислением на другой счет (раздел счета) депо на основании встречных поручений (Перевод ) | в течение 1 дня | С даты получения депозитарием полного набора документов, являющихся основанием для проведения операций, но не ранее даты поставки |
| Смена места хранения (Перемещение) ценных бумаг | в течение 1 дня | С даты получения депозитарием отчета депозитария места хранения/ регистратора, являющегося основанием для проведения операции. |
| Списание предъявительских ценных бумаг со счета депо Депонента | в течение 1 дня | С даты получения депозитарием акта приема-передачи сертификатов |
| Списание именных ценных бумаг со счета депо Депонента | в течение 1 дня | С даты получения депозитарием уведомления от регистратора, от депозитария-корреспондента о проведении операции |
| Регистрация обременения и прекращения обременения ценных бумаг депонента обязательствами | в течение 1 дня | С даты получения депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции |
| Блокирование счета депо (раздела счета депо) | в течение 1 дня | С даты получения депозитарием необходимых документов |
| Возобновление операций по ранее блокированному счету депо (разделу счета депо) | в течение 3 дней | С даты получения депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции |
| Внесение записей по результатам проведения глобальной операции | в течение 1 дня | С даты получения депозитарием необходимых документов |
| Изменение реквизитов счета депо | в течение 3 дней | С даты получения депозитарием необходимых документов |
| Регистрация назначения или отзыва распорядителя, оператора счета депо | в течение 3 дней | С даты получения депозитарием необходимых документов |
| Выдача отчета о депозитарных операциях и состоянии счета депо | не позднее следующего рабочего дня | С даты исполнения депозитарной операции в программном комплексе Депозитария. |
| Выдача выписки со счета депо и отчета о депозитарных операциях | в течение 1 дня | С даты получения Депозитарием на выдачу выписки и/или дубликата отчета о депозитарных операциях. |
| Передача депоненту информации, полученной от эмитента или регистратора; передача документов, информации от депонента эмитенту или регистратору | в течение 3 дней | С даты получения Депозитарием указанной информации |
| Подготовка к проведению операций на организованном рынке ценных бумаг | в течение 1 дня | С даты поступления документов на проведение соответствующих операций |
| Дробление и консолидация | в течении 1 дня | С даты получения депозитарием необходимых документов или в срок определенный решением Эмитента |
| Выплата доходов  Владельцам  Номинальным держателям, Доверительным управляющим  По эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением | Не позднее 7 рабочих дней  Не позднее следующего рабочего дня  Не позднее 15 рабочих дней | После дня их получения  После дня их получения  после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. |
| Выдача Информации о заложенных ценных бумагах | Не позднее 3 рабочих дней | После дня получения запроса залогодержателя |

**6.5. Завершение депозитарных операций**

6.5.1 Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящим Регламентом.

**ГЛАВА 7. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

**7.1. Открытие счета депо**

7.1.1. Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним Депозитарного договора. Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитарию. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

7.1.2. Заключение депозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги и не дает Депозитарию права обеспечивать свои обязательства ценными бумагами Депонента. При заключении депозитарного договора и открытии счета депо депонента, у Депонента не возникает обязательства по немедленному депонированию ценных бумаг.

7.1.3. Документы необходимые при заключении договоров и открытия счета депо:

**Для физических лиц - граждан РФ:**

- Депозитарный договор (2 экз.);

- Прейскурант на услуги Депозитария (2 экз.)

- Поручение на открытие счета (Форма К-4);

- Анкета депонента (для физических лиц), при этом Депонент, являющийся физическим лицом, должен либо подписать Анкету Депонента в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверить подпись на Анкете Депонента нотариально (Форма К-3);

- Свидетельство о присвоении физическому лицу идентификационного номера налогоплательщика (копия);

- Документ, подтверждающий регистрацию по месту нахождения/месту жительства (при отсутствии отметки о регистрации в документе, удостоверяющем личность, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации) (копия);

- Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) и его копия

- Доверенность на распорядителя счета депо (нотариально заверенная)

- Выписка из реестра квалифицированных лиц, содержащую информацию о Депоненте как квалифицированном инвесторе (при необходимости);

- Опросный лист (по установленной Банком форме).

**Для физических лиц – иностранных граждан и лиц без гражданства:**

- Депозитарный договор (2 экз.);

- Прейскурант на услуги Депозитария (2 экз.)

- Поручение на открытие счета (Форма К-4);

- Анкета депонента (для физических лиц), при этом Депонент, являющийся физическим лицом, должен либо подписать Анкету Депонента в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверить подпись на Анкете Депонента нотариально (Форма К-3);

- Постоянное действующее поручение на перевод денежных средств в российских рублях и иностранной валюте (Форма К-16);

- Постоянное действующее поручение на покупку иностранной валюты за валюту российской федерации (Форма К-17);

- Общегражданский паспорт или иной документ, установленный законодательством РФ или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства - копия с обязательным предъявлением оригинала;

- Миграционная карта (если в соответствии с действующим законодательством она должна была быть оформлена при пересечении данным иностранным гражданином или лицом без гражданства границы РФ) (Данный документ не представляется в случае если иностранный гражданин или лицо без гражданства не является лицом, проживающим на территории РФ, и на момент предоставления документов в Депозитарий не находится на территории РФ) - копия с обязательным предъявлением оригинала;

- Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание(проживание) в РФ. (Данный документ не представляется в случае если иностранный гражданин или лицо без гражданства не является лицом, проживающим на территории РФ, и на момент предоставления документов в Депозитарий не находится на территории РФ) - копия с обязательным предъявлением оригинала;

- Для несовершеннолетних лиц или при наличии иных оснований для ограничения дееспособности физического лица дополнительно представляются документы, подтверждающие в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ, и законодательством государства, гражданином которого является иностранный гражданин, полную дееспособность последнего и/или право распоряжаться принадлежащим ему имуществом - копии, заверенные нотариально или соответствующим государственным органом;

- Свидетельство (иной документ) о налоговом резидентстве. (Представляется при открытии счета депо, а также впоследствии ежегодно. При непредставлении /несвоевременном представлении Депонент несет риск применения неблагоприятного режима налогообложения) - копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом;

- Опросный лист (по установленной Банком форме).

**Для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством РФ:**

- Депозитарный договор (при открытии счета депо владельца, доверительного управляющего) (2 экз.)

- Договор счета депо номинального держателя (при открытии счета депо номинального держателя) (2 экз.);

- Прейскурант на услуги Депозитария (2 экз.);

- Поручение на открытие счета (Форма К-4);

- Анкета депонента (для юридических лиц) (Форма К-1);

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (при наличии)**[[5]](#footnote-5)**;

- Лицензия на осуществление банковских операций (для кредитных организаций)**5**;

- Письмо территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации (для кредитных организаций) **5**;

- Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации (для кредитных организаций)**5**;

- Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями**5**;

- Свидетельство о государственной регистрации**5**;

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (если организация зарегистрирована до 01.07.2002 г)**5**

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе**5**

- Документы, подтверждающие назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица на основании учредительных документов**[[6]](#footnote-6)**;

-Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица на основании учредительных документов, либо по доверенности**5**;

- карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица на основании учредительных документов, и оттиска печати юридического лица (в случае если данные лица расписались в анкете депонента не в присутствии сотрудника Депозитария)**[[7]](#footnote-7)**;

- Выписка из реестра акционеров либо иной документ, содержащий сведения об акционерах организации**7**;

- доверенность на распорядителя счета депо (если Распорядителем назначается лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом юридического лица)**7**;

- - Выписку из ЕГРЮЛ сотрудник Депозитария формирует самостоятельно с сайта nalog.ru.

- Письмо в произвольной форме за подписью руководителя юридического лица, заверенное печатью организации (при наличии), подтверждающее, что его постоянно действующий орган управления или лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагается по месту нахождения юридического лица (в случае места расположения, отличного от места нахождения юридического лица, указывается адрес, контактные данные, и основания права пользования)**7**;

- выписку из реестра квалифицированных лиц, содержащую информацию о Депоненте как квалифицированном инвесторе (при необходимости)**5**.

- Анкета выгодоприобретателя (по установленной Банком форме, при наличии выгодоприобретателя, на каждого выгодоприобретателя);

- Анкета бенефициарного владельца (по установленной Банком форме, при наличии бенефициарного владельца) ;

- Опросный лист (по установленной Банком форме). К опросному листу прилагаются документы в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

**Для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств:**

- Депозитарный договор (2 экз.);

- Прейскурант на услуги Депозитария (2 экз.);

- Поручение на открытие счета депо (Форма К-4);

- Анкета депонента (для юридических лиц) (Форма К-1);

- Постоянное действующее поручение на перевод денежных средств в российских рублях и иностранной валюте (Форма К-16);

- Постоянное действующее поручение на покупку иностранной валюты за валюту российской федерации (Форма К-17);

- Апостилированные или легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей с нотариально заверенным переводом на русский язык копии учредительных документов,

- Выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица (если такая выписка выдается в соответствии с применимым законодательством страны-нерезидента);

- Нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей лиц и оттиска печати, уполномоченных действовать от имени юридического лица на основании учредительных документов (при наличии);

- Документы, подтверждающие назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица на основании учредительных документов, заверенные юридическим лицом;

- Доверенность на распорядителя счета депо апостилированная или заверенная в посольстве (консульстве) РФ за границей с нотариально заверенным переводом на русский язык: на открытие и распоряжение счетом депо или генеральная на представителя;

- Нотариально заверенная копия документа, свидетельствующая о согласовании вопроса о размещении представительства, филиала нерезидента с соответствующими местными органами государственной власти (для представительств и филиалов нерезидентов);

- Нотариально заверенные копии документов, свидетельствующие об аккредитации представительства нерезидента в Российской Федерации (для представительств нерезидентов);

- Нотариально удостоверенная копия выписки из сводного государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний (для представительств нерезидентов);

- Нотариально заверенные документы, подтверждающие статус налогоплательщика в соответствии с законодательством страны происхождения нерезидента);

- Выписку из реестра квалифицированных лиц, содержащую информацию о Депоненте как квалифицированном инвесторе (при необходимости);

- Опросный лист (по установленной Банком форме). К опросному листу прилагаются документы в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

При открытии счета депо нерезиденту Российской Федерации все формы документов для открытия счета депо заполняются на русском языке, допускается указание в анкете депонента полного и краткого имени нерезидента на языке страны происхождения.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, иных нормативных правовых актов РФ, Депонент обязуется ежегодно обновлять сведения о себе, уполномоченном лице, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, путем предоставления в Банк запрашиваемых документов и сведений.

7.1.4. Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

7.1.5. Операция по открытию счета депо, исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 6.4. настоящего Регламента, с момента получения всех необходимых документов.

7.1.6. Документы Депонента, такие как: копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо и являются актуальными.

7.1.7. Депозитарий вправе совместно использовать с другими подразделениями документы, предоставляемыми Депонентами для открытия счета депо, для ежегодного обновления сведений в целях ПОД/ФТ, а также документы, предоставляемые лицами, являющимися как депонентами Депозитария, так и клиентами других подразделений, в эти подразделения.

7.1.8. В случае, если Депонент является действующим клиентом Банка, то для открытия счета депо он представляет только те документы, которые не были представлены в Банк при открытии иных счетов (в этом случае все юридические документы и документы по ежегодному обновлению сведений в целях ПОД/ФТ находятся в Отделе обслуживания юридических лиц Банка и Депозитарий может не производить параллельную идентификацию клиентов).

В случае изменения сведений, содержащихся в представленных Депозитарию документах, в том числе в отношении уполномоченного лица Депонента, и/или выгодоприобретателя и/или бенефициарных владельцев Депонента, последний обязан своевременно уведомить об этом Депозитарий и представить в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений новую Анкету Депонента со всеми приложениями/Анкету юридического лица – представителя клиента/Анкету бенефициарного владельца/Сведения о выгодоприобретателе Клиента, и соответствующие документы, подтверждающие внесение соответствующих изменений.

7.1.9. При открытии Депоненту нескольких счетов депо предоставляются следующие документы:

1. Поручение на открытие счета депо. В случае открытия нескольких типов счетов депо или нескольких однотипных счетов депо, предоставляется поручение отдельно для каждого счета депо (Форма К-4);

Анкета Депонента. (Форма К-1 или Форма К-3). В случае открытия нескольких типов счетов депо или нескольких однотипных счетов депо, предоставляется Анкета Депонента отдельно для каждого счета депо В случае заполнения Анкеты с нарушением, Депозитарий вправе отказать Депоненту в проведении депозитарной операции 7.1.10. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает уведомление об открытии счета депо (Форма О-1).

**7.2. Порядок открытия и осуществления операций по торговому счету депо**

7.2.1. Депозитарий открывает торговые счета депо клиентам Банка, заключившим с Банком договор брокерского обслуживания.

Депозитарий открывает торговый счет депо при условии:

1. открытия ему в другом депозитарии торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя;
2. указания депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

7.2.2. При осуществлении операций по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию, или на его субсчет депо номинального держателя либо списание ценных бумаг с указанных счетов соответствующие операции проводятся по торговым счетам депо, открытым в Депозитарии.

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

1. распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
2. распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
3. поручение депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в другом депозитарии;
4. поручение одного депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

**7.3. Закрытие счета депо**

7.3.1. Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций кроме информационных.

7.3.2. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

1. при прекращении действия или расторжении депозитарного договора;
2. по Поручению инициатора операции (Форма К-7);
3. при ликвидации Депозитария;
4. при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
5. при прекращении срока действия или аннулировании 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;
6. по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством.

7.3.3. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги.

7.3.4. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

7.3.5. Закрытие счета депо осуществляется на основании Поручения. Операция по закрытию счета депо исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 6.4. настоящего Регламента с момента получения Поручения.

7.3.6. Депозитарий вправе закрывать счета депо с нулевыми остатками по собственной инициативе в случае, когда нулевой остаток на счете депо сохраняется в течение 1(одного) года и более. При этом, Депозитарий извещает Депонента о предстоящем расторжении Депозитарного договора не менее, чем за месяц до предполагаемой даты расторжения.

7.3.7. Закрытие счета депо по инициативе Депонента, Оператора или Распорядителя счета депо рассматривается Сторонами как расторжение Депозитарного договора (Договора счета депо).

7.3.8. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает уведомление о закрытии счета депо (Форма О-2).

**7.4. Внесение изменений в анкетные данные**

7.4.1. Депонент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии счета, уведомить об этом Депозитарий, представив документы, указанные в п.7.1.3. настоящего Регламента. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержки в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

7.4.2. Операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных.

7.4.3. При изменении анкетных данных Депозитарий хранит информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

7.4.4. Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

1. анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные (Форма К-1 или Форма К-3);
2. поручения Депонента на внесение изменений (Форма К-10);
3. документов, подтверждающих изменение данных физического лица;
4. документов, подтверждающих изменения в анкетных данных юридического лица.

В отношении этих документов предъявляются те же требования, что и в п. 7.1.3. настоящего Регламента.

7.4.5. Операция по изменению анкетных данных депонента исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 6.4. настоящего Регламента, с момента получения Поручения и всех необходимых документов.

**7.5. Назначение оператора/распорядителя счета (раздела счета) депо**

Операция по назначению ***Оператора счета (раздела счета)*** депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Оператором счета (раздела счета) депо.

7.5.1. Депонент может передать все или часть своих полномочий по распоряжению счетом депо/разделами счета депо одному или нескольким Операторам.

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

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

7.5.2. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

1. Поручения Депонента на назначение уполномоченного лица (Форма К-8);
2. Доверенности на оператора счета (Форма К-21)
3. Документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя
4. Анкеты Оператора счета (раздела счета) депо (Форма К-2);
5. Документов, указанных в п. 7.1.3. настоящего Регламента требуемых для открытия счета депо юридического лица на Оператора счета депо;

7.5.3. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает отчет о выполнении депозитарной операции по назначению Оператора счета (раздела счета) депо (Форма О-3).

Отчет о выполнении операции по назначению Оператора счета (раздела счета) депо, помимо Депонента, выдается Оператору счета. (Форма О-3).

В случае назначении оператором счета ООО Банк «Аверс» отчет выдается только депоненту.

7.5.4. Если юридическое лицо на момент регистрации Оператором счета (раздела счета) депо является зарегистрированным Оператором счета (раздела счета) депо другого Депонента, либо владельцем счета депо, то повторного предоставления комплекта нотариально заверенных копий учредительных документов не требуется, при условии, что с момента предоставления таких документов не прошло более 1 (одного) года и в них не были внесены какие-либо изменения.

Оператором счета (раздела счета) депо может быть назначено ООО Банк «Аверс». В этом случае заполнение Анкеты Оператора счета (раздела счета) депо и предоставления комплекта учредительных документов не требуется.

7.5.5. Операция по назначению Оператора счета (раздела счета) депо, исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 6.4. настоящего Регламента, с момента получения Поручения и необходимых документов.

7.5.6. Операция по назначению ***Распорядителя счета депо (раздела счета депо)*** представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Распорядителем счета депо.

7.5.7. Распорядителем счета депо является физическое лицо, которое в силу закона, устава юридического лица или доверенности имеет право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента.

7.5.8. Распорядитель счета депо должен быть зарегистрирован в Депозитарии на основании документов, удостоверяющих его личность, доверенностей, выданных Депонентом, устава юридического лица и иных документов, позволяющих идентифицировать его как Распорядителя счета депо.

Для распоряжения одним счетом депо может быть назначено несколько Распорядителей счета депо.

7.5.9. Назначение Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

* Поручения Депонента на назначение уполномоченного лица (Форма К-8)
* Доверенности на распорядителя счета депо (Форма К-20)
* Анкета физического лица – распорядителя счета депо (Форма К-4)

7.5.10. Операция по назначению Распорядителя счета депо, исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 6.4. настоящего Регламента, с момента получения Поручения.

7.5.11. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает отчет о назначении распорядителя счета (Форма О-3). Отчет выдается депоненту и распорядителю счета. В случае назначении оператором счета ООО Банк «Аверс» отчет выдается только депоненту

**7.6. Отмена полномочий оператора/распорядителя счета депо**

7.6.1. Операция по отмене полномочий *Оператора/Распорядителя счета (раздела счета)* депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора/Распорядителя счета (раздела счета) депо.

7.6.2. Отмена полномочий Оператора/Распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

* Поручения инициатора операции и документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством (Форма К-9);
* По поручению на закрытие счета депо (автоматически, при этом отчет об отмене полномочий Оператора счета/раздела счета депо не предоставляется);
* Иных документов, предусмотренных действующим законодательством.

7.6.3. Операция по отмене полномочий Оператора/Распорядителя счета (раздела счета) депо исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 6.4. настоящего Регламента, с момента получения Поручения и необходимых документов.

7.6.4. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает отчет о совершении операции по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо (Форма О-4). Отчет помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Оператора счета. В случае назначении оператором счета ООО Банк «Аверс» отчет выдается только депоненту

**7.7. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет**

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

7.7.2. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения инициатора операции, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

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

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

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является передача депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

7.7.3. Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на счет депозитария.

При зачислении ценных бумаг на счет депозитария в связи с их списанием с другого счета этого же 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 ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг осуществляется в день их зачисления на эмиссионный счет в связи с размещением этих ценных бумаг или на счет депо в связи с их обездвижением.

7.7.4. Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

* возникновения основания для зачисления закладной на счет депо;
* передачи закладной депозитарию для ее депозитарного учета.

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

* возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
* возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного пассивного счета, открытого депозитарием.

7.7.6. Правило, предусмотренное пунктом 7.2.1.5. настоящего Положения, применяется также в следующих случаях:

зачисления депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого тем же депозитарием.

7.7.7. Ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые им при их обращении, могут быть зачислены депозитарием только на казначейский счет депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

7.7.8. Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ является представление депозитарию копии разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии со [статьей 16](consultantplus://offline/ref=F3528D5C219CAF7EFE2293B3DCF91C0B628244AF8D5F6D53B524FD9EF48DE458AD3E89BAAB613F6556lCK) Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Не допускается зачисление депозитарием эмиссионных ценных бумаг на счет депо депозитарных программ, в результате которого количество таких ценных бумаг на указанном счете превысит их количество на счете депо номинального держателя, открытом депозитарию в центральном депозитарии.

7.7.9. Если депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана в соответствии с пунктом 7.8.17. настоящего Регламента информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо инвестиционного товарищества, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

7.7.10 Депозитарий принимает подаваемые депонентами, а также брокерами, на основании договоров с которыми депозитарием открыты счета брокера, поручения и (или) иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый депозитарием, в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не оказывает услуг по учету прав на такие ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности, а также в иных случаях, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности

7.7.11. Депозитарий Банка вправе запросить у Депонента копию 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 со счета номинального держателя другого депозитария или от собственника ценных бумаг, и Депозитарий Банка не имеет возможности однозначно установить принадлежность зачисления ценных бумаг Депонента на счет Депозитария Банка как номинального держателя.

7.7.12. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый депозитарию счет депозитария. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

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

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

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц и зачислению на счет депо Депонента при подаче поручения на зачисление ценных бумаг в Депозитарий (Форма К-11).

7.7.13. Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ является представление депозитарию копии разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии со [статьей 16](consultantplus://offline/ref=F3528D5C219CAF7EFE2293B3DCF91C0B628244AF8D5F6D53B524FD9EF48DE458AD3E89BAAB613F6556lCK) Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Не допускается зачисление Депозитарием эмиссионных ценных бумаг на счет депо депозитарных программ, в результате которого количество таких ценных бумаг на указанном счете превысит их количество на счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в центральном депозитарии.

7.7.14. Операция на прием ценных бумаг на хранение и/или учет, исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 6.4. настоящего Регламента.

7.7.15. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и хранение является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (Форма О-5).

**7.8 Снятие ценных бумаг с хранение и/или учета**

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

7.8.2. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляются документы, подтверждающие факт выдачи Депозитарием ценных бумаг (при документарной форме выпуска) (Форма К-18).

7.8.3. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие депозитарием соответствующего поручения депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия (Форма К-11).

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями осуществления депозитарной деятельности, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является представление депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями осуществления депозитарной деятельности.

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

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

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

7.8.6. Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является передача депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение.

7.8.7. Основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является принятие депозитарием соответствующего поручения брокера о списании ценных бумаг со счета брокера, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных договором с брокером, основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является принятие депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером.

7.8.8 Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие депозитарием документов, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", на основании представленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого депозитария. В случае поручения (распоряжения) депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

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

7.8.9. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, депозитарий обязан передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

7.8.10. Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

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

7.8.11. 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.

7.8.12. При неизменности остатка ценных бумаг на счете депозитария списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

* возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;
* возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо или эмиссионный счет, открытый этим депозитарием.

7.8.13. Правило, предусмотренное пунктом 7.8.12. настоящего Регламента, применяется также в случаях списания депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый тем же депозитарием.

7.8.14. При неизменности остатка ценных бумаг на счете депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый этим депозитарием.

7.8.15. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со счета депозитария.

При списании ценных бумаг со счета депозитария, открытого депозитарию, в связи с их зачислением на другой счет депозитария, открытого этому же депозитарию, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со счета депозитария.

Списание ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг осуществляется в день их передачи в связи с прекращением их хранения.

7.8.16. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, не допускается.

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.

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

7.8.18. При снятии ценных бумаг с хранения, когда операция происходит с переходом права собственности, Депозитарий может запросить предоставления удостоверенной копии договора – основания операции.

7.8.19. При необходимости Депонент обязан предоставить дополнительные документы, если это требуется для проведения операции списания ценных бумаг со счета Депозитария в реестре / другом депозитарии.

7.8.20. Если поручение депонента содержит срок и (или) условие его исполнения, оно исполняется при наступлении соответствующего срока и (или) условия.

7.8.21. Операция снятия с хранения и учета ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 6.4. настоящем Регламенте.

7.8.22. Завершением депозитарной операции по снятию с хранения и учета документарных ценных бумаг является передача Депоненту:

* отчета о совершенной операции (Форма О-6);
* сертификатов ценных бумаг.

7.8.23. Завершением депозитарной операции по снятию именных ценных бумаг с учета и хранения является передача Депоненту:

* отчета о совершенной операции (Форма О-6).

**7.9. Операция по списанию ценных бумаг со счета депо (раздела счета депо) с одновременным зачислением на другой счет депо (раздел счета депо) на основании встречных поручений внутри Депозитария (Перевод ценных бумаг)**

7.9.1. Операция, указанная в п.7.9. не связана с изменением места хранения ценных бумаг.

7.9.2. Операция осуществляется на основании:

1) Двух встречных поручений (Форма К-5). Одно из которых подписывается депонентом списывающим ценные бумаги, а второе депонентом, принимающим ценные бумаги.

Депозитарий осуществляет процедуру квитовки встречных Поручений на списание и зачисление ценных бумаг, заключающуюся в проверке на совпадение следующих полей встречных Поручений:

1. реквизитов выпуска ценных бумаг;
2. количества ценных бумаг;
3. Места хранения, раздела счета депо в Месте хранения (при наличии), с которого осуществляется списание ценных бумаг;
4. Места хранения, раздела счета депо в Месте хранения (при наличии), на которое осуществляется зачисление ценных бумаг.

При совпадении всех реквизитов осуществляется операция.

2) Служебного поручения Депозитария Банка (при наследовании ценных бумаг, по решению судебных органов и т.д.).

7.9.3. Операция, указанная в п. 7.9. настоящего Регламента производится в результате гражданско-правовых сделок (купли/ продажи, мены, дарения, наследования и т.д.), а также при смене владельца ценных бумаг по решению судебных органов.

При необходимости, Депозитарий может запросить предоставления удостоверенной копии договора – основания операции.

7.9.4. Депозитарий отказывает в проведении операции в следующих случаях:

1. если в процессе квитовки встречных Поручений на списание и зачисление ценных бумаг выявлено несовпадение полей встречных Поручений, подлежащих проверке на совпадение;
2. при неполучении Депозитарием второго встречного Поручения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки, указанной в первом полученном встречном Поручении;
3. при неполучении Депозитарием второго встречного Поручения по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Депозитарием первого встречного Поручений в случае, если дата поставки в первом встречном Поручении не указана.

7.9.5. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

1. Отчет об операциях по счету депо. При совершении операции списания со счета депо одного Депонента и зачисления на счет депо другого Депонента отчет предоставляется для каждого Депонента (Форма О-5 и Форма О-6);
2. Отчет об операциях по списанию и зачислению ценных бумаг с одного раздела на другой раздел счета депо Депонента (Форма О-5 и Форма О-6).

7.9.6. Операция исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 6.4. настоящего Регламента.

**7.10 Операция по изменению места хранения ценных бумаг (Перемещение ценных бумаг)**

7.10.1. операция представляет собой изменение места хранения ценных бумаг (система ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, другой депозитарий, внешнее хранилище) или изменение раздела места хранения ценных бумаг.

Данная операция производится без смены владельца ценных бумаг,

количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется, а производится:

1. списание ценных бумаг со счета депо, открытого в одном месте хранения, и одновременное зачисление их на другой счет депо, открытый в другом месте хранения.;

или производится:

1. списание перемещаемых ценных бумаг с одного раздела места хранения и одновременное зачисление их на другой раздел места хранения (без смены места хранения).

Депозитарий вправе осуществить операцию на основании служебного поручения Депозитария (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов, на основании информации полученной из места хранения, либо из авторитетных источников (в том числе интернет-сайты Банка России, Саморегулируемых организаций, депозитариев, регистраторов), в таком случае использованная информация подлежит перепроверке по месту хранения), в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

1. ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
2. прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
3. лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
4. расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

7.10.2. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

1. поручение на депозитарную операцию по форме К-5а;
2. уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету Депозитария в Депозитарии места хранения;

7.10.3. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

Уведомление Отчет об изменении места хранения ценных бумаг (Форма О-3б).

7.10.4. Операция перемещения ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 6.4. настоящего Регламента.

**7.11 Блокирование ценных бумаг/ снятие блокирования ценных бумаг**

7.11.1. Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операций с ценными бумагами на счете депо Депонента. Срок прекращения блокирования ценных бумаг и связанных с ним ограничениями по совершению операций с ценными бумагами, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

7.11.2. При совершении операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по счету депо вносится запись (записи) о том, что:

1) ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств; и (или)

2) право покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо, ограничено; и (или)

3) на ценные бумаги наложен арест; и (или)

4) операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона или в соответствии с депозитарным договором.

7.11.3. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, депозитному счету депо, счету депо иностранного уполномоченного держателя или счету депо депозитарных программ. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

7.11.4. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения по счету депо, записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами, или путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

7.11.5. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;

2) описание ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

3) дата и основание фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

7.11.6. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или депозитарным договором.

7.11.7. При совершении операции по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету депо вносится запись (записи) о том, что:

1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;

2) снято ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;

3) с ценных бумаг снят арест;

4) с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.

7.11.8. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

7.11.9. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по счету депо записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, или путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором в соответствии с депозитарным договором осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами. Депозитарным договором должен быть определен один из указанных способов фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами для каждого случая такого ограничения.

7.11.10. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

* сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
* описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
* дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

7.11.11. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или депозитарным договором.

В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумаги осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных депозитарным договором.

В случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со [статьей 84.8](garantF1://10005712.848) Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) Депозитария.

7.11.12. Для проведения операции блокирования / снятия блокирования ценных бумаг предоставляются следующие документы:

1. Поручение на блокировку/снятие блокировки ценных бумаг (Форма К-13)
2. Перечень сертификатов ценных бумаг если ценные бумаги находятся в закрытом хранении.

7.11.13. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

1. Отчет о выполнении депозитарной операции (Форма О-9 или Форма О-10).

7.11.14. Блокирование / снятия блокирования ценных бумаг Депонента также осуществляется Депозитарием на основании служебного поручения, составленного уполномоченным сотрудником Депозитария, в следующих случаях:

* получение соответствующего акта судебных органов;
* получение постановления следователя;
* получения иных документов, выданных уполномоченными органами;
* в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.11.15. Операция снятия блокирования ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 6.4. настоящего Регламента.

**7.12. Административное блокирование ценных бумаг/ снятие блокирования ценных бумаг**

7.12.1. Приостановление на неопределенный срок операций с ценными бумагами на счете депо Депонента (административное блокирование) производится Депозитарием в случаях, предусмотренных в заключенном соглашении между Депозитарием и Депонентом), а также:

* при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием;
* при получении документов правоохранительных, налоговых и судебных органов;
* при получении документов иных уполномоченных органов, в том числе, в связи с указанием регулирующих органов на рынке ценных бумаг;
* при получении свидетельства о смерти Депонента;
* при получении справки нотариуса об открытии наследства, в которой указывается срок вступления лица в права наследования;
* при получении документа, подтверждающего исключение юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц;
* при включении Депонента в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;
* в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Блокироваться могут как операции по счету депо, так и ценные бумаги.

7.12.2. Основанием для проведения депозитарной операции является:

* документ, подтверждающий основания для блокирования ценных бумаг;
* служебное поручение Депозитария.

По итогам произведенной операции Депозитарий выдает отчет о выполнении депозитарной операции (Форма О-9).

7.12.3. В случае прекращения действия причин блокирования, в частности, при выполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием, последний производит разблокирование ценных бумаг по счету депо.

7.12.4. Основанием для проведения депозитарной операции является:

* документ, подтверждающий, что основания для блокирования перестали существовать;
* служебное поручение Депозитария.

По итогам произведенной операции Депозитарий выдает отчет о выполнении депозитарной операции (Форма О-10).

**7.13. Обременение ценных бумаг обязательствами/ Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами**

7.13.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария по регистрации в системе депозитарного учета передачи ценных бумаг в залог, связанной с установлением ограничений на совершение операций с такими ценными бумагами.

7.13.2. Инициаторами операции обременения ценных бумаг обязательствами являются Депонент, передающий ценные бумаги в залог (Депонент-залогодатель), и Депонент, в пользу которого регистрируется обременение ценных бумаг правами залога (Депонент-залогодержатель).

7.13.3. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

1. Поручения инициаторов операции (со стороны залогодателя и залогодержателя) (Форма К-12);
2. Перечень сертификатов ценных бумаг, если ценные бумаги находятся в закрытом хранении;
3. документа / договора, подтверждающего возникновение обязательства.

7.13.4. Депозитарий вправе требовать иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством и/или настоящим Регламентом.

7.13.5. Инициаторы операции указывают в Поручении на обременение ценных бумаг обязательствами реквизиты договора залога, в соответствии с которым осуществляется операция обременения, а также кому из инициаторов операции принадлежит право на получение дохода (купонного дохода, дивидендов или иных выплат) по ценным бумагам.

7.13.6. Депозитарий вправе не проверять содержание договора залога, равно как и факт существования обеспеченного залогом обязательства. Депозитарий вправе осуществлять действия по регистрации обременения ценных бумаг обязательствами, в том числе определению получателя доходов по ценным бумагам, основываясь исключительно на содержании Поручения, подписанного инициаторами операции.

7.13.7. В соответствии с Поручением инициаторов операции Депозитарий регистрирует обременение ценных бумаг обязательствами на счете депо Депонента - владельца этих ценных бумаг, счете депо доверительного управляющего, счете депо иностранного уполномоченного держателя.

7.13.8. Ответственность за адекватность действий Депозитария условиям договора залога лежит на залогодателе и залогодержателе. Депонент, имеющий в Депозитарии счет номинального держателя, не может закладывать ценные бумаги, учитываемые на таком счете. Депонент, имеющий в Депозитарии счет доверительного управляющего, не может закладывать учитывающиеся на его счете депо ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением им соответствующего договора о доверительном управлении), обязательств своих учредителей, обязательств любых иных третьих лиц.

По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

1. отчет о выполнении депозитарной операции как залогодателю, так и залогодержателю (Форма О-7).

7.13.9. Операция обременения ценных бумаг обязательствами исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 6.4. настоящего Регламента.

7.13.10.Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария по регистрации в системе депозитарного учета прекращения залога ценных бумаг и снятия ограничений на совершение операций с такими ценными бумагами.

7.13.11. Инициаторами операции прекращения обременения ценных бумаг обязательствами являются:

1. Депонент-залогодатель и Депонент-залогодержатель, в случае прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в связи с исполнением обязательства, обеспеченного договором залога;
2. Депонент-залогодержатель, в случае прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в связи с обращением взыскания на предмет залога.

7.13.12. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

1. Поручения инициатора(инициаторов) операции (Форма К-12).

7.13.13. Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение обязательств Депонента и иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством и/или настоящим Регламентом.

7.13.14. Депозитарий не проверяет факт исполнения обязательства, обеспеченного договором залога, и осуществляет действия по регистрации прекращения обременения ценных бумаг обязательствами исключительно на основании Поручения, подписанного инициаторами операции.

7.13.15. Регистрация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в связи с исполнением обязательства, обеспеченного договора залога, выполняется Депозитарием путем перевода ценных бумаг, указанных в Поручении, подписанном Депонентом-залогодателем и Депонентом-залогодержателем, на тот раздел счета депо Депонента – владельца этих ценных бумаг, счета депо доверительного управляющего, счета депо иностранного уполномоченного держателя, на котором они учитывались до обременения обязательствами.

По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

* отчет о выполнении депозитарной операции как залогодателю, так и залогодержателю (Форма О-8).

7.13.16. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 6.4. настоящего Регламента.

**7.14. Конвертация ценных бумаг**

7.14.1. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

7.14.2. 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.).

7.14.3. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых высказали согласие на конвертацию.

7.14.4. 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, но не ранее получения уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

7.14.5. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением Эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо Депозитария места хранения, но не ранее получения уведомления реестродержателя о зачислении необходимых для зачисления на счет Депонента ценных бумаг на лицевой счет Депозитария либо счет депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

7.14.6. Операция конвертации осуществляется на основании:

* информации о решении Эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) Эмитента;
* уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения;
* заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);

7.14.7. Завершением операции по конвертации является:

передача Депоненту или его уполномоченному лицу (Оператору счета депо, представителю, действующему на основании доверенности) отчета о выполнении депозитарной операции по счету депо (Форма О-11).

7.14.8. Операция конвертации ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 6.4. настоящего Регламента.

**7.15. Аннулирование (погашение) ценных бумаг**

7.15.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

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

* ликвидации Эмитента;
* принятии Эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
* принятии государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
* признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
* иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.15.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

* решения Эмитента и/или Поручения инициатора операции;
* документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг Эмитентом;
* уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

7.15.4. Завершением операции по погашению (аннулированию) является:

передача Депоненту отчета о выполнении депозитарной операции по счету депо (Форма О-12).

7.15.5. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 6.4. настоящего Регламента.

**7.16. Дробление или консолидация ценных бумаг**

7.16.1. 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 аналогичные ценные бумаги того же Эмитента с новым номиналом.

7.16.2. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением Эмитента, но не ранее получения уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

7.16.3. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

* решения Эмитента и/или Поручения инициатора операции;
* уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

7.16.4. Завершением операции по дроблению или консолидации является:

передача Депоненту отчета о выполнении депозитарной операции по счету депо (Форма О-12).

7.16.5 Операция дробления или консолидации ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 6.4. настоящего Регламента.

**7.17. Начисление доходов ценными бумагами**

7.17.1. Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария (в соответствие с решением Эмитента) по приему на хранение и/или учет ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

7.17.2. Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

* информации о решении Эмитента;
* поручение инициатора операции;
* уведомления реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

7.17.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо в сроки, определенные Эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

7.17.4. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является:

передача Депоненту отчета о выполнении депозитарной операции по счету депо.

7.17.5. Операция выплаты доходов ценными бумагами исполняется Депозитарием в сроки, указанные в п. 6.4. настоящего Регламента.

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

7.18.1. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

7.18.2. Срок исполнения операции указан в п. 6.4. настоящего Регламента со дня получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

7.18.3. При проведении операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпусков ценных бумаг, проводит необходимые записи по счетам депо и осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении регистратора или отчете Депозитария места хранения с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов.

7.18.4. Депозитарий обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

7.18.5. Завершением операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача Депоненту отчета о выполнении депозитарной операции по счету депо.

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

7.19.1. Основанием для проведения аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомление регистратора или вышестоящего депозитария.

7.19.2. Срок исполнения операции указан в п. 6.4. настоящего Регламента со дня получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

7.19.3. Депозитарий обязан обеспечить 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 операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

7.19.4. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпуска ценных бумаг, проводит необходимые записи по счетам депо.

7.19.5. Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении Регистратора или отчете Депозитария места хранения, с суммарным количеством учитываемых на счетах депо ценных бумаг дополнительного выпуска и ценных бумаг выпуска, по отношению к которому он является дополнительным, до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

7.19.6. Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении Регистратора или отчете Депозитария места хранения, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

7.19.7. Завершением операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг является передача отчета о выполнении депозитарной операции Депоненту (Форма О-12).

**7.20. Информационные операции**

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

формирование выписки о состоянии счета депо;

формирование выписки об оборотах по счету депо депонента за определенный период;

формирование отчета о совершенных операциях по счету депо депонента.

7.20.1. Депозитарий предоставляет текущую отчетность в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом. Отчетные документы выдаются Депозитарием по факту совершения операции или по запросу Депонента. Формы отчетных документов и описание их полей разрабатываются Депозитарием самостоятельно.

7.20.2. Отчетными документами Депозитария перед Депонентом являются:

* Выписка по состоянию счета депо (Форма О-18)
* Выписка по оборотам (Форма О-19);
* Отчет об операциях (Форма О-20);

7.20.3. Выписка со счета депо содержит информацию об остатках ценных бумаг на счете депо Депонента на конец операционного дня.

7.20.4. Отчет об операциях проведенных по счету депо содержит информацию об операциях по счету депо за определенный период времени с указанием даты осуществления операции и реквизитов поручения на осуществление операции, либо по единичной операции.

7.20.5. Выписка со счета депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица другому не означает совершение сделки и не влечет переход права собственности на ценные бумаги. Выписка со счета депо удостоверяет права Депонента на поименованные в ней ценные бумаги.

7.20.6. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

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

7.20.7. Операция формирования выписки о состоянии счета депо/по оборотам на счете депо или отчета об операциях по счету депо осуществляется на основании:

* поручения инициатора операции (Форма К-14);
* запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

7.20.8. Завершением депозитарной операции по формированию выписки со счета депо или отчета об операциях по счету депо является передача инициатору операции выписки со счета депо или отчета об операциях по счету депо.

7.20.9. Отчетные документы передаются Депозитарием Депоненту способом, указанным Депонентом в Анкете Депонента.

7.20.10. По письменному поручению (запросу) Депонента Депозитарий также может предоставить следующую информацию / осуществить действия:

* предоставить информацию о ценных бумагах эмитентов, находящихся на обслуживании в Депозитарии;
* осуществить через Депозитарий передачу и/или получение информации к/от эмитенту/а.

7.20.11. На основании запроса залогодержателя в соответствии с условиями депозитарного договора, Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

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

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

Информация о заложенных ценных бумагах представляется депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя

Информация о заложенных ценных бумагах предоставляется клиенту в виде справки о залоге (Форма О-21).

**7.21. Исправление ошибочных операций**

7.21.1. Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария.

7.21.2. Записи по Счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена:

* без поручения Депонента (Депозитария-Депонента);
* с нарушением условий, содержащихся в поручении Депонента (Депозитария-Депонента) либо в ином документе.

7.21.3. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту (Депозитарию-Депоненту) не направлен отчет о выполнении депозитарной операции, отражающий ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему Счету (Счетам) депо, необходимые для устранения ошибки, на основании служебного поручения Депозитария.

7.21.4. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 7.21.3. настоящих Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента (Депозитария-Депонента) или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

7.21.5. 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 лицевых счетах (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 на основании служебного распоряжения Руководства Депозитария осуществляет списание 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 лицевых счетах (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 1 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.

7.21.6. 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 Условиями, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Клиентам убытки. При этом срок такого зачисления определяется с учетом требований действующего законодательства РФ.

7.21.7. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных п.7.21.6. Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента (Депозитария-Депонента).

7.21.8. Моментом времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций в реестре не могут быть отозваны или изменены является момент приема поручений реестродержателем.

**7.22. Отмена Поручений по счету депо**

7.22.1. Содержание операции: отмена переданного в Депозитарий в установленном порядке поручения депо. Допускается отмена только неисполненных поручений. Под неисполненными понимаются поручения, по которым не были произведены все необходимые изменения в учетных регистрах Депозитария.

7.22.2. Основанием для совершения операции по отмене поручения является : поручение на отмену ранее поданного поручения, составленное инициатором отменяемого поручения (Форма К-15).

В поручении депо в обязательном порядке указывается регистрационный номер и дата регистрации отменяемого поручения. Отмена встречных поручений депо на основании поручений депо на отмену Депонента-отправителя или Депонента-получателя ценных бумаг допускается до момента завершения сверки указанных встречных поручений. После положительного завершения сверки и до начала расчетов по сделке (исполнения операции) отмена встречных поручений осуществляется на основании поручений на отмену каждого из встречных поручений депо.

В случае отсутствия возможности Депозитарием исполнить поручение на отмену, Депозитарий по требованию Депонента предоставляет в течение 3-х дней с момента требования письменное объяснение причины отказа исполнить поручение на отмену поручения.

7.22.3. Завершением операции отмены ценных бумаг является передача отчета о выполнении депозитарной операции Депоненту (Форма О-14).

7.23. Депозитарные операции с документарными ценными бумагами.

7.23.1. Депозитарий принимает на хранение и учет сертификаты ценных бумаг, разрешенных для депозитарного учета законодательством, с зачислением их на счет депо Депонента, при условии заключения Депонентом договора хранения ценных бумаг с Банком.

Сотрудник депозитария осуществляет проверку реквизитов, указанных в поручении на соответствие реквизитов сдаваемых ценных бумах, в случае отрицательного результата проверки ценные бумаги от Депонента не принимаются. Депозитарий в этом случае не осуществляет операцию по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента и выдает отказ об исполнении поручения.

Депонент предоставляет в Депозитарий следующие документы:

* Поручение по форме Депозитария (Форма К-11);
* Сертификаты ценных бумаг.

Ценные бумаги подлежат хранению и учету при условии сохранности целостности и основных признаков ценной бумаги

По завершении операции, Депозитарий предоставляет отчет о выполнении депозитарной операции Депоненту (Форма О-5).

7.23.2. Депозитарий списывает со счета депо Депонента сертификаты ценных бумаг, снимая их с хранения и выдает их Депоненту.

Депонент предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- поручение по форме Депозитария (Форма К-11);

По завершении операции, депозитарий представляет отчет о выполнении депозитарной операции Депоненту (Форма О-6).

**ГЛАВА 8. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА ЦЕННЫХ БУМАГ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ ЛИЦА, КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА**

В случае выкупа ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95% акций общества, Депозитарий в порядке, предусмотренном Федеральным законом №208-ФЗ «Об Акционерных обществах» от 26.12.1995 (далее- Закон «Об АО»), совершает следующие действия:

8.1. В соответствии со ст.84.8 Закона «Об АО» Депозитарий блокирует все операции с выкупаемыми ценными бумагами по всем счетам депо депонентов, на которых учитываются выкупаемые ценные бумаги, на основании требования регистратора о составлении списка владельцев указанных ценных бумаг, с даты, на которую должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, а в случае, если требование поступило позже указанной даты, -со дня получения Депозитарием требования о выкупе или вышеуказанного требования регистратора.

Если депозитарий не является зарегистрированным лицом в реестре, предусмотренное настоящим пунктом блокирование операций осуществляется на основании информации, полученной от депозитария, депонентом которого он является. С указанной даты Депозитарий не осуществляет проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение.

8.2. Прекращение блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами по счетам депо указанных депонентов и последующее списание ценных бумаг производится:

* на основании уведомления регистратора/депозитария о списании ценных бумаг;
* по истечении 30 дней с даты, на которую в соответствии с требованием о выкупе должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока депозитарий не получил уведомления регистратора/депозитария о списании с ценных бумаг.

8.3. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Закона «Об АО», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами.  Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об АО», осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

8.4. В случае, предусмотренном пунктом 8.3. если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об АО», осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о фиксации (регистрации) факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия.  Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об АО», осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

8.5. Списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг является основанием для осуществления записи о прекращении прав на соответсвующие ценные бумаги по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего.

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

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

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

**9.1. Общие положения**

9.1.1. Депозитарий принимает все предусмотренные меры федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий, в том числе:

* передает Депонентам информацию и документы, полученные от Регистраторов и Эмитентов или Депозитариев места хранения;
* составляет список владельцев именных ценных бумаг;
* передает Эмитенту или Регистратору информацию и документы от Депонентов.

9.1.2. На основании Депозитарного договора или соглашения с Депонентами Депозитарий оказывает Депонентам сопутствующие услуги, к числу которых относятся выплата (перечисление) доходов по ценным бумагам.

**9.2. Порядок передачи Депонентам информации и документов, полученных от Регистраторов и Эмитентов**

9.2.1. Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, необходимые для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, полученные от Эмитента или Регистратора или Депозитария места хранения ценных бумаг Депонента.

9.2.2. Депозитарий передает Депонентам информацию и документы, полученные от Регистраторов и Эмитентов, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента их получения.

9.2.3. Информация и документы могут передаваться Депоненту одним из следующих способов, по выбору Депозитария:

* отправкой по почте по адресу, указанному в анкете Депонента (Депозитарий при отправке указанных сообщений не несет ответственность перед Депонентом за неполучение либо несвоевременное получение информации от эмитента (реестродержателя) в случаях изменения адреса Депонента, если о таком изменении Депозитарий не был извещен или был извещен несвоевременно, отсутствия Депонента по указанному в Анкете Депонента адресу);
* электронным сообщением по адресу электронной почты, указанному в анкете Депонента (в форме запароленного архива, пароль передается клиенту посредством телефонной связи).
* путем размещения информации на WEB-сайте Банка (http//www.aversbank.ru Раздел сайта «Депозитарий»).

9.2.4. Депозитарий не несет ответственности за достоверность информации, полученной от Регистраторов и Эмитентов. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за соответствие информации, полученной от Регистраторов и Эмитентов, информации, передаваемой Депонентам.

**9.3. Порядок предоставления информации (списка владельцев ценных бумаг) Депозитарием**

9.3.1. По требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России Депозитарий обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) [вправе](consultantplus://offline/ref=DF88679F9287ED10C2A8393745FCD7353A07DD00CD234B8BCCCDBC830D98A13C53AF13E44BC985CBV6O8M) заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами. Требование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Указанный в настоящем пункте список предоставляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

9.3.2. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);

3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;

4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;

5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с 39-ФЗ от 2.04.1996 «О рынке ценных бумаг» информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;

8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

9.3.3. Депозитарий вправе требовать от своих депонентов, если депоненты являются номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, лицами, которым открыт счет депо депозитарных программ, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования, предусмотренного пунктом 9.3.1.

9.3.4. Депозитарий по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, обязан представить этому лицу информацию для составления на определенную в требовании дату списка владельцев ценных бумаг. В этом случае депозитарий вправе требовать от своих депонентов предоставления информации для составления указанного списка.

9.3.5. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию депозитария, который осуществляет учет прав на ценные бумаги такого лица, обязано представить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

9.3.6. Депозитарий, не несет ответственности за:

1) непредставление ими информации вследствие непредставления им информации зарегистрированными лицами и депонентами;

2) достоверность и полноту информации, предоставленной им зарегистрированными лицами и депонентами.

9.3.7. Сведения, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются Депозитариями держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

**9.4. Осуществление прав по ценным бумагам через депозитарий**

9.4.1. Депонент путем предоставления Депозитарию инструкций вправе:

1) вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;

2) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;

3) требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;

4) принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;

5) осуществлять иные права по ценным бумагам.

Инструкции в соответствии с настоящим пунктом Условий подаются Депонентом в Депозитарий в произвольной письменной форме и должны в обязательном порядке содержать:

- сведения, необходимые для однозначной идентификации Депонента;

- количество принадлежащих Депоненту ценных бумаг;

- конкретное и однозначное волеизъявление Депонента.

9.4.2. Депонент Депозитария реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем предоставления Депозитарию Инструкций депонента об участии в корпоративном действии (Форма К-22).

9.4.3. Депонент вправе отказаться от осуществления своих прав по ценным бумагам, для реализации которых в Депозитарий подана Инструкция депонента об участии в корпоративном действии путем подачи Инструкции депонента об отказе от участия в корпоративном действии (Форма К-23).

Порядок действий Депозитария при получении Инструкции депонента об отказе от участия в корпоративном действии аналогичен порядку действий, осуществляемых при получении Инструкции депонента об участии в корпоративном действии.

9.4.4. Депозитарий при получении Инструкции депонента об участии в корпоративном действии или Инструкции депонента об отказе от участия в корпоративном действии направляет сообщение о волеизъявлении держателю реестра или депозитарию места хранения.

Сообщение о волеизъявлении должно также содержать сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации Депозитария.

9.4.5. При получении сообщений о волеизъявлении от депозитариев-депонентов и иностранных номинальных держателей Депозитарий направляет такие сообщения о волеизъявлении держателю реестра или депозитарию места хранения.

9.4.6. Сообщения о волеизъявлении направляются в электронной форме (в форме электронных документов).

9.4.7. В случае если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами (в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста), Депозитарий при получении Инструкции депонента об участии в корпоративном действии или сообщений о волеизъявлении от депозитариев-депонентов или иностранных номинальных держателей, вносит запись об установлении такого ограничения по счетам указанных лиц.

Указанные ограничения по счетам депо снимаются по основаниям, установленным федеральными законами и/или нормативными актами Банка России.

9.4.8. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, давших указание (инструкцию) Депозитарию, доводится до эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, путем направления сообщения о волеизъявлении держателю реестра либо лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом предоставление документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, заявлений, требований, иных документов), не требуется. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в день получения сообщения о волеизъявлении держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

9.4.9. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) предоставляет информацию и материалы (в том числе отказ в удовлетворении требований (заявлений, предложений и другое), связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, которые предъявлены в виде сообщений о волеизъявлении), предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются Депозитариями, путем их передачи держателю реестра для направления Депозитарию.

Обязанность эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) по предоставлению информации, материалов, а также по направлению отказа считается исполненной с даты их получения Депозитарием.

9.4.10. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящей статье, передаются между держателем реестра и Депозитарием, в электронной форме (в форме электронных документов). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

9.4.11. Не позднее дня, следующего за днем получения от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информации и материалов, указанных в пункте 9.4.9. Условий Депозитарий, обязан передать их своим депонентам или направить им сообщение о получении таких информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

**9.5. Особенности выплаты дивидендов в денежной форме по акциям, доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именным облигациям и эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, а также иных денежных выплат, связанных с реализацией прав по ценным бумагам**

9.5.1. Владельцы акций, а также именных облигаций и эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по ценным бумагам) получают доходы в денежной форме, а также иные денежные выплаты, связанные с реализацией прав по ценным бумагам через Депозитарий.

9.5.2. Доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по ценным бумагам, указанным в п. 9.5.1. передаются Депозитарием своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным Депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

Перечисление Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

При этом выплаты по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением должны быть переданы Депозитарием не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непередачу выплат по ценным бумагам по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением в вышеуказанный срок, если такая невыплата вызвана действиями вышестоящего депозитария, депонентом которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

9.5.3. В случае если Депозитарий осуществляет обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по ценным бумагам, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу, в порядке, сроки и объеме, которые установлены Банком России или его правопредшественником.

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

9.5.5. Выплата доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

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

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

9.5.6. Выплата доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

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

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

9.5.7. При выплате денежных средств в оплату акций, выкупаемых акционерным обществом (в том числе по требованию акционера), акций, выкупаемых в рамках добровольного или обязательного предложения, и акций, выкупаемых в порядке, предусмотренном ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», Депозитарий, при условии, что ему открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг, перечисляет такие денежные средства не позднее следующего рабочего дня после дня, когда Депозитарием в соответствии с положениями раздела 15 Условий дано распоряжение о списании ценных бумаг.

При выплате денежных средств в оплату акций, выкупаемых акционерным обществом (в том числе по требованию акционера), акций, выкупаемых в рамках добровольного или обязательного предложения, и акций, выкупаемых в порядке, предусмотренном ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», Депозитарий, при условии, что ему открыт счет депо в депозитарии места хранения, перечисляет такие денежные средства не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария места хранения информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

9.5.8. В случаях, предусмотренных налоговым законодательством, Депозитарий является налоговым агентом и производит исчисление, удержание и перечисление налогов с выплат по ценным бумагам в бюджетную систему Российской Федерации.

9.5.9. Депозитарий извещает своих депонентов о поступлении доходов по ценным бумагам, путем направления им уведомления о поступлении доходов по ценным бумагам (Форма О-15 или Форма О-16).

9.5.10. Депозитарий имеет право удержать из сумм Выплат по ценным бумагам и сумм иных выплат, передаваемых Депоненту сумму комиссии Депозитария, если тарифами Депозитария предусмотрена комиссия при осуществлении Выплат по ценным бумагам; сумму задолженности за услуги Депозитария, если на момент передачи Выплаты по ценным бумагам Депонент имеет задолженность перед Депозитарием; а также удержать сумму налога по предыдущим Выплатам и соответствующие пени (при наличии), если на момент передачи Выплаты по ценным бумагам Депозитарий не удержал налог по предыдущим Выплатам.

**ГЛАВА 10. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ**

10.1. Оплата Депонентом услуг Депозитария производится по тарифам Депозитария (Прейскуранту), зафиксированным на сайте www.aversbank.ru, действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей платной услуги в валюте Российской Федерации. Указанные тарифы могут меняться Депозитарием по собственному усмотрению с соблюдением общего порядка, предусмотренного для внесения изменений в текст Условий.

10.2. Оплата услуг Депозитария осуществляется на основании выставляемых счетов и/или счетов-фактур. Счета/счета-фактуры и акт о выполненных работах выставляются Депозитарием в последний день месяца и передаются Депоненту в течение пяти рабочих дней способом для передачи отчетов Депозитария, указанным в Анкете Депонента. Платежи за услуги Депозитария осуществляются на основании счета и акта выполненных работ. В случае непредставления Депонентом подписанного со своей стороны акта выполненных работ в течение пяти рабочих дней с даты его получения, а также в случае не поступления письменных претензий в адрес Депозитария в указанный срок, услуги считаются принятыми Депонентом полностью, в установленной Прейскурантом на услуги Депозитария сумме в последний рабочий день месяца.

10.3. Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг, а Депонент обязан внести требуемый авансовый платеж.

10.4. Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет или счет-фактуру в течение пяти банковских дней от даты его получения. Датой оплаты считается дата зачисления банком суммы оплаты на счет Депозитария. Датой получения счета или счета-фактуры является дата фактического его вручения Депоненту (уполномоченному представителю Депонента), либо дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления, содержавшего счет или счет-фактуру (счет или счет-фактура направляются по почте на адрес Депонента, указанный в его анкете Депонента).

10.5. В случае несвоевременной оплаты Депонентом счетов (счетов-фактур) и/или отсутствия необходимого остатка для исполнения требования Депозитария на счете Депонента, открытого в ООО Банк «Аверс», Депозитарий может начислить Депоненту пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, а также, Депозитарий может не исполнять поручение до погашения задолженности и потребовать от Депонента предоплаты по всем видам услуг.

10.6. Депонент может предоставить Депозитарию безусловное и безотзывное право на списание Депозитарием в безакцептном порядке денежных средств, причитающихся Депозитарию в качестве платы за предоставленные Депоненту услуги и возмещения понесенных Депозитарием при этом расходов, с банковских счетов Депонента в валюте Российской Федерации, открытых Депоненту в ООО Банк «Аверс». При этом должно быть заключено соответствующее дополнительное соглашение к договору банковского счета Депонента.

10.7. Оплата услуг Депозитария, оказываемых Депоненту, заключившему с ООО Банк "Аверс" договор на брокерское обслуживание, а также возмещение расходов по прямым издержкам Депозитария, понесенным при выполнении поручения Депонента и возникшим в связи с его выполнением, включающих оплату услуг регистраторов и других депозитариев, в соответствии с тарифами, действующими в данных регистраторах и депозитариях на дату совершения платежа, а также прочих расходов производится путем безакцептного списания соответствующих сумм со Счета Клиента у Брокера, открытого Депоненту на основании договора на брокерское обслуживание.

# **ГЛАВА 11. ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ.**

**11.1. Налог**

11.1.1. Депоненты и Депозитарии-Депоненты несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.

11.1.2. Депозитарий вправе потребовать от Депонента (Депозитария-Депонента) предоставления документов, подтверждающих уплату налогов, при регистрации сделки или при осуществлении иных операций, требующих такового подтверждения, если предусмотрено законодательными и нормативными актами государственных органов РФ.

11.1.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, при осуществлении выплаты (перечисления) доходов по ценным бумагам Депонентам Депозитарий является налоговым агентом и производит расчет и уплату налога. Депозитарий вправе затребовать у Депонента предоставление определенных документов, необходимых Депозитарию для расчета налога.

**11.2. Особенности выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, и их обслуживанию.**

11.2.1. Депонент, в случае идентификации его в качестве иностранного налогоплательщика, на которого распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (далее- Депонент/Клиент-иностранный налогоплательщик, предоставляет Согласие по форме ООО Банк «Аверс» (отказ от предоставления согласия (в произвольной форме)) на передачу информации в иностранный налоговый орган. Согласие Депонента/Клиента на передачу информации в иностранный налоговый орган является, одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительный власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

11.2.2. Документы и информацию, позволяющие идентифицировать Депонента/Клиента, представителя Депонента/Клиента, выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца в целях реализации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма должны обновляться Депонентом/Клиентом не реже одного раза в год, по запросу депозитария предоставляться в течении 3 (трех) дней, если иной срок не указан в запросе Депозитария.

11.2.3. В случае, если у Депозитария имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что Депонент/Клиент относится к категории депонентов/клиентов - иностранных налогоплательщиков, но при этом он не предоставил запрашиваемую информацию, позволяющую подтвердить указанное предположение или его опровергнуть, а также в случае непредоставления депонентом/клиентом - иностранным налогоплательщиком в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления запроса финансовой организации согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган, Депозитарий вправе принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению указанного депонента/клиента по договору, предусматривающему оказание депозитарных услуг (далее - решение об отказе от совершения операций), и (или) в случаях, предусмотренных ФЗ от 28 июня 2014 г. N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание депозитарных услуг, уведомив клиента о принятом решении не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

**ГЛАВА 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФЕНДИЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ**

12.1. Депозитарий в соответствии с требованиями закона «О рынке ценных бумаг» обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации об этом счете, включая операции по нему.

12.2. Сведения, указанные в пункте 12.1., 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.

12.3. Сведения, указанные в пункте 12.1., могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных им случаях.

Если депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в пункте 12.1., может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России

12.4. Сведения, указанные в пункте 12.1., 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.

12.5. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном счете депо, может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

12.5.1 Депозитарии обязаны 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 депозитариев запрашиваемых сведений депозитарии обязаны 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.

12.6. В случае нарушения требований законодательства по обеспечению конфиденциальности информации лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

12.7. Депозитарий несет ответственность за нарушение требований по обеспечению конфиденциальности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12.8. Депозитарий осуществляет обработку Персональных данных Депонентов/Уполномоченных лиц (физических лиц) в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях исполнения Договора, при оказании услуг, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, связанных с ведением Счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам. Депонент/Уполномоченное лицо согласен с тем, что обработка/передача Персональных данных в указанных целях осуществляется Депозитарием без его дополнительного согласия.

**ГЛАВА 13. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ**

13.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

13.2. Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных его депонентам или организациям, в которых ему открыт счет депозитария, не менее пяти лет со дня их регистрации в указанной системе.

13.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии.

13.4. Порядок осуществления контроля описан во внутренних документах Депозитария, должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

**ГЛАВА 14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

14.1. 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 организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

14.2. В случаях перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:

со дня получения уведомления от Банка России о приостановлении действия или аннулировании лицензии или принятия решения о ликвидации организации прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);

в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Банка России или принятия решения о ликвидации организации уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации организации;

одновременно с вышеуказанным уведомлением, предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 (тридцати) дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счет депо в другом Депозитарии.

в соответствии с Поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в реестре или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

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

14.4. По истечении сроков перевода ценных бумаг Депозитарий обязан прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

14.5. Депозитарий, имеющий счет депо в Депозитарии места хранения, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 (двадцати) дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю.

14.6. Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в реестре, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

14.7. Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

1. О Депоненте:

для физического лица: 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;

для юридического лица: 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).

2. О ценных бумагах – по каждому Депоненту:

количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования. При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;

в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

14.8. В течение 3 (трех) дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту способом, предусмотренным Депозитарным договором с Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями законодательства для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

14.9. По получении от реестродержателя 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.

**ГЛАВА 15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ В КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ**

15.1. Депозитарий имеет право вносить в настоящий Регламент изменения и дополнения, а также принимать Регламент в новой редакции.

15.2. Причинами внесения изменений и дополнений могут быть:

* изменение требований законодательства;
* изменения на рынке депозитарных услуг;
* изменение себестоимости депозитарных услуг;
* иные не противоречащие действующему законодательству факторы.

15.3. В случае внесения изменений и дополнений в настоящий Регламент Депозитарий обязан известить об этом Депонентов не позднее, чем за 10 дней до введения их в силу. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Регламента, Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть депозитарный договор. Отсутствие в течение одного месяца с момента раскрытия Депозитарием информации о введении новой редакции Регламента на сайте Банка заявления Депонента о расторжении договора считается его согласием на указанные изменения.

15.4. Изменения, вносимые в настоящий Регламент в связи с требованиями законодательных и правовых актов, начинают действовать с момента вступления в силу правовых актов.

15.5. Предварительное раскрытие информации осуществляется Депозитарием следующим обязательным способом:

15.5.1. Обязательной публикацией сообщения о внесении изменений в Регламент, а также новой редакции Регламента на WEB-сайте Банка http://www.aversbank.ru (Раздел сайта «Депозитарий»). Датой раскрытия информации является дата размещения информации на WEB-сайте.

15.5.2. Раскрытие информации по усмотрению Депозитария может дополнительно сопровождаться рассылкой писем Клиентам по факсу, электронной почте и иным электронным средствам связи, реквизиты которых доведены Клиентами до сведения Депозитария в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, или производиться любыми иными способами.

15.6. Клиенты самостоятельно получают информацию с WEB-сайта Банка. Ответственность за получение указанной информации лежит на Депоненте.

15.7. При невозможности просмотра и получения информации на WEB-сайте Банка Клиенту следует обратиться в депозитарий любым доступным способом, зарегистрировать факт и время отсутствия доступа к информации на WEB-сайте. Депозитарий же обязан направить Клиенту требуемую информацию способом, указанным в Анкете Депонента.

15.8. В случае внесения изменений в формы поручений и запросов, являющихся приложениями к настоящему Регламенту, Депозитарий в течение 3 (трех) месяцев со дня ввода в действие изменений принимает документы от Депонентов, как в прежней, так и в новой форме.

**.**

**ГЛАВА 16. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЕПОЗИТАРИЯ**

**16.1.Формы документов, предоставляемых Депонентами**



**ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**

*Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*

*выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*

*Адрес места нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*

*Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.*

##### Форма К-1

|  |  |
| --- | --- |
| Дата открытия счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата закрытия счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для юридических лиц)**

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тип операции:** Ввод новой анкеты: |  | Внесение изменений: |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип счета:** Счет собственника: |  | Счет Номинального держателя: |  | Иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Счёт депо № |  |

Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата договора \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Полное наименование Депонента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сокращенное наименование Депонента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ присвоен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Свидетельство о регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_выдано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер лицензии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата выдачи \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Орган выдавший лицензию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юрисдикция: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регион:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Коды: ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОКВЭД \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доля участия иностранного капитала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(% от уставного капитала).

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность | Ф.И.О. | Образец подписи | Образец печати |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

Сообщаемые образцы подписей и печати просим считать обязательными при выдаче доверенностей на Уполномоченных Представителей

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | Данные документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя | Образец подписи | Проверил |
|  |  |  |  |

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Основание полномочий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Дата начала полномочий \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ г. Дата окончания полномочий \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ г.

Кем выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Место выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Полномочия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиент (депонент) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ доставки выписки: | лично в депозитарии | | | |  | письмо |  | заказное письмо | | |  |
|  | | факс |  | электронная почта | | | | |  |

Частота посылки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Получатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма выплаты доходов: | банковский перевод |  | почтовый перевод |  | наличными |  |

Почтовый адрес: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Связь: Контактное лицо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Электронная Почта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Банковские реквизиты:**  Лицевой счет: |  |

Банк: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Город банка:\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| БИК: |  | ИНН банка: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Для дивидендов и купонного дохода:**  Лицевой счет: |  |

Банк: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Город банка:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| БИК: |  | ИНН банка: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Корр. счет: |  |
| Получатель платежа: |  |

Полноту и достоверность указанной выше информации подтверждаю и в течении 10 (десяти) рабочих дней обязуюсь уведомить Депозитарий ООО Банк «Аверс» об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

Настоящим выражаю свое согласие на обработку ООО Банк «Аверс» (адрес места нахождения: ул. Мусы Джалиля, д. 3, г. Казань, Республика Татарстан, 420111) (далее – Банк) своих персональных данных.

Под персональными данными в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ понимается любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу, которая будет передана в Банк Клиентом (Депонентом)/распорядителем счета депо лично или поступила (поступит) в Банк иным способом для оказания депозитарных услуг.

Обработка персональных данных осуществляется в целях:

- заключения депозитарного договора и его дальнейшего исполнения;

-предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- предоставления информации акционерам, участникам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным и иным связанным с Банком лицам;

- информирования Банком о своих услугах и продуктах;

- проведения маркетинговых исследований рынка депозитарных услуг;

- проведения работ по автоматизации деятельности Банка, а также работ по обслуживанию средств автоматизации;

- предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые являются Операторами счета депо.

Обработка персональных данных физического лица может осуществляться Банком, третьими лицами. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 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, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае расторжения договорных отношений с Банком путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Клиент (Депонент)/распорядитель счета ознакомлен с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, права и обязанности в области защиты персональных данных разъяснены.

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |
| М.П. |  |

|  |
| --- |
| Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата приема\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Время приема \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Рег. номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (заполняется сотрудником депозитария) |



**ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**

*Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*

*выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*

*Адрес места нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*

*Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.*

##### Форма К-2

|  |  |
| --- | --- |
| Дата открытия счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата закрытия счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО**

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тип счета:** Счет собственника: |  | Иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Счёт депо № |  |

*(*

Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата договора \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Полное наименование Депонента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сокращенное наименование Депонента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ присвоен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Свидетельство о регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_выдано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер лицензии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата выдачи \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Орган выдавший лицензию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юрисдикция: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Регион:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Коды: ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОКВЭД \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доля участия иностранного капитала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(% от уставного капитала).

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность | Ф.И.О. | Образец подписи | Образец печати |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

Сообщаемые образцы подписей и печати просим считать обязательными при выдаче доверенностей на Уполномоченных Представителей.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | Данные документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя | Образец подписи | Проверил |
|  |  |  |  |

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Основание полномочий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г.

Дата начала полномочий \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ г. Дата окончания полномочий \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ г.

Кем выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Место выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Полномочия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиент (депонент) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ доставки выписки: | лично в депозитарии | | | |  | письмо |  | заказное письмо | | |  |
|  | | факс |  | электронная почта | | | | |  |

Частота посылки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Получатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма выплаты доходов: | банковский перевод |  | почтовый перевод |  | наличными |  |

Почтовый адрес: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Связь: Контактное лицо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Электронная Почта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Банковские реквизиты:**  Лицевой счет: |  |

Банк: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Город банка:\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| БИК: |  | ИНН банка: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Для дивидендов и купонного дохода:**  Лицевой счет: |  |

Банк: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Город банка:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| БИК: |  | ИНН банка: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Корр. счет: |  |
| Получатель платежа: |  |

Полноту и достоверность указанной выше информации подтверждаю и в течении 10 (десяти) рабочих дней обязуюсь уведомить Депозитарий ООО Банк «Аверс» об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

Настоящим выражаю свое согласие на обработку ООО Банк «Аверс» (адрес места нахождения: ул. Мусы Джалиля, д. 3, г. Казань, Республика Татарстан, 420111) (далее – Банк) своих персональных данных.

Под персональными данными в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ понимается любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу, которая будет передана в Банк Клиентом (Депонентом)/распорядителем счета депо лично или поступила (поступит) в Банк иным способом для оказания депозитарных услуг.

Обработка персональных данных осуществляется в целях:

- заключения депозитарного договора и его дальнейшего исполнения;

-предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- предоставления информации акционерам, участникам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным и иным связанным с Банком лицам;

- информирования Банком о своих услугах и продуктах;

- проведения маркетинговых исследований рынка депозитарных услуг;

- проведения работ по автоматизации деятельности Банка, а также работ по обслуживанию средств автоматизации;

- предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые являются Операторами счета депо.

Обработка персональных данных физического лица может осуществляться Банком, третьими лицами. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 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, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае расторжения договорных отношений с Банком путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Клиент (Депонент)/распорядитель счета ознакомлен с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, права и обязанности в области защиты персональных данных разъяснены.

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |
| М.П. |  |

|  |
| --- |
| Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата приема\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Время приема \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Рег. номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (заполняется сотрудником депозитария) |



**ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**

*Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*

*выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*

*Адрес места нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*

*Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.*

##### Форма К-3

|  |  |
| --- | --- |
| Дата открытия счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата закрытия счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для физических лиц)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тип операции:** Ввод новой анкеты: |  | Внесение изменений: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Счёт депо № |  |

**Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Дата договора: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ г.

Ф.И.О. Депонента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Документ, удостоверяющий личность: | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Кем выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ г. Гражданство: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Регион: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Связь: Контактное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Электронная Почта: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |
| --- |
| ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Банковские реквизиты для перечисления дивидендов:**

|  |  |
| --- | --- |
| Лицевой счет: |  |

Банк:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Город банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| БИК: |  | ИНН банка: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Корр. счет: |  |

Полноту и достоверность указанной выше информации подтверждаю и в течении 10 (десяти) рабочих дней обязуюсь уведомить Депозитарий ООО Банк «Аверс» об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

Настоящим выражаю свое согласие на обработку ООО Банк «Аверс» (адрес места нахождения: ул. Мусы Джалиля, д. 3, г. Казань, Республика Татарстан, 420111) (далее – Банк) своих персональных данных.

Под персональными данными в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ понимается любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу, которая будет передана в Банк Клиентом (Депонентом)/распорядителем счета депо лично или поступила (поступит) в Банк иным способом для оказания депозитарных услуг.

Обработка персональных данных осуществляется в целях:

- заключения депозитарного договора и его дальнейшего исполнения;

-предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- предоставления информации акционерам, участникам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным и иным связанным с Банком лицам;

- информирования Банком о своих услугах и продуктах;

- проведения маркетинговых исследований рынка депозитарных услуг;

- проведения работ по автоматизации деятельности Банка, а также работ по обслуживанию средств автоматизации;

- предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые являются /Операторами счета депо.

Обработка персональных данных физического лица может осуществляться Банком, третьими лицами. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 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, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае расторжения договорных отношений с Банком путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Клиент (Депонент)/распорядитель счета ознакомлен с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, права и обязанности в области защиты персональных данных разъяснены.

|  |  |
| --- | --- |
| Образец подписи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  |  |
| Дата заполнения \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ г. |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата приема\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Время приема \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Рег. номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (заполняется сотрудником депозитария) |



**ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**

*Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*

*выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*

*Адрес места нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*

*Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.*

##### Форма К-4

|  |  |
| --- | --- |
| Дата открытия счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата закрытия счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**АНКЕТА физического лица – распорядителя счета депо**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тип операции:** Ввод новой анкеты: |  | Внесение изменений: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Счёт депо № |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Владелец счета депо |  |

**Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Дата договора: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ г.

Ф.И.О. Распорядителя счета депо :\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Документ, удостоверяющий личность: | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Кем выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ г. Гражданство: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Регион: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Связь: Контактное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Электронная Почта: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |
| --- |
| ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **Сведения о документе, являющемся основанием полномочий Представителя Клиента:** |
| Наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи документа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Срок действия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер документа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

Полноту и достоверность указанной выше информации подтверждаю и в течении 10 (десяти) рабочих дней обязуюсь уведомить Депозитарий ООО Банк «Аверс» об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

Настоящим выражаю свое согласие на обработку ООО Банк «Аверс» (адрес места нахождения: ул. Мусы Джалиля, д. 3, г. Казань, Республика Татарстан, 420111) (далее – Банк) своих персональных данных.

Под персональными данными в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ понимается любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу, которая будет передана в Банк Клиентом (Депонентом)/распорядителем счета депо лично или поступила (поступит) в Банк иным способом для оказания депозитарных услуг.

Обработка персональных данных осуществляется в целях:

- заключения депозитарного договора и его дальнейшего исполнения;

-предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- предоставления информации акционерам, участникам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным и иным связанным с Банком лицам;

- информирования Банком о своих услугах и продуктах;

- проведения маркетинговых исследований рынка депозитарных услуг;

- проведения работ по автоматизации деятельности Банка, а также работ по обслуживанию средств автоматизации;

- предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые являются Операторами счета депо.

Обработка персональных данных физического лица может осуществляться Банком, третьими лицами. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 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, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае расторжения договорных отношений с Банком путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Клиент (Депонент)/распорядитель счета ознакомлен с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, права и обязанности в области защиты персональных данных разъяснены.

|  |  |
| --- | --- |
| Образец подписи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Дата заполнения \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ г. |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата приема\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Время приема \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Рег. номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (заполняется сотрудником депозитария) |

##### Форма К-5

**Соглашение о списании денежных средств в бесспорном порядке**

**к Договору банковского счета № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_г.**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Казань | «\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

ООО Банк «Аверс», именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, действующего на основании **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_г.**, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. КЛИЕНТ дает БАНКУ заранее данный акцепт на списание с его банковского счета ***№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***, открытого в ООО Банк «АВЕРС», денежных средств по требованию Депозитария ООО Банк «Аверс» (далее - ДЕПОЗИТАРИЙ), в счет погашении задолженности (за предоставленные КЛИЕНТУ Депозитарные услуги и возмещение понесенных ДЕПОЗИТАРИЕМ при этом расходов), по Депозитарному договору ***№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***. п. 3.6., где сторонами являются КЛИЕНТ и ДЕПОЗИТАРИЙ.

2. Списание денежных средств с банковского счета КЛИЕНТА в погашении задолженности перед ДЕПОЗИТАРИЕМ производится в бесспорном порядке в пределах имеющихся на счете денежных средств.

3. В случае нарушений условий настоящего соглашения стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Все претензии по размерам и основаниям списываемых сумм решаются между КЛИЕНТОМ и ДЕПОЗИТАРИЕМ.

4. Срок действия настоящего соглашения устанавливается с момента его подписания сторонами и действует в течение срока действия Депозитарного договора *№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*.

5. Настоящее соглашение составлено в 3-х экземплярах по одному экземпляру для БАНКА, КЛИЕНТА и ДЕПОЗИТАРИЯ.

6. КЛИЕНТ обязан информировать ДЕПОЗИТАРИЙ обо всех изменениях касающихся реквизитов указанных в п.1 данного соглашения.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

**БАНК**: **ООО Банк «АВЕРС*»***

ул. М. Джалиля, д.3, г. Казань, Республика Татарстан, Россия, 420111

ИНН 1653003601, КПП 165501001

**КЛИЕНТ:**

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

8. Подписи сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| БАНК: | КЛИЕНТ: |
| Должность | Должность |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фио) (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фио) (подпись) |
| Главный бухгалтер: | Главный бухгалтер: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фио) (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фио) (подпись) |



**ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**

*Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*

*выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*

*Юридический адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*

*Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.*

##### Форма К-6

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**

Депонент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО или полное официальное наименование)

просит открыть в Депозитарии ООО Банк «Аверс» счет депо:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | владельца |  | номинального держателя |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | доверительного управляющего |  | торговый |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | казначейский счет депо эмитента |  | иной |

Клиринговая организация, по распоряжению которой осуществляются операции по торговому счету депо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение:

|  |  |
| --- | --- |
|  | АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для юридических лиц) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для физических лиц) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Комплект документов юридических лиц |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Комплект документов физических лиц |

Оплату услуг в соответствии с Тарифами Депозитария и возмещение расходов Депозитария по операциям со счетом депо гарантирую. С «Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО Банк «Аверс» ознакомлен (а) и обязуюсь соблюдать установленные ими требования.

|  |
| --- |
| Депонент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Дата заполнения \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ г |

м.п.

|  |
| --- |
| Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата приема\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Время приема \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Рег. номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (заполняется сотрудником депозитария) |



|  |
| --- |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)* |

*Место нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*

*Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670*

##### Форма К-7

**ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**

**Заполняется депонентом:**

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Депонент: |  |
| Счет депо |  |
| Тип счета: |  |
| Инициатор:  (кем подписано поручение) |  |

*ТИП ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ*

**❑** закрытие счета с прекращением депозитарного договора

(№, дата):

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

**❑** закрытие счета без прекращения депозитарного договора

*ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ*

❑ желание Депонента закрыть счет и прекратить действие депозитарного договора

❑ желание Депонента закрыть счет без прекращения действия депозитарного договора

❑ иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

дополнительно предоставленные документы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Подпись:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п.

|  |
| --- |
| Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата приема\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Время приема \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Рег. номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (заполняется сотрудником депозитария) |



|  |
| --- |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)* |

*Место нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*

*Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.*

##### Форма К-8

**Поручение на назначение уполномоченного лица**

**Заполняется депонентом:**

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Депонент: |  |
| Счет депо: |  |
| раздел счета депо:  (указывается, если полномочия даются только по указанному разделу) |  |
| Тип счета: |  |
| Инициатор:  (кем подписано поручение) |  |

СОДЕРЖАНИЕ ПОРУЧЕНИЯ

**Прошу зарегистрировать в качестве Оператора/Распорядителя счета (раздела счета) депо:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**наименование юридического лица / ФИО физического лица**

**❑** на неопределенный срок вплоть до отмены полномочий

**❑** на период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прилагаемые документы:

**❑** Доверенность № \_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**❑** Анкета распорядителя счета (раздела счета) депо

**❑** Анкета оператора счета (раздела счета) депо

**❑** Комплект документов физического лица - распорядителя счета депо

**❑** Комплект документов юридического лица – Оператора счета депо / :

**ПОЛНОМОЧИЯ ОПЕРАТОРА/ РАСПОРЯДИТЕЛЯ**

**❑** ПОЛНОМОЧИЯ ОПЕРАТОРА/РАСПОРЯДИТЕЛЯ (типовые):

-формировать, подписывать и подавать депозитарные поручения к указанному счету / разделу, в том числе в составе сводных поручений

-получать выписки и отчеты депозитария в отношении указанного счета / раздела

-получать счета на оплату услуг в отношении указанного счета / раздела

-осуществлять иные права и обязанности по работе с указанным счетом / разделом, установленные депозитарным договором для депонента

**❑** ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИЛАГАЕМЫМ ДОКУМЕНТОМ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**❑** ПОДАЧА ПОРУЧЕНИЙ ПО ВСЕМ ОПЕРАЦИЯМ

**Подпись:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Депонента м.п.

|  |
| --- |
| Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата приема\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Время приема \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Рег. номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (заполняется сотрудником депозитария) |



|  |
| --- |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)* |

*Место нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*

*Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.*

##### Форма К-9

**Поручение на ОТМЕНУ НАЗНАЧЕНИЯ уполномоченного лица**

**Заполняется депонентом:**

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Депонент: |  |
| Счет депо: |  |
| раздел счета депо:  (указывается, если полномочия даются только по указанному разделу) |  |
| Тип счета: |  |
| Инициатор:  (кем подписано поручение) |  |

СОДЕРЖАНИЕ ПОРУЧЕНИЯ

**Прошу отменить регистрацию в качестве Оператора/Распорядителя счета (раздела счета) депо**

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

(Наименование оператора/ ФИО распорядителя / счета (раздела счета) депо)

**Подпись:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Депонента м.п.

|  |
| --- |
| Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата приема\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Время приема \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Рег. номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (заполняется сотрудником депозитария) |



|  |
| --- |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)* |

*Место нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*

*Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.*

##### Форма К-10

**ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЕПО**

**Заполняется депонентом:**

*СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ*

|  |  |
| --- | --- |
| Депонент: |  |
| Счет депо /  раздел счета депо: |  |
| Тип счета: |  |
| Инициатор:  (кем подписано поручение) |  |

Настоящим прошу внести изменения в реквизиты счета депо.

Новая анкета прилагается.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Дополнительно:

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

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

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

**Подпись:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п.

|  |
| --- |
| Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата приема\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Время приема \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Рег. номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (заполняется сотрудником депозитария) |



|  |
| --- |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)* |

*Место нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*

*Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.*

##### Форма К-11

**ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ**

**Зачисление (Прием ценных бумаг на учет) / Списание (Снятие ценных бумаг с учета) /**

|  |  |
| --- | --- |
| **ДЕПОНЕНТ** | |
| Наименование Депонента |  |
| Счет Депонента |  |
| Раздел счета депо |  |
| Оператор счета |  |
| Место хранения ценных бумаг |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **КОНТРАГЕНТ** | |
| Наименование Контрагента |  |
| Счет Контрагента |  |
| Раздел счета депо |  |
| Оператор счета |  |
| Место хранения ценных бумаг |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЦЕННЫЕ БУМАГИ** | |
| Эмитент |  |
| Наименование выпуска |  |
| Класс и тип |  |
| Номер государственной регистрации |  |
| Номинальная стоимость |  |
| Количество ценных бумаг  (цифрами и прописью) |  |
| Сумма сделки/валюта сделки |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ТИП ОПЕРАЦИИ** | **ТИП СДЕЛКИ** |
| Зачисление (Прием ценных бумаг на учет)/ Списание (Снятие ценных бумаг с учета)/ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ** | |
| 1. Депозитарный договор  (номер, дата) |  |
| 2. Документ (основание) |  |
| 3. Документ, подтверждающий факт перерегистрации ценных бумаг |  |
| 4. Иные документы |  |

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

|  |
| --- |
| Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата приема\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Время приема \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Рег. номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (заполняется сотрудником депозитария) |



**ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**

*Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*

*выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*

*Местонахождение: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*

*Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670*

##### Форма К-12

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРЕМЕНЕНИЕ/СНЯТИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операция |  |  |  | |
|  |  | обременение залогом | |
|  |  |  | |
|  |  | снятие залога | |
|  |  |  | |
| Наименование (Ф.И.О.)  Залогодателя: |  | | | |
| Счет депо Залогодателя: |  | | | |
| Раздел счета депо Залогодателя: |  | | | |
| Место хранения: |  | | | |
| Эмитент: |  | | | |
| Вид и тип ценных бумаг: |  | | | |
| Номер гос. регистрации выпуска: |  | | | |
| Количество ценных бумаг: |  | | |  |
| Наименование (Ф.И.О.)  Залогодержателя: |  | | | |
| Счет депо Залогодержателя: |  | | | |
| Основание для операции: |  | | | |

**От Залогодателя:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, И.О.: |  | м.п. |
| Подпись: |  |
| № и дата доверенности: |  |

**От Залогодержателя:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, И.О.: |  | м.п. |
| Подпись: |  |
| № и дата доверенности: |  |

|  |
| --- |
| Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата приема\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Время приема \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Рег. номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (заполняется сотрудником депозитария) |



|  |
| --- |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)* |

*Место нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*

*Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.*

##### Форма К-13

**ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВКУ/СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Обременение ценных бумаг обязательствами (Блокировка)/**

**Снятие обременения ценных бумаг обязательствами (Снятие блокировки)**

(оставить нужное)

|  |  |
| --- | --- |
| **ДЕПОНЕНТ** | |
| Наименование Депонента |  |
| Счет Депонента |  |
| Раздел счета депо |  |
| Оператор счета |  |
| Место хранения ценных бумаг |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЦЕННЫЕ БУМАГИ** | |
| Эмитент |  |
| Наименование выпуска |  |
| Класс и тип |  |
| Номер государственной регистрации |  |
| Номинальная стоимость |  |
| Количество ценных бумаг  (цифрами и прописью) |  |
| Сумма сделки/валюта сделки |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ТИП ОПЕРАЦИИ** | **ТИП СДЕЛКИ** |
| Обременение ценных бумаг обязательствами (Блокировка)/ Снятие обременения ценных бумаг обязательствами (Снятие блокировки)  (оставить нужное) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ** | |
| 1. Депозитарный договор  (номер, дата) |  |
| 2. Документ (основание) |  |
| 3. Документ, подтверждающий факт перерегистрации ценных бумаг |  |
| 4. Иные документы |  |

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

|  |
| --- |
| Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата приема\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Время приема \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Рег. номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (заполняется сотрудником депозитария) |



|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)* |   *Место нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*  *Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.* |

##### Форма К-14

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ**

**Заполняется депонентом:**

*СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ*

|  |  |
| --- | --- |
| Депонент |  |
| Счет депо/Раздел счета депо |  |
| Тип счета: |  |
| Эмитент |  |
| Ценная бумага |  |
| Инициатор:  (кем подписано поручение) |  |

*ВИД ЗАПРАШИВАЕМОЙ ВЫПИСКИ*

|  |  |
| --- | --- |
| **Остатки по состоянию на**  **Обороты за период**  **Отчет об операциях**  (оставить нужное) | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (дату, время) |

Дополнительно:

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

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

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

**Подпись:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п.

|  |
| --- |
| Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата приема\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Время приема \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Рег. номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (заполняется сотрудником депозитария) |



|  |
| --- |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)* |

*Место нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*

*Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.*

##### Форма К-15

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ**

**Заполняется депонентом:**

*СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ*

|  |  |
| --- | --- |
| Депонент: |  |
| Счет депо /  раздел счета депо: |  |
| Тип счета: |  |
| Инициатор:  (кем подписано поручение) |  |

*СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ПО ОТМЕНЯЕМОМУ ПОРУЧЕНИЮ*

|  |  |
| --- | --- |
| Эмитент: |  |
| № гос. регистрации выпуска: |  |
| Вид (*акции, облигации…),* категория (*обыкн., прив.)* ЦБ: |  |
| Количество ЦБ:  (цифрами, прописью) |  |
| Место хранения: |  |
| Раздел счета места хранения |  |

Способ учета ЦБ : Открытый

*СВЕДЕНИЯ ОБ ОТМЕНЯЕМОМ ПОРУЧЕНИИ*

**Заполняется Депонентом либо Депозитарием:**

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): ): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата приема поручения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*ТИП ОТМЕНЯЕМОГО ПОРУЧЕНИЯ*

Поручение на перемещение

Контрагент по отменяемому поручению (при наличии):

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

**Подпись:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п.

|  |
| --- |
| Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата приема\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Время приема \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Рег. номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (заполняется сотрудником депозитария) |



**ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**

*Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*

*выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*

*Юридический адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*

*Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.*

##### Форма К-16

**ПОСТОЯННОЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ И В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ**

Прошу перевести денежные средства (доходы по ценным бумагам) по следующим банковским реквизитам:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование нерезидента |  |
| Номер счета депо |  |
| КИО |  |

**Реквизиты банка-получателя:**

**Для перевода денежных средств по территории Российской Федерации**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование банка-получателя |  |
| ИНН банка-получателя |  |
| БИК банка-получателя |  |
| Номер корреспондентского счета банка-получателя |  |
| Наименование и номер филиала/отделения (при наличии) |  |
| Наименование получателя |  |
| Номер расчетного счета (при наличии) |  |

**Для перевода денежных средств за переделы Российской Федерации**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование банка-корреспондента банка-получателя |  |
| БИК банка-корреспондента |  |
| Номер корреспондентского счета банка-корреспондента |  |
| Наименование банка-получателя |  |
| Номер корреспондентского счета банка-получателя в банке-корреспонденте |  |
| Номер счета филиала/отделения банка-получателя в банке-получателе  (при наличии отделения/филиала) |  |
| Наименование получателя |  |
| Номер расчетного счета (при наличии) |  |

**Для перевода денежных средств в иностранной валюте**

|  |  |
| --- | --- |
| Банк-посредник  (наименование, город, страна, SWIFT) |  |
| Банк бенефициара  (наименование, адрес, SWIFT, город, страна) |  |
| Бенефициар  (наименование, адрес: город, страна) |  |
| Получатель (бенефициар) |  |
| Номер счета получатель (бенефициара) |  |

**Настоящим выражаю свое согласие на удержание банком комиссии за перевод денежных средств в соответствии с Договором №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

|  |
| --- |
| Депонент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Дата заполнения \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ г.  м.п. |

|  |
| --- |
| Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата приема\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Время приема \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Рег. номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (заполняется сотрудником депозитария) |



**ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**

*Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*

*выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*

*Юридический адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*

*Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.*

##### Форма К-17

**ПОСТОЯННОЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ПОКУПКУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ЗА ВАЛЮТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(полное наименование Депонента) поручает Банку, причитающиеся \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование Депонента) денежные средства для перечисления доходов по ценным бумагам, конвертировать в иностранную валюты на нижеследующих условиях:

Для целей настоящего поручения ООО Банк «Аверс» использует курсы иностранных валют на момент конвертации по отношению к рублю, приведенные (если момент конвертации средств наступает в Рабочий день в период с 10-00 до 16-00 по московскому времени):

1. Для долларов США, евро - на официальном сайте ОАО Московская Биржа (или его правопреемников) moex.com (или ином официальном сайте ОАО Московская Биржа, заменяющем указанный сайт) в разделе "Валютный рынок" (или ином аналогичном разделе, заменяющем указанный раздел), значение USDRUB\_TOD для долларов США или EURRUB\_TOD для евро. Если данные инструменты не торгуются, то применяются значения USDRUB\_TOM для долларов США и EURRUB\_TOM для евро на торгах ОАО Московская Биржа на момент времени совершения конвертации, при этом курс увеличивается на Дополнительный процент в случае конвертации рублей в валюту платежа и уменьшается на Дополнительный процент при конвертации иностранной валюты в рубли;

2. Для иных иностранных валют – на официальном сайте агентства Рейтер (Reuters) www.reuters.com (или ином официальном сайте агентства Рейтер (Reuters), заменяющем указанный сайт) в разделе "Currency Converter" раздела "Currencies" (значение "Last"), увеличенных (в случае конвертации рублей в иностранную валюту) или уменьшенных (в случае конвертации иностранной валюты в рубли) на 2 % (два процента).

Если конвертация происходит в другое время (позже 16-00 московского времени, или не в Рабочий день) курс иностранной валюты по отношению к рублю или кросс-курс определяется Банком по данным котировок, полученным Банком от других банков на межбанковском рынке или на бирже (если доступно) на подобную операцию. Банк вправе увеличить или уменьшить курс на Дополнительный процент по сравнению с котировками. Ставка округляется до четырех знаков после запятой. ООО Банк «Аверс» вправе дождаться следующего торгового дня на бирже ОАО Московская биржа (при условии, что это будет Рабочий день) для осуществления конвертации.

Настоящим, выражаем свое согласие на удержание ООО Банк «Аверс» комиссии за конвертацию денежных средств в размере, **0,2% от суммы сделки**.

|  |
| --- |
| Депонент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Дата заполнения \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ г. |

м.п.

|  |
| --- |
| Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата приема\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Время приема \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Рег. номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (заполняется сотрудником депозитария) |



|  |
| --- |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)* |

*Место нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*

*Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.*

##### Форма К-18

**АКТ**

**ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЦЕННЫХ БУМАГ**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Казань | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |

Настоящим актом подтверждается, что в соответствии с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ООО Банк «Аверс» именуемое далее «Банк», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующей(ая) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, передал (принял), а \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый(ая) далее «Депонент», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, принял (передал) следующие ценные бумаги\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ценные бумаги | Серия, Номер | Дата составления | Номинал (руб.) | Дата оплаты | Место платежа | % годовых |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: \_ (\_\_\_\_) шт. на общую сумму по номиналу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек.

Примечание:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, каждый их которых имеет одинаковую юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН:

|  |  |
| --- | --- |
| ПЕРЕДАЛ: | ПРИНЯЛ: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  подпись расшифровка подписи  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  подпись расшифровка подписи  М.П. |

##### Форма К-19

**ДОВЕРЕННОСТЬ №*\_\_***

***на прием/передачу документов***

|  |  |
| --- | --- |
| ***г. Казань*** | ***Доверенность выдана «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| *( полное наименование депонента )* | | | | | | | | | |
| в лице |  | | | | | | | | | , |
| *(должность, Ф.И.О.)* | | | | | | | | | |
| Действующего(ей) на основании | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| Доверяет | |  | | | | | | | |
|  | | (*должность, Ф.И.О.)* | | | | | | | |
| Проживающему(ей) по адресу: | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Паспорт *серия* | | |  | | | *№* |  | *выдан* |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| * предоставлять (передавать) от имени Доверителя в Депозитарий ООО Банк «Аверс» документы и сообщения и расписываться за их передачу; * получать от имени Доверителя от Депозитария ООО Банк «Аверс» документы и сообщения и расписываться за их получение; * составлять и подписывать акты приема-передачи документов; * осуществлять от имени Доверителя иные связанные с настоящим поручением действия, не * противоречащие законодательству Российской Федерации.   К указанным документам в том числе (но не ограничиваясь) относятся поручения депо и приложенные к ним документы, письма, уведомления, выписки, справки, подтверждения, счета, сертификаты (бланки) ценных бумаг и другие. | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпись |  |  |  | Удостоверяем |
|  | *(Ф.И.О.)* |  | *(подпись)* |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Настоящая доверенность выдана на срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

без права передоверия третьим лицам. *(дата прописью)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *(Руководитель организации)* |  | *(Подпись)* | М.П. | *(Ф.И.О.)* | |

##### Форма К-20

**ДОВЕРЕННОСТЬ №*\_\_***

***на распорядителя счета***

|  |  |
| --- | --- |
| ***г. Казань*** | ***Доверенность выдана «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| *( полное наименование депонента )* | | | | | | | | |
| в лице |  | | | | | | | | , |
| *(должность, Ф.И.О.)* | | | | | | | | |
| Действующего(ей) на основании | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| уполномочиваю | |  | | | | | | |
|  | | (*Ф.И.О.)* | | | | | | |
| *Проживающему(ей) по адресу:* | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Паспорт *серия* | |  | | | *№* |  | *выдан* |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| выполнять функции распорядителя счета депо № \_\_\_\_\_\_\_\_\_,тип счета депо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, открытого в Депозитарии ООО Банк «Аверс», и подписывать в этих целей от имени Доверителя документы (поручения депо), инициирующих проведение по указанному счету депо  вариант 1: следующих депозитарных операций:  1.  2.  3.  …  вариант 2: любых депозитарных операций, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО Банк «Аверс». | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпись |  |  |  | Удостоверяем |
|  | *(Ф.И.О.)* |  | *(подпись)* |  |
|  |  |  |  |  |

Настоящая доверенность выдана на срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

без права передоверия третьим лицам. *(дата прописью)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *(Руководитель организации)* |  | *(Подпись)* | М.П. | *(Ф.И.О.)* |

##### Форма К-21

**ДОВЕРЕННОСТЬ №*\_\_***

***на оператора счета***

|  |  |
| --- | --- |
| ***г. Казань*** | ***Доверенность выдана «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| *(указывается полное наименование Депонента)* | | | | | | | |
| именуемый в дальнейшем Депонент в лице | | | | |  | | |
|  | | | | | | | |
| *(указывается Фамилия, Имя, Отчество)* | | | | | | | |
| действующего на основании | | |  | | | | |
| уполномочивает | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |
| *(указывается полное наименование юридического лица)* | | | | | | | |
| выполнять функции оператора (раздела(ов): | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |
| *(указывается наименование типа и номер раздела)* | | | | | | | |
| на счете депо |  | | | | |  | *№* |
| *( владельца, номинального держателяч доверительного управляющего)* | | | | | | *(указывается номер счета)* | |
| и совершать следующие действия:  *1. Составлять на основании информации, полученной из вышестоящего депозитария поручения на зачисление и списание ценных бумаг по счету депо №* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, подписывать их и подавать в Депозитарий.*  *2. Выдавать своим сотрудникам соответствующие доверенности на осуществление от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ как Оператора счета депо действий, указанных в настоящей доверенности* | | | | | | | |

Настоящая доверенность выдана на срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

с правом передоверия третьим лицам. *(дата прописью)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *(Руководитель организации)* |  | *(Подпись)* | М.П. | *(Ф.И.О.)* |

##### Форма К-22

**ИНСТРУКЦИЯ ДЕПОНЕНТА ОБ УЧАСТИИ**

**В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ**

Дата «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

Настоящей инструкцией \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается ФИО/наименование Депонента), № счета депо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № раздела\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, просит ООО Банк «Аверс» произвести все необходимые действия, связанные с:

**Реализацией права Депонента на преимущественное приобретение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (указываются категория и тип акций с указанием наименования эмитента), гос. рег. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт. (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»)

Сведения о документе, подтверждающем оплату приобретаемых акций: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается в случае если решением о размещении определена цена размещения указанных ценных бумаг или порядке ее определения)

**Реализацией права Депонента на отчуждение эмитенту** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указываются категория и тип акций с указанием наименования эмитента), гос. рег. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт. (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»)

**Реализацией права Депонента требовать выкупа эмитентом эмитенту** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указываются категория и тип акций с указанием наименования эмитента), гос. рег. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт. (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»)

**Реализацией права Депонента на отчуждение эмитенту** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указываются категория и тип акций с указанием наименования эмитента), гос. рег. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт. лицу, направившему добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»)

**Реализацией права Депонента на отчуждение эмитенту** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указываются категория и тип акций с указанием наименования эмитента), гос. рег. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт. лицу, направившему обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»)

**Реализацией права Депонента на погашение эмитенту** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указываются категория и тип акций с указанием наименования эмитента), гос. рег. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |

**М.П.**

##### Форма К-23

**ИНСТРУКЦИЯ ДЕПОНЕНТА ОБ ОТКАЗЕ**

**ОТ УЧАСТИЯ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ**

Дата «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

Настоящей инструкцией \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается ФИО/наименование Депонента), № счета депо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № раздела\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, учитывая ранее поданную Инструкцию об участии в корпоративном действии, просит ООО Банк «Аверс» произвести все необходимые действия, связанные с:

**Отказом Депонента от реализации права на отчуждение эмитенту** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указываются категория и тип акций с указанием наименования эмитента), гос. рег. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт. (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»)

**Отказом Депонента от реализации права требовать выкупа эмитентом** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указываются категория и тип акций с указанием наименования эмитента), гос. рег. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт. (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»)

**Отказом Депонента от реализации права на отчуждение** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указываются категория и тип акций с указанием наименования эмитента), гос. рег. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт. лицу, направившему добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»)

**Отказом Депонента от реализации права на отчуждение** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указываются категория и тип акций с указанием наименования эмитента), гос. рег. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) шт. лицу, направившему обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |

**М.П.**

**16.2. Формы документов, предоставляемые депозитарием**

|  |
| --- |
| thismessage://L4658217593.jpg |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*  *Адрес места нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*  *Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.* |

##### Форма О-1

**УВЕДОМЛЕНИЕ №**

**ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО**

|  |
| --- |
| Отчёт сформирован «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года  Регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование депонента:** |  |
| Номер, дата и тип поручения |  |
| Инициатор поручения |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Операция:** | **Открытие пассивного счета Депо** |
| **Номер и дата операции в депозитарии** |  |
| Счёт депо/ раздел счета депо |  |
| Тип счёта депо |  |
| Дата открытия счёта депо |  |
| Документы - основания |  |
| **Стадия исполнения** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность |  | ФИО |
| Должность | подпись | ФИО |
|  | подпись |  |

М.П.

|  |
| --- |
| thismessage://L4658217593.jpg |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*  *Адрес места нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*  *Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.* |

##### Форма О-2

**ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Отчёт сформирован «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года  Регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О. депонента:** |  |
| Номер счёта депо |  |
| Тип счёта депо |  |
| Номер, дата и тип поручения |  |
| Инициатор поручения |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность |  | ФИО |
| Должность | подпись | ФИО |
|  | подпись |  |

М.П.

|  |
| --- |
| thismessage://L4658217593.jpg |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*  *Адрес места нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*  *Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.* |

##### Форма О-3

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ  
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Отчёт сформирован «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года  Регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О. депонента:** |  |
| Номер счёта депо/раздела счета депо |  |
| Тип счёта депо |  |
| Номер, дата и тип поручения |  |
| Инициатор поручения |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность |  | ФИО |
| Должность | подпись | ФИО |
|  | подпись |  |

М.П.

|  |
| --- |
| thismessage://L4658217593.jpg |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*  *Адрес места нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*  *Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.* |

##### Форма О-4

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ  
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Отчёт сформирован «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года  Регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О. депонента:** |  |
| Номер счёта депо/раздела счета депо |  |
| Тип счёта депо |  |
| Номер, дата и тип поручения |  |
| Инициатор поручения |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность |  | ФИО |
| Должность | подпись | ФИО |
|  | подпись |  |

М.П.

|  |
| --- |
| thismessage://L4658217593.jpg |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*  *Адрес места нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*  *Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.* |

##### Форма О-5

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ  
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Отчёт сформирован «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года  Регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование депонента:** |  |
| Номер счёта депо/Раздела счета депо |  |
| Тип счёта депо |  |
| Номер, дата и тип поручения |  |
| Инициатор поручения |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент:** |  |
| Вид и тип ценных бумаг |  |
| Форма выпуска ценных бумаг |  |
| Номер государственной регистрации |  |
| Код ISIN |  |
| Код CFI |  |
| Форма хранения |  |
| Номинальная стоимость |  |
| **Количество ценных бумаг** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Операция:** | **Зачисление (Прием ценных бумаг на учет)** | | |
| **Номер и дата операции в депозитарии** |  | | |
| Контрагент |  | | |
| Место хранения / раздел |  | | |
| Дата и время постановки на учёт |  | | |
| Дата проведения операции в депозитарии/реестре |  | | |
| Документы - основания |  | | |
| **Стадия исполнения** |  | | |
| Должность | | |  | ФИО | |
| Должность | | | подпись | ФИО | |
|  | | | подпись |  | |

М.П.

|  |
| --- |
| thismessage://L4658217593.jpg |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*  *Адрес места нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*  *Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.* |

##### Форма О-6

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ  
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Отчёт сформирован «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года  Регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование депонента:** |  |
| Номер счёта депо/Раздела счета депо |  |
| Тип счёта депо |  |
| Номер, дата и тип поручения |  |
| Инициатор поручения |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент:** |  |
| Вид и тип ценных бумаг |  |
| Форма выпуска ценных бумаг |  |
| Номер государственной регистрации |  |
| Код ISIN |  |
| Код CFI |  |
| Форма хранения |  |
| Номинальная стоимость |  |
| **Количество ценных бумаг** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Операция:** | **Списание (Снятие ценных бумаг с учета)** |
| **Номер и дата операции в депозитарии** |  |
| Место хранения / раздел |  |
| Дата и время снятия с учёта |  |
| Документы - основания |  |
| **Стадия исполнения** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность |  | ФИО |
| Должность | подпись | ФИО |
|  | подпись |  |

М.П.

|  |
| --- |
| thismessage://L4658217593.jpg |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*  *Адрес места нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*  *Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.* |

##### Форма О-7

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ  
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Отчёт сформирован «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года  Регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование депонента:** |  |
| Номер счёта депо/раздела счета депо |  |
| Тип счёта депо |  |
| Раздел счёта депо |  |
| Номер и дата поручения депонента |  |
| Номер и дата приёма поручения в депозитарии |  |
| Инициатор поручения |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент:** |  |
| Вид и тип ценных бумаг |  |
| Форма выпуска ценных бумаг |  |
| Номер государственной регистрации |  |
| Код ISIN |  |
| Код CFI |  |
| Форма хранения |  |
| Номинальная стоимость |  |
| **Количество ценных бумаг** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Операция:** | **Фиксация обременения ценных бумаг обязательствами (залог)** |
| **Номер и дата операции в депозитарии** |  |
| Место хранения / раздел |  |
| Документы - основания |  |
| **Стадия исполнения** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование / Ф.И.О. залогодержателя:** |  | | |
| Должность | | |  | ФИО | |
| Должность | | | подпись | ФИО | |
|  | | | подпись |  | |

М.П.

|  |
| --- |
| thismessage://L4658217593.jpg |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*  *Адрес места нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*  *Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.* |

##### Форма О-8

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ  
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Отчёт сформирован «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года  Регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование депонента:** |  |
| Номер счёта депо/раздел счета депо |  |
| Тип счёта депо |  |
| Раздел счёта депо |  |
| Номер, дата и тип поручения |  |
| Инициатор поручения |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент:** |  |
| Вид и тип ценных бумаг |  |
| Форма выпуска ценных бумаг |  |
| Номер государственной регистрации |  |
| Код ISIN |  |
| Код CFI |  |
| Форма хранения |  |
| Номинальная стоимость |  |
| **Количество ценных бумаг** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Операция:** | **Снятие обременения ценных бумаг обязательствами (залог)** |
| **Номер и дата операции в депозитарии** |  |
| Контрагент |  |
| Место хранения / раздел |  |
| Документы - основания |  |
| **Стадия исполнения** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование / Ф.И.О. залогодержателя:** |  | | |
| Должность | | |  | ФИО | |
| Должность | | | подпись | ФИО | |
|  | | | подпись |  | |

М.П.

|  |
| --- |
| thismessage://L4458564815.jpg |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*  *Адрес места нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*  *Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.* |

##### Форма О-9

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ  
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Отчёт сформирован «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года  Регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Наименование депонента:** |  |
| Номер счёта депо/раздел счета депо Наименование счёта депо |  |
| Тип счёта депо |  |
| Номер, дата и тип поручения |  |
| Инициатор поручения |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент:** |  |
| Вид и тип ценных бумаг |  |
| Форма выпуска ценных бумаг |  |
| Номер государственной регистрации |  |
| Код ISIN |  |
| Код CFI |  |
| Форма хранения |  |
| Номинальная стоимость |  |
| **Количество ценных бумаг** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Операция:** | **Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (блокировка)** |
| **Номер и дата операции в депозитарии** |  |
| Место хранения / раздел |  |
| Документы - основания |  |
| **Стадия исполнения** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование / Ф.И.О. лица, накладывающего обременение:** |  | | | |
| Должность | | |  | ФИО |
| Должность | | | подпись | ФИО |
|  | | | подпись |  |

М.П.

|  |  |
| --- | --- |
| thismessage://L4458564815.jpg | |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*  *Адрес места нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*  *Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.* |

##### Форма О-10

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ  
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Отчёт сформирован «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года  Регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Наименование депонента:** |  |
| Номер счёта депо/раздел счета депо Наименование счёта депо |  |
| Тип счёта депо |  |
| Номер, дата и тип поручения |  |
| Инициатор поручения |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент:** |  |
| Вид и тип ценных бумаг |  |
| Форма выпуска ценных бумаг |  |
| Номер государственной регистрации |  |
| Код ISIN |  |
| Код CFI |  |
| Форма хранения |  |
| Номинальная стоимость |  |
| **Количество ценных бумаг** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Операция:** | **Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (блокировка)** |
| **Номер и дата операции в депозитарии** |  |
| Место хранения / раздел |  |
| Документы - основания |  |
| **Стадия исполнения** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование / Ф.И.О. лица, накладывающего обременение:** | |  | | |
| Должность | |  | | ФИО |
| Должность | | подпись | | ФИО |
|  | | подпись | |  |

М.П.

|  |
| --- |
| thismessage://L4658217593.jpg |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*  *Адрес места нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*  *Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.* |

##### Форма О-11

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Отчёт сформирован «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года  Регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование депонента:** |  |
| Номер счёта депо/раздел счета депо |  |
| Тип счёта депо |  |
| Номер, дата и тип поручения |  |
| Инициатор поручения |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент и параметры списываемой ценной бумаги:** |  |
| Вид и тип ценных бумаг |  |
| Форма выпуска ценных бумаг |  |
| Номер государственной регистрации |  |
| Форма хранения |  |
| Номинальная стоимость |  |
| **Количество ценных бумаг** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент и параметры зачисляемой ценной бумаги:** |  |
| Вид и тип ценных бумаг |  |
| Форма выпуска ценных бумаг |  |
| Номер государственной регистрации |  |
| Форма хранения |  |
| Номинальная стоимость |  |
| **Количество ценных бумаг** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Операция:** | **Конвертация** | |
| **Номер и дата операции в депозитарии** |  | |
| Место хранения |  | |
| Дата операции в месте хранения |  | |
| Дата события у эмитента |  | |
| Документы - основания |  | |
| **Стадия исполнения** |  | |
| Должность | |  | ФИО | |
| Должность | | подпись | ФИО | |
|  | | подпись |  | |

М.П.

|  |
| --- |
| thismessage://L4658217593.jpg |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*  *Адрес места нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*  *Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.* |

##### Форма О-12

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ  
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Отчёт сформирован «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года  Регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование депонента:** |  |
| Номер счёта депо/раздел счета депо |  |
| Тип счёта депо |  |
| Номер, дата и тип поручения |  |
| Инициатор поручения |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент:** |  |
| Вид и тип ценных бумаг |  |
| Форма выпуска ценных бумаг |  |
| Номер государственной регистрации |  |
| Форма хранения |  |
| Номинальная стоимость |  |
| **Количество ценных бумаг** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Операция:** | **Погашение/Списание/Аннулирование выпуска** | | |
| **Номер и дата операции в депозитарии** |  | | |
| Место хранения |  | | |
| Дата операции в месте хранения |  | | |
| Документы - основания |  | | |
| **Стадия исполнения** |  | | |
| Должность | | |  | ФИО | |
| Должность | | | подпись | ФИО | |
|  | | | подпись |  | |

М.П.

|  |
| --- |
| thismessage://L4658217593.jpg |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*  *Адрес места нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*  *Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.* |

##### Форма О-13

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ  
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Отчёт сформирован «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года  Регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О. депонента:** |  |
| Номер счёта депо/раздел счета депо |  |
| Тип счёта депо |  |
| Номер, дата и тип поручения |  |
| Инициатор поручения |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент:** |  |
| Вид и тип ценных бумаг |  |
| Форма выпуска ценных бумаг |  |
| Номер государственной регистрации |  |
| Форма хранения |  |
| Номинальная стоимость |  |
| **Количество ценных бумаг** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Номер государственной регистрации выпуска, дополнительный код которого аннулируется |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Операция:** | **Аннулирование кода дополнительного выпуска** | | |
| **Номер и дата операции в депозитарии** |  | | |
| Дата операции в месте хранения |  | | |
| Документы - основания |  | | |
| **Стадия исполнения** |  | | |
| Должность | | |  | ФИО | |
| Должность | | | подпись | ФИО | |
|  | | | подпись |  | |

М.П.

|  |
| --- |
| thismessage://L4658217593.jpg |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*  *Адрес места нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*  *Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.* |

##### Форма О-14

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ  
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Отчёт сформирован «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года  Регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент:** |  |
| Вид и тип ценных бумаг |  |
| Номер государственной регистрации |  |
| Код ISIN |  |
| Место хранения |  |
| Номинальная стоимость |  |
| **Количество ценных бумаг** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Операция:** | **Отмена поручения** |
| **Номер и дата операции в депозитарии** |  |
| Номер и дата отменяемого поручения |  |
| Документы - основания |  |
| **Стадия исполнения** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность |  | ФИО |
| Должность | подпись | ФИО |
|  | подпись |  |

М.П.

|  |
| --- |
| thismessage://L4658217593.jpg |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*  *Адрес места нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*  *Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.* |

##### Форма О-15

**Дата формирования***:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Исходящий №** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Депонент:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Счёт депо:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Получатель дохода:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***УВЕДОМЛЕНИЕ №*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***о поступлении доходов по ценным бумагам***

**Настоящим уведомляем о поступлении в *ООО Банк «Аверс»* доходов по ценной бумаге:**

Эмитент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид, тип ценной бумаги: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование ценной бумаги: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер государственной регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Дата фиксации** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Описание дохода** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Количество ЦБ (шт.)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Размер дохода на 1 ЦБ, (руб.)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Начислено дохода, (руб.)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Удержанный налог (руб.)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сумма, удержанная Эмитентом, за перечисление доходов (руб.)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **По текущему расчёту депозитарий является налоговым агентом** | |
| **Д1** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Д2** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Итого к выплате, (руб.)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |

Итоговая сумма, в соответствии с депозитарным договором, будет перечислена по реквизитам, указанным в анкете депонента.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность |  | ФИО |
| Должность | подпись | ФИО |
|  | подпись |  |

М.П.

|  |
| --- |
| thismessage://L4658217593.jpg |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*  *Адрес места нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*  *Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.* |

##### Форма О-16

**Дата формирования***:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Исходящий №** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Депонент:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Счёт депо:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Получатель дохода:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***УВЕДОМЛЕНИЕ №*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***о поступлении доходов по ценным бумагам***

**Настоящим уведомляем о поступлении в *ООО Банк «Аверс»* доходов по ценной бумаге:**

Эмитент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид, тип ценной бумаги: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование ценной бумаги: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер государственной регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Дата фиксации** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Описание дохода** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| **Количество ЦБ (шт.)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Размер купонного дохода на 1 ЦБ, (руб.)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сумма начисленного купонного дохода, (руб.)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сумма начисленного основного долга(номинала), (руб.)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Итого начислено, (руб.)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Удержанный налог (руб.)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сумма, удержанная Эмитентом, за перечисление доходов (руб.)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **По текущему расчёту депозитарий является (не является) налоговым агентом** | |
| **Итого к выплате, (руб.)** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |

Итоговая сумма, в соответствии с депозитарным договором, будет перечислена по реквизитам, указанным в анкете депонента.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность |  | ФИО |
| Должность | подпись | ФИО |
|  | подпись |  |

М.П.

|  |
| --- |
| thismessage://L4658217593.jpg |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*  *Адрес места нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*  *Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.* |

##### Форма О-17

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ  
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Уведомление сформировано «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года  Регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование депонента:** |  |
| Номер счёта депо/раздел счета депо |  |
| Тип счёта депо |  |
| Номер, дата и тип поручения |  |
| Инициатор поручения |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент:** |  |
| Вид и тип ценных бумаг |  |
| Форма выпуска ценных бумаг |  |
| Номер государственной регистрации |  |
| Код ISIN |  |
| Форма хранения |  |
| Номинальная стоимость |  |
| **Количество ценных бумаг** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Операция:** |  |
| **Номер и дата поручения** |  |
| Контрагент |  |
| Место хранения / раздел |  |
| Счет контрагента |  |
| Основание отказа в исполнении операции |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность |  | ФИО |
| Должность | подпись | ФИО |
|  | подпись |  |

М.П.

|  |
| --- |
| thismessage://L4658217593.jpg |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*  *Адрес места нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*  *Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.* |

##### Форма О-18

*формирование выполнено: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года*

*Регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

по состоянию на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. (конец операционного дня)

по эмитенту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Счёт депо (раздел) депонента** | **Место хранения; раздел** | **Количество, шт.** |
|  |  |  |
|  | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность |  | ФИО. |
| Должность | подпись | ФИО |
|  | подпись |  |

М.П.

*Выписка о ЦБ, учитываемых на счете депо - не является ценной бумагой,  
ее передача от одного лица к другому не влечет переход права собственности на ценные бумаги.*

|  |
| --- |
| thismessage://L4658217593.jpg |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*  *Адрес места нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*  *Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.* |

##### Форма О-19

*формирование выполнено: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года*

*Регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

по оборотам с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Счёт депо (раздел) депонента** | **Место хранения; раздел** | **Количество, шт.** |
|  |  |  |
|  | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Председателя Правления |  | Махмутов И.В. |
| Руководитель депозитарной группы ОУ | подпись | Дибаева А.М. |
|  | подпись |  |

М.П.

*Выписка о ЦБ, учитываемых на счете депо - не является ценной бумагой,  
ее передача от одного лица к другому не влечет переход права собственности на ценные бумаги.*

|  |
| --- |
| thismessage://L4658217593.jpg |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*  *Адрес места нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*  *Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.* |

##### Форма О-20

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

*Регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Отчёт по операциям № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

**Исполненные операции с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата операции в депозитарии** | **№ и дата приема поручения в депозитарии** | **№ и дата поручения депонента** | **Эмитент и вид ценной бумаги** | | **Место хранения; раздел** | **Контрагент** | **Тип операции** | **Кол- во** | **Инициатор** |
| **Основание** | **№ гос.рег.; № бланка** | **Дата выпуска** | **Дата проведения операции по месту хранения** |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эмитент, вид, выпуск ценной бумаги** | **ISIN** | **CFI** | | **№ гос.рег.; № бланка** | **Номинал** | **Место хранения; раздел** | | **блокировано и обременено обязательствами** | | **доступно** | **всего на счете** |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
| Должность | | | |  | | | | ФИО | |
| Должность | | | | подпись | | | | ФИО | |
|  | | | | подпись | | | |  | |

М.П.

|  |
| --- |
| thismessage://L4658217593.jpg |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*  *Адрес места нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*  *Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.* |

##### Форма О-21

*формирование выполнено: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года*

*Регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЗАЛОГА № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

Настоящая справка подтверждает, что на «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. депонент является залогодателем/залогодержателем следующих ценных бумаг:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ЦБ** | **№ государственной регистрации/ идентификационный номер** | **Количество ценных бумаг (шт.)** | **Договор залога** | **Залогодатель/**  **Залогодержатель** | **Счет депо №** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание операции** |  |
| **Примечание** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность |  | ФИО |
| Должность | подпись | ФИО |
|  | подпись |  |

М.П.

*Выписка о ЦБ, учитываемых на счете депо - не является ценной бумагой, ее передача от одного лица к другому не влечет переход права собственности на ценные бумаги.*

|  |
| --- |
| thismessage://L4658217593.jpg |
| **ООО Банк «Аверс» (Депозитарий)**  *Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 016-10479-000100 от 16.08.2007г.,*  *выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)*  *Адрес места нахождения: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3*  *Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, 3, тел. (843) 5-672-633, факc (843) 5-672-670.* |

##### Форма О-22

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Казань | \_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_г. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, передал, а \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, принял следующие документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПЕРЕДАЛ** |  | **ПРИНЯЛ** |
| Должность |  | Должность |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО  М.П. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО  М.П. |

1. Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, копи, заверенных регистрирующим органом, либо в виде копий, при условии предъявления в Банк оригиналов соответствующих документов для сверки работников Депозитария и проставления отметки «сверено с оригиналом» [↑](#footnote-ref-1)
2. Документы предоставляются в виде оригиналов или копий, заверенных подписью руководителя и печатью организации (при наличии) [↑](#footnote-ref-2)
3. Подлинность подписей в Карточке может быть удостоверена как нотариально, так и уполномоченным сотрудником Банка [↑](#footnote-ref-3)
4. Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, копий, заверенных регистрирующим органом, либо в виде копий, при условии предъявления в Банк оригиналов соответствующих документов для сверки работниками Депозитария и проставления отметки «сверено с оригиналом» [↑](#footnote-ref-4)
5. Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, копий, заверенных регистрирующим органом, либо в виде копий, при условии предъявления в Банк оригиналов соответствующих документов для сверки работниками Депозитария и проставления отметки «сверено с оригиналом» [↑](#footnote-ref-5)
6. Документы предоставляются в виде оригиналов или копий, заверенных подписью руководителя и печатью организации (при наличии) [↑](#footnote-ref-6)
7. Подлинность подписей в Карточке может быть удостоверена как нотариально, так и уполномоченным сотрудником Банка [↑](#footnote-ref-7)