

**УТВЕРЖДЕНО**

**Решением Совета директоров  
ООО "НРК Фондовый Рынок"**

**(протокол от 02.02.2016 № 1-2016)**

**Условия**

**осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг  
общества с ограниченной ответственностью "НРК Фондовый Рынок"**

**(Клиентский регламент)**

**(пятая редакция)**

**г. Москва – 2016 год**

## **Статья 1. ВВЕДЕНИЕ**

- 1.1 Настоящие условия осуществления депозитарной деятельности (далее – **"Условия"**) Общества с ограниченной ответственностью "НРК Фондовый Рынок" (далее – **"Депозитарий"** или **ООО "НРК Фондовый Рынок"**) регулируются законодательством Российской Федерации и являются неотъемлемой частью депозитарного договора (далее – **"Договор"**).

В случае противоречия между положениями Договора и Условиями, положения Договора имеют преимущественную силу. Ссылки в Договоре и Условиях на Договор являются также ссылкой на Условия.

Порядок совершения операций Депозитарием, сроки проведения операций, формы Инструкций, наименования разделов Счета депо, установленные Договором между Депозитарием и конкретным Клиентом, могут отличаться от порядка, сроков, форм, наименований разделов Счета депо, установленных Условиями, и имеют преимущественную силу.

- 1.2 Клиент и Депозитарий по отдельности именуется также "Сторона", а совместно – "Стороны".

## **Статья 2. ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО "НРК Фондовый Рынок"**

- 2.1 ООО "НРК Фондовый Рынок" осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам на осуществление депозитарной деятельности № 077-13680-000100 от 21 июня 2012 года.
- 2.2 Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с брокерской деятельностью, которая осуществляется на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам на осуществление брокерской деятельности № 077-13679-100000 от 21 июня 2012 года.
- 2.3 Депозитарий осуществляет деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов паевых инвестиционных фондов и негосударственных инвестиционных фондов на основании лицензии выданной Федеральной службой по финансовым рынкам на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных инвестиционных фондов № 22-000-0-00110 от 17 января 2013 года.
- 2.4 Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц;
- 2.5 Для заключения Договора Клиент предоставляет в Депозитарий документы, необходимые для открытия счета депо соответствующего вида. Полный перечень документов установлен в Приложении № 1 к Условиям.
- 2.6 Депозитарий вправе отказать Клиенту в заключении с ним Договора без объяснения причин.
- 2.7 Депозитарный договор является основанием для возникновения прав и обязанностей Клиента и Депозитария при оказании Депозитарием Клиенту услуг, предусмотренных настоящими Условиями.
- 2.8 Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме.
- 2.9 Перечень условий, которые должен содержать Депозитарный договор:
- однозначное определение предмета договора;
  - порядок передачи Клиентом Депозитарию Инструкций о распоряжении ценными бумагами Клиента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
  - обязанности Депозитария по выполнению Инструкций Клиента, сроки их выполнения;
  - порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от владельца к эмитенту и держателю реестра и от эмитента и держателя реестра к владельцу;

- срок действия договора, основания и порядок его изменения и прекращения, включая право Клиента на расторжение договора с Депозитарием в одностороннем порядке;
  - порядок и форму отчетности Депозитария перед Клиентом;
  - указание на размер и порядок оплаты услуг Депозитария;
  - порядок разрешения споров между Клиентом и Депозитарием;
  - порядок возмещения убытков, причиненных Депозитарием Клиенту при неисполнении или ненадлежащем исполнении Депозитарием своих обязательств перед Клиентом.
- 2.10 Указанные условия могут быть включены в текст Депозитарного договора путем соответствующей ссылки на Условия.
- 2.11 Депозитарий в своей деятельности осуществляет мероприятия, направленные на соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-07 "О персональных данных".
- 2.12 Депозитарий осуществляет следующие виды услуг:
- (i) открытие и ведение счетов депо и разделов счетов депо;
  - (ii) хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги
  - (iii) осуществление операций с ценными бумагами по счетам депо и разделам счетов депо (включая зачисление и списание ценных бумаг без платежа и против платежа);
  - (iv) осуществление блокировки ценных бумаг, включая регистрацию фактов обременения ценных бумаг Клиента залогом, а также иными правами третьих лиц;
  - (v) сопровождение корпоративных действий эмитентов с отражением операций по счетам депо Клиента и информирование Клиента об этих действиях;
  - (vi) услуги, содействующие реализации Клиентом прав по ценным бумагам, включая получение на счет Депозитария и последующее перечисление Клиенту дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
  - (vii) открытие и ведение иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.
- 2.13 Депозитарий также оказывает Клиентам сопутствующие услуги, включая:
- (i) на основании Инструкции Клиента представление его интересов на общих собраниях акционеров;
  - (ii) содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам (в том числе, путем передачи Депозитарием по Инструкции Клиента комплектов документов для получения Клиентом налогового освобождения/ вычета при получении доходов по ценным бумагам);
  - (iii) предоставление Клиентам имеющихся у Депозитария сведений об эмитентах;
  - (iv) расчет рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых на счете депо Клиента;
  - (v) оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации услуг, связанных с ведением счетов депо Клиентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.
- 2.14 К Ценным бумагам применяются следующие способы учета:
- (i) открытый способ учета, при котором Клиент может давать Инструкции Депозитарию только по отношению к определенному количеству Ценных бумаг, учитываемых на Счете Депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов;

- (ii) закрытый способ учета, при котором Депозитарий принимает и исполняет Инструкции Клиента в отношении любой конкретной Ценной бумаги, учтенной на Счете Депо, или ценных бумаг, учтенных на Счете Депо и удостоверенных конкретным сертификатом;
- (iii) маркированный способ учета, при котором Клиент в Инструкции, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены Ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов.

Депозитарий вправе самостоятельно определить применяемые способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

Ценные бумаги, учитываемые открытым способом, могут быть переведены Депозитарием между разделами внутри одного места хранения без получения специального согласия Клиента, что не означает потери прав Клиента на его ценные бумаги.

2.15 На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

- (i) именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- (ii) эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- (iii) иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Банком России и/ или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и права на которые в соответствии с правом, по которому они выпущены, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

2.16 Учет Ценных бумаг, принятых на депозитарный учет, ведется в штуках. В целях ведения Депозитарного учета одной ценной бумагой (одной штукой) следует считать минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг.

В случае возникновения в соответствии с Действующим законодательством дробных Ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей Ценных бумаг.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей Ценных бумаг при их списании допускается только на Счетах депо номинальных держателей и на Счетах депо иностранных номинальных держателей.

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 списания по Счету депо номинального держателя или Счету депо иностранного номинального держателя.

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

2.18 Местами хранения для бездокументарных ценных бумаг являются: держатель реестра, Центральный депозитарий, другой российский депозитарий или Иностранный депозитарий. Местами хранения для документарных ценных бумаг являются: хранилище Депозитария либо внешнее хранилище.

- 2.19 В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Клиентов Депозитарий должным образом хранит сертификаты и учитывает ценные бумаги Клиентов обособленно от ценных бумаг, принадлежащих ООО «НРК Фондовый Рынок». Для этого Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Клиентов в Центральном депозитарии, в реестре владельцев ценных бумаг, в других депозитариях и Иностранном депозитарии, открывает отдельные счета в указанных организациях для собственных ценных бумаг ООО «НРК Фондовый Рынок» и для ценных бумаг Клиентов. Депозитарий также обеспечивает учет ценных бумаг Клиента, обособленный от учета ценных бумаг других Клиентов путем открытия каждому Клиенту отдельных счетов депо.
- 2.20 При осуществлении Депозитарной деятельности Депозитарий имеет право исполнять функции номинального держателя депонируемых ценных бумаг и пользоваться услугами третьих лиц. Депозитарий отвечает перед Клиентом за действия вышеуказанных третьих лиц как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым указанием Клиента (в частности, при указании Клиентом в Инструкции на перевод ценных бумаг в поле «Место хранения» другого депозитария/ Иностранного депозитария) и случаев, предусмотренных действующим законодательством.

### **Статья 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Термины, используемые в Условиях, имеют то же значение, как они определены в Договоре, если иные значения не установлены Условиями.

**"Анкета"** - Анкета Клиента, Анкета Оператора или Анкета Попечителя Счета Депо;

**"Бездокументарные ценные бумаги"** - форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или на основании записи по счету депо.

**"Владелец"** - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

**"Выпуск эмиссионных ценных бумаг (выпуск ценных бумаг)"** - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер

**"Действующее законодательство"** - любые действующие законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и ее субъектов;

**"Дата расчётов"** - дата расчётов, указанная в Инструкции Клиента.

**"Депозитарий"** – отдельное структурное подразделение ООО "НРК Фондовый Рынок", осуществляющее исключительно Депозитарную деятельность.

**"Депозитарная деятельность"** - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/ или учету и переходу прав на ценные бумаги.

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

**"Депозитарный договор"** – договор/ соглашение между Депозитарием и Клиентом, регулирующий их отношения в процессе Депозитарной деятельности.

**"Документарные ценные бумаги"** - форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или на основании записи по счету депо.

**"Залог"** - способ обеспечения исполнения обязательств, как такое понятие определено Действующим законодательством;

**"Залогодержатель"** - лицо, указанное в качестве залогодержателя в Инструкции о передаче ценных бумаг в Залог или в Последующий залог;

**"Инициатор операции" (инициатор депозитарной операции)** - лицо, которое на условиях, установленных настоящими Условиями и Договором, уполномочено на подачу

Инструкций; таким лицом является Клиент, его Уполномоченные лица, Попечитель, органы государственной власти и Ответственные сотрудники Депозитария;

**"Инструкция"** - поручение Депозитарию, как этот термин определен Действующим законодательством;

**"Клиент"** – Депонент, лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании Депозитарного договора или другого договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним Депозитарной деятельности.

**"Корпоративное действие"** - событие, осуществляемое по инициативе Эмитента Ценных бумаг в связи с осуществлением прав, закрепленных конкретным выпуском Ценных бумаг.

**"Место хранения"** означает: (1) для документарных ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, – хранилище депозитария, внешнее хранилище или депозитарий- корреспондент, у которого Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, и где находятся сертификаты документарных ценных бумаг, (2) для бездокументарных ценных бумаг местом хранения может являться держатель реестра, у которого Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо депозитарий-корреспондент, у которого Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, либо иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

**"Оператор"** означает назначенное Клиентом в качестве оператора Счета депо или раздела Счета депо в соответствии с порядком, установленным настоящими Условиями, Договором и Действующим законодательством, и уполномоченное Клиентом отдавать поручения Депозитарию на выполнение операций по Счету депо или разделу Счета депо;

**"Ответственный сотрудник Депозитария"** – сотрудник Депозитария, должным образом уполномоченный Депозитарием осуществлять определенные действия в соответствии с настоящими Условиями;

**"Отчет"** – отчет, предоставляемый Депозитарием, об исполнении депозитарных услуг по Договору, предусмотренный пунктом 5.6 Условий или Действующим законодательством;

**"Попечитель"** счета депо - юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/ или учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии.

**"Последующий Залог"** - последующий Залог как этот термин определен Действующим законодательством;

**"Рабочий день"** – день в городе Москва, который признается рабочим в соответствии с Действующим законодательством;

**"Соглашение об обмене Корреспонденцией"** – соглашение между ООО "НПК Фондовый Рынок" и Клиентом, предусматривающее порядок обмена Корреспонденцией по факсу и/или электронной почте, в том числе возможность подачи Инструкций по факсу и электронной почте; такое соглашение может быть заключено между Сторонами как в форме дополнительного соглашения к Договору, так и в виде отдельного договора между Клиентом и Депозитарием;

**"Уполномоченное лицо Клиента"** – лицо, указанное в Анкете Клиента или определяемое в порядке, установленном в Договоре или в Анкете Клиента, и наделенное надлежащим образом подтвержденными полномочиями действовать от имени Клиента; во избежание сомнений, если иное прямо не указано в Договоре, от имени Клиента имеют право действовать его Уполномоченные лица;

**"Уполномоченное лицо Попечителя"** – лицо, указанное в Анкете Попечителя или определяемое в порядке, установленном в Анкете Попечителя, и наделенное надлежащим образом подтвержденными полномочиями по форме, удовлетворительной для Депозитария; ссылки в Договоре и Условиях на полномочия Попечителя также подразумевает ссылку на его Уполномоченных лиц, должным образом уполномоченных Попечителем осуществлять такие действия от имени Попечителя в соответствии с Договором и Условиями.

**"Уполномоченный орган"** - орган государственной власти, власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный издавать правовые акты, обязательные для исполнения в соответствии с Действующим законодательством;

**"Управляющая компания"** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеющее лицензию на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

**"Условия осуществления депозитарной деятельности"** (далее - Условия) – утвержденный решением Совета директоров ООО "НРК Фондовый Рынок" порядок осуществления Депозитарной деятельности, регламентирующий Депозитарные и сопутствующие услуги, оказываемые Депозитарием, и порядок их предоставления.

**"Дата расчетов"** - дата расчетов в организации, определённой как место проведения расчётов.

**"Центральный депозитарий"** – означает центральный депозитарий, как этот термин определен Действующим законодательством.

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

#### **Статья 4. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО В ДЕПОЗИТАРИИ**

4.1 В зависимости от типа Клиента и в случаях, допускаемых в соответствии с Действующим законодательством, Клиенту могут быть открыты следующие виды Счетов депо (как они определены Действующим законодательством):

- (i) Счет депо владельца, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги принадлежащие Клиенту на праве собственности или ином вещном праве. Клиент не вправе передавать для хранения и (или) учета прав на ценные бумаги, не принадлежащие ему;
- (ii) Счет депо доверительного управляющего, на котором осуществляется учет прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, переданных ему в доверительное управление;
- (iii) Счет депо номинального держателя, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых Клиент не является их владельцем и осуществляет учет в интересах своих Клиентов;
- (iv) Депозитный счет депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- (v) Казначейский счет депо эмитента;
- (vi) Счет депо иностранного номинального держателя;
- (vii) Счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- (viii) Счет депо депозитарных программ, на котором учитываются ценные бумаги российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг российских эмитентов. Счет депо депозитарных программ может быть открыт в Депозитарии только при условии, что Депозитарию открыт счет депо номинального держателя в Центральном депозитарии;
- (ix) Транзитный счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, открываемый на имя управляющей компании без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего;
- (x) Торговый счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате

вознаграждения клиринговой организации и иных организациям в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности".

4.2 Депозитарий также открывает следующие виды счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- (i) эмиссионный счет;
- (ii) счет неустановленных лиц;

Депозитарий вправе открывать иные счета депо или счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, если законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность открытия таких счетов.

4.3 Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо могут быть открыты разделы счета депо - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку. Открытие раздела счета депо производится в рамках счета депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции данного раздела. Такими документами могут являться: Условия; Инструкция Клиента (Приложение № 2); договор (соглашение) между Депозитарием и Клиентом; договор между Клиентом и третьим лицом, удостоверенный Депозитарием; договор между Депозитарием и Оператором счета депо; распоряжения Ответственных сотрудников Депозитария и т.п. В рамках счета депо может быть открыто необходимое количество разделов одного типа, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно. Закрытие раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных документом, регламентирующим допустимые операции с разделом и/ или на основании Инструкции Клиента. Раздел счета депо может быть закрыт только с нулевым остатком.

4.4 Эмиссионный счет открывается Депозитарием в соответствии с Регламентом по учету прав на ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, являющимся неотъемлемой частью Условий и Договора об оказании услуг по обязательному централизованному хранению ценных бумаг, заключенного между ООО "НРК Фондовый Рынок" и Эмитентом.

4.5 Счет неустановленных лиц открывается Депозитарием в соответствии с требованиями Действующего законодательства.

4.6 Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц является поступление в Депозитарий в согласованной условиями договоров и/ или правилами ведения реестра форме и виде следующих документов (при отсутствии оснований для зачисления ценных бумаг на счет депо):

- (i) справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя, открытого у держателя реестра; или
- (ii) выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, открытого в Центральном депозитарии или другом депозитарии, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету; или
- (iii) документа (отчета), содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету, открытому в Иностранном депозитарии.

4.7 Зачисление на счет неустановленных лиц производится Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанных документов.

4.8 Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является получение Депозитарием:

- (i) документов, предусмотренных пунктом 5.3.1 настоящих Условий; или
- (ii) отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг на указанный счет, предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитариию счет номинального держателя, или Иностранным депозитарием. При этом Депозитарий дает Инструкцию 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.

- 4.9 Списание со счета неустановленных лиц производится Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанных документов. В случае если в течение одного месяца с даты зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц в Депозитарий не поступят документы, предусмотренные пунктом 4.8 Условий, Депозитарий направляет распоряжение на списание с открытого ему счета депо (лицевого счета) номинального держателя с указанием, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на счет депо (лицевой счет), с которого были ранее списаны данные ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги со Счета неустановленных лиц могут быть списаны по распоряжению Депозитария в случае, если к Депозитарию обратится Регистратор, получивший от зарегистрированного лица в реестре заявление об ошибочности предоставленного распоряжения, на основании которого Ценные бумаги были зачислены на лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг.

Списание со Счета неустановленных лиц производится Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения 1(одного) месяца с даты зачисления Ценных бумаг на Счет неустановленных лиц либо не позднее рабочего дня, следующего за днем получения обращения Регистратора.

## **Статья 5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

- 5.1 Депозитарий осуществляет следующие депозитарные операции:

5.1.1 Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на Счетах депо Клиентов. К административным операциям относятся:

- Открытие и закрытие Счета депо соответствующего вида (раздела счета депо);
- Изменение данных, содержащихся в Анкете, а также отражение изменений данных о Клиенте, Операторе или Попечителе, в том числе изменение наименования Клиента, Оператора или Попечителя, изменение платежных реквизитов Клиента, смена Уполномоченных лиц Клиента или Попечителя; операция по изменению данных, содержащихся в Анкете, представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях данных, содержащихся в Анкете;
- Назначение Уполномоченного лица Клиента, Оператора или Попечителя, а также прекращение полномочий Уполномоченного лица Клиента, Оператора или Попечителя;
- Блокирование Счета депо, а также снятие блокирования со Счета депо;
- Отмена/внесение изменений и дополнений в Инструкции по Счету депо.

5.1.2 Инвентарные операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на Счетах депо в Депозитарии, к которым относятся:

- Перевод (зачисление/списание) ценных бумаг по счетам / разделам Счета депо;
- Изменение места хранения;

5.1.3 Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок о состоянии Счетов депо или иных учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций, к которым относятся:

- Формирование и выдача Клиентам уведомлений, отчетов и выписок;
- Другие операции Депозитария, связанные с предоставлением Клиентам информации о проведенных операциях;

5.1.4 Комплексные операции – депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов – инвентарные, административные и информационные, к которым относятся:

- Блокирование ценных бумаг;
- Снятие блокирования ценных бумаг;
- Обременение ценных бумаг обязательствами;
- Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

5.1.5 Глобальные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с конкретным выпуском Ценных бумаг. К глобальным, как правило, относятся операции, связанные с проведением Эмитентом Корпоративных действий, таких как:

- объединение дополнительных выпусков Ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) выпуска ценных бумаг;
- конвертация Ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) Ценных бумаг;
- дробление или консолидация Ценных бумаг;
- увеличение или уменьшение номинальной стоимости Ценных бумаг;
- выплата доходов по Ценным бумагам.

Настоящий перечень глобальных депозитарных операций не является исчерпывающим.

5.2 Операции по счету депо производятся Депозитарием на основании:

- Инструкций, подписанных Инициатором Депозитарной операции, и принятых Депозитарием к исполнению, и сопровождающих документов в случаях, определенных отдельными соглашениями с Депонентом;
- решений уполномоченных государственных органов;
- документов, подтверждающих исполнение корпоративных действий;
- отчетов держателя реестра, Центрального депозитария, другого депозитария, или Иностранного депозитария, дополнительных соглашений (договоров), предусматривающих порядок исполнения операций по счетам депо без оформления отдельных Инструкций (при наличии таких договоров/ соглашений);
- отчетов клиринговой организации.

5.3 Инструкции, передаваемые в Депозитарий:

5.3.1 В зависимости от инициатора депозитарной операции различают следующие виды Инструкций:

- клиентские - инициатором депозитарной операции является Клиент, уполномоченное им лицо, Попечитель/ Оператор счета депо;
- служебные - инициатором депозитарной операции являются Ответственные сотрудники Депозитария;
- официальные - инициатором депозитарной операции являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором депозитарной операции, как правило, является эмитент или держатель реестра по распоряжению эмитента.

5.3.2 В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять требования государственных органов, Запросы государственных органов могут, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, должны сопровождаться приложением соответствующих документов: судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и т.п.

5.3.3 Инструкция Клиента должна содержать Информацию, предусмотренную Условиями и Приложениями к Условиям. Конкретный способ подачи Инструкции Клиентом и Попечителем устанавливается в Анкете Клиента.

5.3.4 Инструкция Клиента, поданная на бумажном носителе, должна быть подписана Инициатором операции или его Уполномоченными лицами.

5.3.5 Инструкции, направленные с использованием иных адресов, не являются Инструкциями и не подлежат приему Депозитарием; при этом Депозитарий уведомляет Клиента и/или Попечителя о получении такой Инструкции и отказе в ее приеме.

5.3.6 Инструкции Клиентов - юридических лиц (Клиент/ Попечитель/ Оператор счета депо) должны быть подписаны либо единоличным исполнительным органом, чья подпись содержится в карточке с образцами подписей Депонента/ Попечителя/ Оператора счета депо (в случае, если иное не предусмотрено документами и заявлением клиента об использовании нескольких подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати), и полномочия которого надлежащим образом подтверждены, либо лицами, уполномоченными распоряжаться счетом на основании доверенности и Анкеты Клиента (лицо, уполномоченное Клиентом на подачу Инструкции от его имени), в случае, если образец подписи есть в Анкете Клиента или доверенности, скрепленной печатью (при её наличии).

5.3.7 Инструкции Клиентов-физических лиц должны быть подписаны самими Клиентами (образец подписи должен быть в Анкете Клиента), или уполномоченным Клиентом лицом (образец подписи должен быть в Анкете Клиента или в доверенности).

5.3.8 Инструкция, оформленная на двух или более листах, должна быть прошита и скреплена печатью юридического лица (при наличии), страницы Инструкции - пронумерованы.

5.3.9 Лица, инициирующие операцию списания ценных бумаг, и не являющиеся Клиентами или представителями Клиента, представляют также документы, подтверждающие их права на ценные бумаги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в частности:

- при наследовании: документы, подтверждающие права на соответствующие ценные бумаги, оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- при правопреемстве: копия передаточного акта (при слиянии, присоединении или преобразовании) и разделительный баланс (при разделении или выделении), удостоверенные нотариально или правопреемником.

5.3.10 Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции, в соответствии с настоящими Условиями и/ или договором с Клиентом и требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

5.3.11 Любая Инструкция, поданная Клиентом или Попечителем, или их уполномоченными лицами должна содержать следующую информацию:

- (i) дата Инструкции, при этом такая дата не может быть позже даты получения Инструкции в Депозитарий;

- (ii) наименование Клиента;
- (iii) номер Счета депо, наименование/номер раздела Счета депо, по которому подлежит исполнению депозитарная операция;
- (iv) тип Инструкции;
- (v) наименование/тип Ценной бумаги;
- (vi) код государственной регистрации выпуска Ценной бумаги или ISIN код, а для иностранной Ценной бумаги – также и CFI код;
- (vii) количество Ценных бумаг;
- (viii) дата заключения сделки или наступления события, которые являются основанием для проведения депозитарной операции по Счету депо;
- (ix) основание проведения операции (договор купли-продажи Ценных бумаг, договор мены, перевод между Счетами депо Клиента или другое).
- (x) иные условия, предусмотренные в соответствующем Приложении к Условиям.

5.3.12 Если иной срок Инструкции не определен в Инструкции, и Инструкция не исполнена в течение более 30 (тридцать) календарных дней с даты приема Инструкции Депозитарием, Депозитарий имеет право по собственной инициативе отменить неисполненную Инструкцию Клиента.

Если иное не предусмотрено Инструкцией или Условиями, Инструкция прекращает свое действие ее исполнением, ее отменой, а также с прекращением действия Договора.

5.3.13 Если Инструкция, поданная Депозитарию, в соответствии с положениями настоящих Условий, Анкеты или Договора должна быть подписана не только Инициатором операции, но и Залогодержателем или другими лицами, которые не являются Клиентом, Попечителем, Оператором или их Уполномоченными лицами (далее такие другие лица именуются "Третьи Лица"), Клиент обязан предоставить в Депозитарий документы, подтверждающие полномочия таких лиц по форме, удовлетворительной для Депозитария.

При этом для целей Договора от имени Залогодержателя имеют право действовать только лица, указанные в качестве таковых в Анкете Залогодержателя, предоставленной Клиентом в Депозитарий, при условии предоставления документов, подтверждающих такие полномочия по форме и содержанию, удовлетворительные для Депозитария.

Полномочия Оператора и Попечителя по подаче Инструкций устанавливаются в соответствии с настоящими Условиями, договором Депозитария с Попечителем, Инструкциями Клиента, Действующим законодательством, а также иными документами, предусмотренными настоящими Условиями.

5.3.14 При проверке полномочий Третьих Лиц и их представителей, Депозитарий полагается на документы, предоставленные Клиентом, и не несет ответственности за последствия, связанные с недостоверностью либо неполнотой информации, предоставленной Клиентом. В случае внесения изменений в документы Третьих лиц, Клиент обязан предоставить Депозитарию такие изменения.

Депозитарий не несет ответственности за достоверность и полноту информации, содержащихся в Анкете Залогодержателя и Попечителя Счета депо и предоставленных в Депозитарий документов в связи с указанными Анкетами.

5.3.15 Депозитарий не принимает к исполнению Инструкции в следующих случаях:

- (i) представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных актов и настоящих Условий, в Инструкции и/ или в представленных документах недостаточно данных для исполнения Инструкции или содержащаяся в них информация противоречива;

- (ii) Инструкция подписана лицом, не имеющим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Условиями соответствующих полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- (iii) в случае возникновения у Депозитария сомнения в соответствии подписей и/ или оттиска печати на Инструкции подписям и оттиску печати в Анкете Клиента/ Залогодержателя/ Оператора/ Попечителя и/или в карточке с образцами подписей и оттиска печати и/ или доверенности Клиента/ Оператора/ Попечителя счета депо;
- (iv) Инструкция представлена в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящими Условиями и/ или договором между Депозитарием и Клиентом или дополнительными соглашениями;
- (v) в случае блокировки счета депо в связи с несвоевременностью оплаты Депозитарных услуг Клиентом.

5.3.16 Депозитарий не исполняет Инструкции в следующих случаях:

- (i) Депозитарий не обслуживает ценные бумаги, в отношении которых подана Инструкция;
- (ii) количество ценных бумаг, указанное в Инструкции на перевод (операция списание), больше количества ценных бумаг в соответствующем месте хранения, учитываемых на счете депо Клиента (с учетом положений пунктов 5.5.1 и 5.5.4 настоящих Условий);
- (iii) Инструкция подана в отношении ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, но индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в Инструкции, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо Клиента;
- (iv) ценные бумаги, в отношении которых дается Инструкция, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение Инструкции приводит к нарушению данных обязательств;
- (v) Инструкция предписывает проведение операции с иностранным финансовым инструментом, не квалифицированным в качестве ценной бумаги, которую Депозитарий не вправе осуществлять;
- (vi) ценные бумаги, в отношении которых дается Инструкция, заблокированы Депозитарием в соответствии с Условиями и/ или договором между Депозитарием и Клиентом;
- (vii) если исполнение Инструкции на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Клиента противоречит требованиям, установленным Банком России и/ или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте. При этом Депозитарий переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были переведены на счет номинального держателя, открытый Депозитарию (на счет, открытый Депозитарию в Иностранном депозитарии) в течение 3 рабочих дней с даты получения Инструкции;
- (viii) если у Депозитария нет данных, что Клиент является квалифицированным инвестором, на момент зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Исключением является случай, когда Клиент приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. При этом данное обстоятельство должно быть указано в Инструкции Клиента (в поле Дополнительная информация);

- (ix) Клиент не подтвердил Инструкции, направленные по факсу или по электронной почте в порядке, установленном в статье Статья 8 Условий и/или Соглашении об обмене Корреспонденцией, а также в иных случаях, предусмотренных в статье Статья 8 Условий;
- (x) истек срок действия Инструкции, предусмотренный Условиями;
- (xi) в отношении Ценных бумаг существует обременение, препятствующее их зачислению на Счет Депо.

5.3.17 Депозитарий предоставляет Клиенту уведомление о неисполнении (отказе в проведении операции) Инструкции не позднее рабочего дня, следующего за датой расчетов, указанной в Инструкции. Отказ направляется Клиенту способом, указанным в Анкете Клиента для передачи отчетов Клиенту.

5.3.18 Инструкция может быть передана следующими способами:

- (i) в оригинале на бумажном носителе, лично при обращении в Депозитарий или по почте, курьером;
- (ii) по факсу при соблюдении условий, предусмотренных настоящей статьёй и статьёй Статья 8 Условий;
- (iii) по электронной почте при соблюдении условий, предусмотренных настоящей статьёй и статьёй Статья 8 Условий;
- (iv) с использованием системы электронного документооборота, участником которой является Клиент и Депозитарий, на основании соответствующих соглашений, заключенных с организатором электронного документооборота.

Конкретный способ подачи Инструкций указывается Клиентом в Анкете Клиента.

5.3.19 Если Клиентом был выбран порядок направления в Депозитарий Инструкций по электронной почте или факсу, то порядок направления Клиентом в Депозитарий Инструкций по факсу или электронной почте регулируется Соглашением об обмене Корреспонденцией. В случае получения Депозитарием по электронной почте или факсу Инструкции на осуществление инвентарной операции с Ценными бумагами, Депозитарий осуществляет проверку подачи такой Инструкции способом, установленным в Соглашении об обмене Корреспонденцией.

В случае если Клиент не подтверждает или Депозитарием по не зависящим от него причинам не было получено подтверждение Клиента о подаче Инструкции, то Депозитарий не исполняет такую Инструкцию и направляет уведомление об отказе в исполнении Инструкции.

Стороны вправе вести записи телефонных разговоров и использовать указанные записи в случае возникновения споров в качестве доказательства в суде, арбитражном суде, третейском суде и иных органах, разрешающих споры, а также при расследовании уголовных дел и рассмотрении дел об административных правонарушениях. При этом Сторона, осуществляющая запись телефонного разговора, должна уведомить об этом другую Сторону при совершении звонка.

Инструкция, поданная Депозитарию по электронной почте или факсу, должна содержать информацию в соответствии с формой, приведенной в соответствующем Приложении к Условиям, и должна быть подписана Уполномоченным лицом Клиента/Попечителя и скреплена печатью Попечителя либо (если применимо) печатью Клиента.

При подаче Инструкции по электронной почте или факсу Клиент направляет Депозитарию подписанный оригинал Инструкции, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подачи Инструкции по электронной почте или по факсу.

Депозитарий вправе отказать в исполнении Инструкции в случае, если Клиент не подтвердил в письменной форме направленные ранее Инструкции по факсу или электронной почте,

оригиналы которых не поступили Депозитарию. В этом случае Депозитарий направляет соответствующее требование Клиенту, и в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента направления Депозитарием такого требования Клиенту, Клиент обязуется предоставить в Депозитарий оригиналы всех документов, направленных ранее в Депозитарий по факсу, в том числе соответствующей Инструкции. В таком случае Депозитарий исполняет Инструкцию, оригинал которой предоставлен Клиентом (при отсутствии иных оснований для отказа), а Инструкция, ранее полученная по факсу, исполнению не подлежит.

#### 5.4 Отмена Инструкций

5.4.1 Инициатор операции имеет право отменить ранее поданную им Инструкцию путем подачи Инструкции на отмену. Инструкция на отмену должна содержать ссылку на Инструкцию, подлежащую отмене. Инструкция на отмену может быть исполнена только при условии, что такая возможность предусмотрена или не запрещена Инструкцией, подлежащей отмене, а также в случаях, когда Депозитарием по данной Инструкции не были проведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

5.4.2 Инструкции Клиента на проведение операций в реестре или в вышестоящем депозитарии не могут быть отозваны или изменены Клиентом после 14:00 (московского времени).

5.4.3 Инструкция на изменение Инструкции может быть подана только в отношении Инструкции об Обременении, Условной Инструкции, Инструкции на Блокирование, а также Инструкции, в которой Клиентом было указано на ее безотзывность; при этом такие Инструкции подлежат изменению в порядке, предусмотренном Инструкцией, подлежащей изменению, и Действующим законодательством.

5.4.4 Если иное не указано в Инструкции о передаче ценных бумаг в Залог/Последующий Залог, лицо, указанное в качестве Залогодержателя/Последующего Залогодержателя в такой Инструкции, может быть изменено путем подачи Инструкции, подписанной Клиентом и Залогодержателем/Последующим Залогодержателем, указанным в качестве такового в Инструкции о передаче ценных бумаг в Залог/Последующий Залог, подлежащей изменению.

5.4.5 Безотзывная Инструкция не подлежит отмене, за исключением случаев, когда ее отмена предусмотрена в такой Инструкции.

5.4.6 Депозитарий вправе отменить Инструкцию Клиента и направить отказ в исполнении Инструкции Клиента в случае, если Депозитарием получен обоснованный отказ в исполнении распоряжения, направленного Депозитарием держателю реестра, в другой депозитарий или Иностраный депозитарий, в целях исполнения Инструкции Клиента.

5.4.7 Депозитарий направляет Клиенту отказ в исполнении Инструкции с указанием причины отказа.

5.4.8 В случае невозможности отмены ранее поданной Инструкции, Депозитарий уведомляет об этом Клиента не позднее 1 (одного) Рабочего дня, следующего за Рабочим днем, когда Депозитарием была получена Инструкция на отмену путем направления уведомления об отказе в исполнении Инструкции на отмену с указанием причины отказа.

5.4.9 Прием и исполнение Инструкций на отмену производится в строки приема и исполнения Депозитарием Инструкций на проведение депозитарных операций, указанных в пункте 5.5.

#### 5.5 Сроки выполнения депозитарных операций

5.5.1 Сроки исполнения Депозитарием Инструкций на проведение депозитарных операций зависят от сроков приема Инструкций в Депозитарии:

- Прием Инструкций осуществляется Депозитарием в Рабочие дни с 9.30 по 16.30 по московскому времени.

- Днем получения Инструкции считается текущий Рабочий день, если Инструкция получена Депозитарием до 16.30 по московскому времени, или следующий Рабочий день, если Инструкция получена Депозитарием после 16.30 по московскому времени Рабочего дня или в нерабочий день.

5.5.2 Если иное не указано в Инструкции или Депозитарном договоре или Условиях, Административные операции исполняются Депозитарием в течение 1 (одного) Рабочего дня с момента получения документов, необходимых в соответствии с Действующим законодательством, внутренними документами Депозитария, Условиями для проведения таких операций. В Инструкции также может быть указан период, в течение которого Депозитарий обязан исполнять поручения, предусмотренные Инструкцией.

5.5.3 Если Действующим законодательством установлены иные сроки исполнения операций, чем указано в настоящих Условиях, Депозитарий исполняет Депозитарные операции в сроки, предусмотренные Действующим законодательством.

5.5.4 Сроки исполнения Инвентарных операций определяются с учетом таких факторов как:

- (i) дата приема и регистрации Инструкции в учетных регистрах Депозитария;
- (ii) срок исполнения операции, указанный в Инструкции;
- (iii) срок действия Инструкции;
- (iv) срок перерегистрации прав собственности в реестре владельцев Ценных бумаг;
- (v) наличие свободного остатка на Счете депо Клиента, необходимого для исполнения Инструкции;
- (vi) в случае, когда из-за обстоятельств, не зависящих от Депозитария, Депозитарий не может исполнить инвентарные операции в соответствии с Инструкцией, Депозитарий уведомляет Инициатора операции о невозможности исполнения. Такие обстоятельства включают в себя официально объявленные праздничные дни, приостановку деятельности Регистратора, Центрального Депозитария, объективные сложности по доставке и пересылке документов.

В тех случаях, когда для исполнения Инструкции Депозитарию требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, организация электронного документооборота, проверка подлинности сертификатов и т.д.), Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом Клиента.

В случае, предусмотренном пунктом 13.10 Условий, срок исполнения Инструкции исчисляется с даты оплаты Клиентом счета Депозитария.

При отсутствии на счетах Клиента необходимого количества ценных бумаг, сроки выполнения операции продлеваются до даты фактического поступления необходимого количества ценных бумаг.

Операция исполняется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения выписки/ отчета/ уведомления держателя реестра/ вышестоящего депозитария или иностранного депозитария, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитария.

5.5.5 Для Информационных операций определены следующие сроки:

- предоставление Отчетов Клиенту осуществляется в порядке и сроки, установленные в пункте 5.6 Условий.
- Информация об осуществлении прав по Ценным бумагам (Корпоративных действиях) направляется Клиенту в порядке и сроки, установленные в пункте 6.15 настоящих Условий;

- Ответ на письменный запрос Клиента, не являющийся Инструкцией (далее – "Запросы") направляется Клиенту в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня его получения Депозитарием.

5.5.6 Комплексные и глобальные операции исполняются Депозитарием в течение 3 (трех) Рабочих дней при наличии всех документов, необходимых для исполнения таких операций в соответствии с Действующим законодательством, внутренними документами Депозитария и Договором, за исключением операции дробления или консолидации, которые осуществляются в сроки, определенные решением Эмитента.

## 5.6 Отчеты Депозитария

5.6.1 После выполнения операции по Счету депо Клиента Депозитарий предоставляет Клиенту Отчеты в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями:

- Отчеты о совершенной инвентарных и административных операциях по Счету депо, который предоставляется не позднее одного Рабочего дня, следующего за днем совершения операции в Депозитарии;
- Отчет/ выписка о движении по Счету депо и выписки о состоянии Счета депо – не позднее одного Рабочего дня, следующего за днем совершения информационной операции в Депозитарии

Если в течение дня операций не было, отчеты не предоставляются.

5.6.2 Отчет о выполненной операции предоставляется Инициатору операции. При наличии Попечителя Счета депо Отчет о выполненной операции предоставляется только Попечителю Счета депо. В случае обременения Ценных бумаг или снятия обременения Ценных бумаг отчет об операции предоставляется также Залогодержателю (Последующему Залогодержателю), обременение в пользу которого устанавливается или снимается. При исполнении Инструкции, поданной Оператором, Отчеты направляются Клиенту и Оператору.

5.6.3 Основанием для предоставления отчетов и выписок Клиентам являются:

- Инструкция Клиента на проведение информационной операции;
- окончание календарного года вне зависимости от наличия операций.

5.6.4 На основании Инструкции Клиента могут быть предоставлены иные отчеты и справки, передаваемые не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения соответствующей Инструкции, при условии, что запрос Клиента содержит требования, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

5.6.5 Следующие отчеты направляются Клиенту Депозитарием на ежемесячной основе в течение 5 (пяти) Рабочих дней, следующих за отчетным месяцем:

- (a) отчет о расходах, произведенных Депозитарием в течение отчетного месяца в связи с регистрацией прав собственности на Ценные бумаги в Реестрах;
- (b) отчет о вознаграждении Депозитарию, составленный в соответствии с Тарифами Депозитария.

5.6.6 В случае расхождений в учетных данных Клиенты информируют об этом Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения выписки. После проведения проверки и устранения расхождений, если таковые имели место, Депозитарий в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения заявления Клиента о расхождениях обязан сообщить дополнительную информацию Клиенту. В случае непоступления в Депозитарий соответствующих заявлений Клиента в указанный выше срок выписка считается подтвержденной.

5.6.7 Внесение исправлений в записи по счету депо Клиента осуществляется в случае, если:

- операция проведена без Инструкции Клиента и/ или при отсутствии иного документа, являющегося основанием для ее совершения;
- операция проведена с нарушением условий, содержащихся в Инструкции Клиента и/ или ином документе, являющемся основанием для ее совершения.

Если исправительная запись формируется до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения ошибочной записи, и Клиенту не был направлен отчет о совершении операции, исправительная запись формируется Депозитарием без получения согласия Клиента. В ином случае ошибочная запись подлежит исправлению только при наличии согласия Клиента и/ или иного лица, по Инструкции или требованию которого исправительная запись может быть внесена в соответствии с федеральными законами или Депозитарным договором. Согласие оформляется в произвольной форме и передается в Депозитарий по согласованным каналам связи.

5.6.8 Отчеты направляются Клиенту Депозитарием способом, указанным в Анкете Клиента, если иной способ получения отчета не указан в Инструкции Клиента.

В случае если Клиент в качестве способа предоставления Корреспонденции выбрал получение Корреспонденции в помещении Депозитария, то моментом получения Клиентом таких отчетов и уведомлений считается Рабочий день, когда они стали доступны для Клиента в помещении Депозитария. Таким Рабочим днем, если не доказано иное, признается Рабочий день, следующий за датой отчета или уведомления, указанной Депозитарием в отчете или уведомлении.

Депозитарий не несет ответственности перед Клиентом, в случае неполучения или несвоевременного получения Клиентом таких отчетов.

5.6.9 Оригиналы Отчетов и уведомлений, направленных Клиенту с использованием электронных средств связи, в бумажной форме направляются Клиенту по его отдельному запросу курьером или заказным письмом.

5.6.10 Третьим лицам (в том числе Уполномоченным органам) отчеты предоставляются по форме, предусмотренной в соответствующем распоряжении этого лица и направляются заказным письмом либо передаются нарочно в помещении Депозитария.

5.6.11 Копии направленных Отчетов и уведомлений хранятся в Депозитарии.

## **Статья 6. Порядок осуществления депозитарных операций**

### **6.1 Порядок открытия и ведения Счета депо**

6.1.1 Для открытия Счета депо Клиент должен предоставить документы, перечисленные в Приложении №1 и заключить с Депозитарием Депозитарный договор (Приложение № 12). Формы договоров, являющиеся Приложением к Условиям, являются примерными. При заключении договора основные (существенные) условия Депозитарного договора остаются одинаковыми для всех Клиентов; дополнительные условия, отличные от существенных и не противоречащие федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, могут согласовываться Депозитарием и Клиентом в индивидуальном порядке.

6.1.2 Депозитарий обязуется открыть Клиенту один или несколько Счетов депо соответствующего вида для учета прав на Ценные бумаги, при условии предоставления Клиентом в Депозитарий следующих документов в форме, удовлетворительной для Депозитария:

- (i) Анкета Клиента по форме соответствующего Приложения к Условиям, с указанием вида Счета депо, который Клиент желает открыть;
- (ii) документы, подтверждающие полномочия Уполномоченных лиц Клиента, и лиц, подписавших Договор от имени Клиента. Данные документы могут входить в комплект документов, предоставляемых в соответствии с подпунктом (iv) пункта 6.1.2 Условий;

- (iii) Инструкция Клиента об открытии Счета депо по форме Приложений №2 к Условиям;
- (iv) иные документы, перечисленные в Приложении № 1к Условиям.

6.1.3 Полученные документы проверяются Депозитарием на предмет полноты комплекта, соответствия всех документов установленным требованиям, правильности оформления всех документов; наличия легализации (проставление апостиля) документов и нотариально заверенного перевода на русский язык документов, составленных на территории иностранного государства и выполненных на иностранном языке.

6.1.4 Счет депо соответствующего вида считается открытым после того, как все необходимые документы согласно п.6.1.2 получены, и они соответствуют требованиям Действующего законодательства и требованиям Депозитария, и Клиенту направлено уведомление об открытии соответствующего Счета депо.

6.1.5 Клиент обязан предоставить Депозитарию Анкету Клиента, заполненную по форме Приложения № 4 к Условиям содержащую следующую информацию:

- (i) средства связи, используемые для подачи Инструкций и иной любой Корреспонденции Клиентом в Депозитарий, и адреса таких средств связи;
- (ii) средства связи, используемые для передачи информации, документов, отчетов и иной любой иной Корреспонденции Клиенту, и адреса таких средств связи; в качестве средств связи могут быть указаны: передача Корреспонденции в оригинале путем их вручения в помещении Депозитария, курьерской либо почтовой связью; передача Корреспонденции по факсу либо по электронной почте.

6.1.6 Уполномоченным лицом Клиента в целях Условий и Договора признается лицо, указанное в Анкете Клиента, при условии, что указанные таким образом лица имеют право действовать от имени Клиента, что подтверждается документами, переданными в Депозитарий, и чей образец подписи содержится в Анкете Клиента или карточке с образцами подписей, предоставленной в комплекте документов в соответствии с Приложением №1.

6.1.7 Уполномоченным лицом Клиента может быть как юридическое, так и физическое лицо. При этом если Клиент в качестве Уполномоченного лица указывает юридическое лицо, он также обязан предоставить документы, подтверждающие полномочия каждого физического лица, действующее от имени Уполномоченного лица Клиента, являющегося юридическим лицом, а также указать Депозитарию порядок определения полномочий таких физических лиц.

6.1.8 Уполномоченное лицо Клиента не является Попечителем или Оператором Счета депо.

6.1.9 В Анкете Клиента может быть указано, что Уполномоченное лицо действует только совместно с иным Уполномоченным лицом (Уполномоченными лицами) или Третьим лицом (Третьими лицами) при подписании и подаче в Депозитарий Инструкций и Корреспонденции от имени Клиента. В таком случае Инструкции и иная Корреспонденция, поданные с нарушением порядка, указанного в Анкете, не будут являться Инструкциями или иной Корреспонденцией, исходящими от Клиента, и Депозитарий не будет нести ответственности за неисполнение или отказ в приеме Инструкции/Корреспонденции, направленными в противоречие с условиями, предусмотренными Анкетой Уполномоченного лица.

6.1.10 За исключением случаев, прямо предусмотренных Действующим законодательством, Депозитарий не несет обязанности по проверке соответствия и соблюдения Клиентом и Уполномоченными лицами Клиента применимого к ним законодательства, договоров, применимых к Клиенту или его Уполномоченным лицам, при подаче ими Инструкций и при обмене иной Корреспонденцией с Депозитарием, или совершения иных действий по Договору.

6.1.11 Полномочия Уполномоченных лиц и их представителей, в случае если Уполномоченным лицом является юридическое лицо, подтверждаются нотариально заверенными копиями документов, предоставленных Клиентом, а если документ, удостоверяющий полномочия Уполномоченного лица, выдан за пределами Российской Федерации, такой документ должен быть заверен нотариально и легализован в установленном Действующим законодательством порядке, в том числе, путем проставления апостиля (либо содержать консульскую легализацию), с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, подтверждающие полномочия Уполномоченных лиц, должны быть поданы в удовлетворительной для Депозитария форме, в противном случае, Депозитарий отказывает в приеме таких документов, и такие документы будут считаться не предоставленными Депозитария.

6.1.12 Клиент имеет право установить в Анкете в отношении различных депозитарных операций, и/или Счетов депо, и/или разделов Счета депо, и/или Ценных бумаг, и/или количества Ценных бумаг:

- (i) различных Уполномоченных лиц, имеющих право действовать от имени Клиента при подписании и подаче Инструкций; и/или
- (ii) различные адреса Клиента, подлежащие использованию при подаче Инструкций и при направлении Отчетов Клиенту; и/или
- (iii) различные способы подачи Инструкций и направления Отчетов.

6.1.13 Клиент несет ответственность за своевременное предоставление Депозитария документов, подтверждающих полномочия Уполномоченных лиц, и уведомлению Депозитария об изменении любых иных данных, указанных в Анкете, и предоставлению документов, подтверждающих указанные изменения. По требованию Депозитария, Клиент также обязуется незамедлительно предоставить документы, подтверждающие полномочия Уполномоченных лиц, а также подтверждающие информацию, указанную в Анкете, равно как и любые документы, перечисленные в Приложении № 1 к Условиям. Клиент обязуется предоставить Депозитария также и иные документы (информацию), предусмотренные Действующим законодательством России, в том числе законодательством о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и/или законодательством иностранных государств (если Депозитарий считает необходимым соблюдение законодательства какого-либо иностранного государства).

6.1.14 Депозитарий не несет ответственности за убытки, причиненные действием или бездействием Депозитария, если Депозитарий обоснованно полагался на информацию или документы, утратившие свою достоверность из-за несвоевременного или ненадлежащего доведения ее Клиентом до сведения Депозитария, или являющихся заведомо недостоверными, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Депозитария информации и/или документов, необходимых для исполнения Депозитарием своих обязательств по Договору.

6.1.15 Положения, установленные настоящими Условиями применительно к Анкете Клиента, в равной степени применяются к Анкете Попечителя и Анкете Залогодержателя с особенностями, установленными Договором и/или договором с Попечителем.

6.1.16 Клиент, являющийся иностранным юридическим лицом, настоящим подтверждает и соглашается с тем, что:

- (i) в случае открытия такому Клиенту Счета депо соответствующего вида после того, как Действующее законодательство допустило возможность открывать Счета депо иностранного номинального держателя, Счета депо иностранного уполномоченного лица и Счета депо депозитарных программ, Депозитарий полагается на заверения и гарантии относительно статуса Клиента, которые Клиент дает по форме Приложения № 14 к Условиям, и Депозитарий не осуществляет независимой проверки достоверности таких заверений и гарантии;

- (ii) Клиент обязуется соблюдать требования к Счету депо соответствующего вида, установленные Действующим законодательством, и, в частности, Клиент обязуется не давать Депозитарию Инструкций по зачислению Ценных бумаг, принадлежащих ему на праве собственности, на открытые ему Депозитарием Счета депо иностранного номинального держателя/Иностранного уполномоченного держателя/Счет депо депозитарных программ, а также не давать Депозитарию Инструкций по зачислению Ценных бумаг, принадлежащих третьим лицам, на Счета депо владельца, открытые ему Депозитарием;
- (iii) Депозитарий не будет нести обязанности по независимой проверке статуса Клиента и характера права на Ценные бумаги, зачисляемые/учитываемые на Счетах депо соответствующего вида;
- (iv) Депозитарий не отвечает перед Клиентом или какими-либо третьими лицами за последствия неисполнения Клиентом обязательств, перечисленных в настоящей Статье, или в случае недостоверности заверений и гарантий Клиента. Клиент обязуется возместить Депозитарию любые убытки, которые может понести Депозитарий в связи с нарушением Клиентом перечисленных в настоящей Статье обязательств, или в связи с недостоверностью предоставленных Клиентом заверений и гарантий.

6.1.17 Клиент подтверждает и соглашается с тем, что в случаях, предусмотренных Действующим законодательством, (i) Депозитарий может быть обязан запрашивать определенную информацию от Клиента, и Клиент обязан такую информацию предоставить, (ii) Депозитарий может быть обязан уведомлять уполномоченный орган о случаях нарушения Клиентом обязанности по представлению Клиентом такой информации или документов, и (iii) если Клиент не исполняет в установленные сроки направленное ему уполномоченным органом требование об устранении нарушения обязанности по предоставлению информации или документов, уполномоченный орган вправе ограничить или запретить проведение всех или отдельных операций по соответствующим Счетам депо. Клиент обязан возместить Депозитарию любые убытки, которые может понести Депозитарий в связи с нарушением Клиентом перечисленных в настоящей Статье обязательств, или непредставлением Клиентом запрошенной у него информации.

## 6.2 Порядок назначения Оператора Счета депо

6.2.1 Клиент имеет право назначить Оператора и уполномочить его подавать Инструкции на выполнение депозитарных операций по Счету депо или разделу Счета депо в соответствии с документами, предусмотренными пунктом 6.2.3 Условий и Действующим законодательством.

6.2.2 В качестве Оператора может быть назначено только ООО "НРК Фондовый Рынок". Для случаев проведения исключительно информационных операций по счету/разделу счета оператором счета /раздела счета Клиентом может назначаться Третье лицо.

6.2.3 Назначение Оператора Счета депо или раздела Счета депо осуществляется на основании получения Депозитарием Инструкции Клиента по соответствующей форме, предусмотренной в Приложении №9 к настоящим Условиям. Также Клиент передает в Депозитарий:

- (i) В случае назначения Оператором Счета депо/раздела Счета депо ООО «НРК Фондовый Рынок» - оригинал доверенности, в которой указан объем операций, выполняемых Оператором счета депо Клиента, Анкету Оператора предоставлять в этом случае не нужно;
- (ii) Для назначения Оператором Счета депо/раздела счета депо Третьего лица - заверенную должным образом копию Доверенности, выданной Клиентом Оператору, в которой указан перечень операций, выполняемых Оператором счета, заверенную копию Договора между Клиентом и Оператором или заверенную копию Инструкции Клиента Оператору. Она может быть оформлена на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также иметь различный объем полномочий. В этом

случае Клиент также предоставляет в Депозитарий заполненную Анкету Оператора счета (Приложение №5).

6.2.4 Назначение Оператора не лишает Клиента каких-либо прав, установленных Договором, а также прав по распоряжению Ценными бумагами, учитываемых на Счете депо или разделе Счета депо, в отношении которых назначен Оператор.

6.2.5 Инструкции, поданные Оператором, должны быть подписаны лицами, уполномоченными на подписание таких Инструкций в соответствии действующим законодательством.

6.2.6 При условии, что документы, перечисленные в пункте 6.2.3 Условий, предоставлены Депозитарию в форме, удовлетворительной для Депозитария, Депозитарий назначает Оператора Счета депо или Оператора раздела Счета депо, о чем обязан незамедлительно уведомить Клиента.

6.2.7 Отчеты о выполнении операций в соответствии с Инструкциями, поданными Оператором, направляются Оператору в соответствии с правилами, установленными пунктом 5.6 Условий. Остальные отчеты, а также любая иная информацию по Счету депо или разделу Счета депо направляются Оператору по его запросу.

6.2.8 Прекращение полномочий Оператора осуществляется в любом из следующих случаев:

- (i) при получении от Клиента соответствующей Инструкции по форме, предусмотренной в Приложении №9 к настоящим Условиям, предусматривающей прекращение полномочий Оператора;
- (ii) в связи с истечением срока действия доверенности либо посредством ее отзыва, о чем Клиент извещает Депозитарий официальным письмом, подписанным уполномоченным лицом Клиента;
- (iii) любых иных случаях прекращения полномочий Оператора, предусмотренных договором между Оператором и Клиентом и/или Действующим законодательством.

6.2.9 Клиент обязан незамедлительно проинформировать Депозитарий и Оператора о наступлении любого из случаев, предусмотренных пунктом 6.2.8 Условий. Если Клиент должным образом не исполнил данную обязанность, Депозитарий не несет ответственности за убытки, причиненные исполнением своих обязательств на основании Инструкций Оператора.

6.2.10 Прекращение полномочий Оператора представляет собой административную операцию по внесению в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора. Отчет о совершении операции по прекращению полномочий Оператора, помимо Клиента, выдается лицу, исполнявшему функции Оператора.

### 6.3 Порядок назначения Попечителя Счета депо

6.3.1 Для назначения Попечителя счета депо Попечитель счета депо заключает трехсторонний Договор с Депозитарием и с Клиентом, в котором указывается перечень операций, выполняемых Попечителем счета Депо Клиента, срок действия полномочий Попечителя, а также предоставляет нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и документы, перечисленные в Приложении №1. Также в депозитарий предоставляется Анкета Попечителя счета (Приложение № 6).

6.3.2 При наличии Попечителя счета Клиент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию Инструкции в отношении ценных бумаг, которые учитываются и/ или хранятся в Депозитарии. У счета депо не может быть более одного Попечителя.

### 6.4 Порядок назначения Уполномоченного лица Клиента

6.4.1 Назначение по Счету депо/разделу Счета депо Уполномоченного лица (Представителя) Клиента, не являющегося единоличным исполнительным органом, осуществляется путем выдачи физическому лицу Доверенности (Приложение №8) на право подписи документов, инициирующих операции со Счетом или разделом Счета депо. Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдана на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным объемом полномочий.

6.4.2 Все уполномоченные лица Клиента, действующие по доверенности, должны быть указаны также в Анкете Клиента. В случае отсутствия в Анкете Клиента в списке уполномоченных лиц лица, которому Клиентом выдана доверенность, Клиент обязан предоставить новую Анкету Клиента. Доверенность не принимается к исполнению в качестве назначения уполномоченного лица, пока Клиентом не предоставлена Анкета Клиента, содержащая изменения в списке уполномоченных лиц.

6.4.3 Депозитарий проводит операцию по назначению Уполномоченного лица по Счету депо или разделу Счета депо Клиента при предоставлении в депозитарий Доверенности, согласно п. 6.4.1 Условий, а также при соблюдении требований, перечисленных в п. 6.4.2, после которой Клиенту выдается отчет о проведенной операции.

6.4.4 При досрочном прекращении полномочий Уполномоченного лица в соответствии с ранее выданной доверенностью Клиент уведомляет Депозитарий в соответствии с действующим законодательством.

## 6.5 Порядок закрытия Счета депо

6.5.1 Закрытие Счета депо осуществляется в следующих случаях:

- (i) При расторжении Депозитарного договора;
- (ii) По истечении срока действия Депозитарного договора;
- (iii) По инициативе Клиента;
- (iv) По решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- (v) В случае ликвидации Клиента-юридического лица или прекращения деятельности Клиента-юридического лица при реорганизации – при получении документа, свидетельствующего о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности Клиента-юридического лица при реорганизации, а также в случае публикации информации на официальном сайте органа, осуществляющего функции по государственной регистрации юридических лиц, о данном факте при условии, что такая информация доступна Депозитария;
- (vi) По инициативе Депозитария – если в течение одного года по счету не производилось никаких операций (для счета с нулевым остатком).
- (vii) а также в иных случаях, предусмотренных Депозитарным договором.

6.5.2 Обязательным условием для закрытия Счета депо является нулевой остаток на Счете депо, подлежащего закрытию. В случае если Счет депо подлежит закрытию по инициативе Депозитария, Депозитарий обязан уведомить Клиента о закрытии счета за 30 (тридцать) календарных дней до даты закрытия Счета депо.

6.5.3 Закрытие Счета депо по инициативе Клиента осуществляется на основании Инструкции Клиента (Приложение №2). При подаче такой Инструкции Клиент обязан осуществить все действия, необходимые для осуществления перевода Ценных бумаг со Счета депо, подлежащего закрытию. В случае если в течение срока, указанного в Инструкции на закрытие Счета депо, Клиентом не будут выведены все Ценные бумаги с такого Счета депо, Инструкция прекращает свое действие.

6.5.4 При расторжении Депозитарного договора Счет депо Клиента подлежит закрытию в дату прекращения действия Договора; при этом для осуществления закрытия Счета депо от Клиента не требуется подачи Инструкции на закрытие Счета депо. При наличии любого остатка на Счете депо, Клиент обязан до прекращения действия Договора предоставить в Депозитарий всю информацию и Инструкции, и предпринять иные действия, необходимые для осуществления перевода Ценных бумаг со Счета депо, подлежащего закрытию. Если Клиент не исполняет вышеуказанные обязанности, Клиент обязуется оплачивать услуги Депозитария в соответствии с предусмотренными в Договоре Тарифами. Депозитарий не несет ответственности за убытки Клиента, понесенные им в связи с неосуществлением закрытия Счета депо ввиду неисполнения Клиентом указанных в настоящей статье обязанностей по переводу Ценных бумаг со Счета депо, подлежащего закрытию.

6.5.5 Счет депо также подлежит закрытию в случаях, предусмотренных Действующим законодательством, включая следующие случаи:

- (i) объявление Депозитария неплатежеспособным (банкротом) по решению суда или совместным решением Депозитария и его кредиторов;
- (ii) принятие решения о ликвидации Депозитария;
- (iii) аннулирование лицензии Депозитария на осуществление депозитарной деятельности.

6.5.6 Во всех случаях, указанных в пункте 6.5.5 Условий, Депозитарий обязан в течение 3 (Трех) дней со дня принятия соответствующего решения уведомить об этом Клиента и предложить ему в течение 30 (Тридцати) календарных дней перевести Ценные бумаги, хранящиеся на Счете депо, в соответствии с предоставленной не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до момента закрытия счета Клиентом инструкцией с указанием имени лица (лиц), которому Депозитарий должен передать Ценные бумаги. Сроки, установленные настоящим пунктом, применяются, если иные сроки не установлены Действующим законодательством.

6.5.7 В случае непредставления Клиентом указанной информации и соответствующей Инструкции, Депозитарий осуществляет все действия, чтобы передать Ценные бумаги Клиенту, в том числе Депозитарий имеет право обеспечить перерегистрацию Ценных бумаг на имя Клиента в Реестре таких Ценных бумаг или на счет депо Клиента, открытый в другом депозитарии, известном Депозитарию, доставить сертификаты Ценных бумаг по последнему адресу Клиента, известному Депозитарию, или перевести Ценные бумаги на счет для неустановленных лиц либо путем внесения Ценных бумаг в депозит нотариуса, если такие действия Депозитария допустимы Действующим законодательством. В случае перевода Ценных бумаг на счет неустановленных лиц, Депозитарий не несет каких-либо обязанностей в отношении таких Ценных бумаг и/или сертификатов, за исключением обязанности доставить таковые в соответствии с Инструкцией, когда она будет предоставлена; Клиент в этом случае остается обязанным выплачивать Депозитарию вознаграждение и иные расходы в полном объеме в соответствии с Депозитарным договором за весь период, пока Депозитарий осуществляет хранение таких Ценных бумаг и/или сертификатов. Счет депо подлежит закрытию после исполнения Депозитарием всех своих обязательств в соответствии с Действующим законодательством.

6.5.8 Информация о закрытых Счетах депо и документы хранятся не менее 5 (пяти) лет с момента закрытия Счета депо.

## 6.6 Порядок изменения реквизитов Счета депо

6.6.1 Клиент имеет право изменить данные, содержащиеся в Анкете, путем предоставления Анкеты Клиента Депозитарию, содержащей обновленные данные, а также документы, содержащие информацию об измененных данных. При этом новая Анкета Клиента и иные документы предоставляются Депозитарию в порядке и в форме, установленные настоящими Условиями, при открытии счета Клиенту. Изменения считаются принятыми Депозитарием только в случае, если Депозитарий не проинформировал Клиента об отказе в их приеме и/или исполнении с указанием причин такого отказа.

6.6.2 При изменении Уполномоченных лиц Клиента Клиент обязан также предоставить новую Анкету Клиента и документы, подтверждающие его полномочия.

6.6.3 Положения, установленные настоящими Условиями применительно к Анкете Клиента, в равной степени применяются к Анкете Попечителя и Анкете Залогодержателя с особенностями, установленными Договором и/или договором с Попечителем.

6.6.4 При признании Клиента квалифицированным инвестором дополнительно предоставляется Заявление квалифицированного инвестора (Приложение № 7) и в обязательном порядке прилагаются документы/ копии документов, заверенные нотариально либо лицом, признавшим Клиента квалифицированным инвестором/ исключившим из реестра лиц квалифицированных инвесторов (уведомление и/ или выписка из реестра квалифицированных лиц, заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора с отметкой о принятии лицом, признавшим Клиента квалифицированным инвестором).

6.6.5 Депозитарий обеспечивает возможность идентификации Клиента как по измененным, так и по прежним реквизитам. Клиент обязан своевременно извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, которые были предоставлены при открытии счета депо в Депозитарии, предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие данные изменения и дополнения, вносить соответствующие изменения в Анкету Депонента. Клиент обязуется незамедлительно уведомлять Депозитарий о любых изменениях Уполномоченных лиц, смене их Ф.И.О./наименования и их полномочий с предоставлением подтверждающих документов.

6.6.6 В случае непредставления Клиентом информации об изменениях и дополнениях в документы или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документы Депозитарий не несет ответственности за причиненные в связи с этим Клиенту убытки. В случае изменения информации, но не реже одного раза в год, Клиент также обязан предоставлять Депозитарии сведения о своих реквизитах (адрес, телефон, факс и т.д.) и учредительных документах, сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, о лицах, имеющих право распоряжаться Счетом депо или частью ценных бумаг, учитываемых на нем, по его доверенности, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Депозитарному договору и требований законодательства Российской Федерации в течение трех рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений.

## 6.7 Прием ценных бумаг на учет

6.7.1 Депозитарий может принимать на хранение все эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, если оказание Депозитарных услуг в отношении таких ценных бумаг не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

Депозитарий осуществляет Депозитарные операции исключительно с ценными бумагами/ выпусками ценных бумаг, принятыми Депозитарием на обслуживание. Депозитарий самостоятельно принимает решение о приеме на обслуживание ценных бумаг определенных видов, типов, эмитентов, выпусков по своей собственной инициативе или инициативе Клиента. Депозитарий вправе отказать Клиенту в приеме ценных бумаг на обслуживание без объяснения причин.

6.7.2 Целью процедуры приема на обслуживание ценных бумаг / выпуска ценных бумаг является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать ценные бумаги /выпуск ценных бумаг. Прием на обслуживание в Депозитарий ценных бумаг/ выпусков ценных бумаг осуществляется путем заполнения анкеты выпуска ценных бумаг.

6.7.3 В качестве условия приема ценных бумаг/ выпуска ценных бумаг на обслуживание, Депозитарий вправе потребовать от заинтересованных лиц предоставления документов об идентификационных признаках или условиях обращения таких ценных бумаг и/ или их квалификации в качестве ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством. При приеме первой Инструкции на зачисление в отношении Ценных бумаг, ранее не

являвшихся объектом депозитарного учета Депозитария, Депозитарий запрашивает необходимые сведения у Клиента, Регистратора, иного лица, где Депозитарию открыт счет, для заполнения анкеты выпуска Ценной бумаги, в чем Клиентом не может быть обоснованно отказано Депозитарию. Решение о том, являются ли предоставленные документы достаточными для идентификации выпуска Ценных бумаг и их Эмитента, принимает Депозитарий по своему усмотрению.

6.7.4 При приеме ценных бумаг / выпуска ценных бумаг на обслуживание, а также для поддержки в актуальном состоянии справочника ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием, Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведение которых осуществляет регулирующий орган, сведения, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

6.7.5 Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии справочник ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием по состоянию на текущую дату, и присвоенных им идентификационных кодов.

6.7.6 Выпуск Ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

- (i) выпуск Ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);
- (ii) срок обращения Ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска Ценных бумаг и операций с ними;
- (iii) принятие Ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска Ценных бумаг;
- (iv) принятие Ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается Действующим законодательством;
- (v) Ценные бумаги погашены (аннулированы);
- (vi) выпуск Ценных бумаг признан регистрирующим органом несостоявшимся;
- (vii) выпуск Ценных бумаг по решению суда признан недействительным;
- (viii) Эмитент Ценных бумаг ликвидирован;
- (ix) нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для выпусков документарных ценных бумаг;
- (x) прием на обслуживание Ценных бумаг будет являться нарушением Действующего законодательства, предписаний, приказов, требований органов государственной власти или саморегулируемой организации, членом которой является ООО "НПК Фондовый Рынок", и/или решений Эмитента Ценных бумаг;
- (xi) по решению Депозитария, независимо от обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом Условий.

6.8 Снятие ценных бумаг с депозитарного учета

6.8.1 Снятие с учета и/ или хранения (прекращение обслуживания) ценных бумаг/ выпусков ценных бумаг производится:

- (i) при передаче Депоненту либо его доверенному лицу (в т.ч. контрагенту по сделке) сертификатов этих ценных бумаг;
- (ii) при списании ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя, либо со счета Депозитария в другой депозитарии или Иностранном депозитарии;

- (iii) в случае ликвидации эмитента при наличии подтверждающих документов (лист внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ и/или выписка из ЕГРЮЛ);
- (iv) в случае утраты признаков ценной бумаги, определенных законодательством Российской Федерации;
- (v) а также в случаях, определенных в п. 6.7.6 Условий.

6.8.2 Депозитарий вправе прекратить все операции с ценными бумагами/ выпусками ценных бумаг, обслуживание которых Депозитарий прекратил, за исключением операций, направленных на списание данных ценных бумаг при их списании со счета Депозитария как номинального держателя. Исключение составляют случаи зачисления ценных бумаг, зачисленных на счет Депозитария как номинального держателя до момента уведомления Депонента о прекращении обслуживания данных ценных бумаг/ выпуска ценных бумаг.

## 6.9 Перевод ценных бумаг по счетам депо / разделам счетов депо

Перевод ценных бумаг по счетам депо/ разделам счетов депо может осуществляться в виде зачисления/ списания ценных бумаг без платежа либо зачисления/ списания против платежа (при использовании специального депозитарного счета).

Инструкция на перевод ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, должны содержать индивидуальные признаки ценных бумаг.

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено Депозитарным договором с Клиентом. При этом Инструкция на перевод ценных бумаг должна быть также подписана Залогодержателем.

### 6.9.1 Зачисление/ списание ценных бумаг по счетам депо в Депозитории (внутридепозитарный перевод)

Депозитарий осуществляет зачисление/ списание ценных бумаг по счетам депо/ разделам счетов депо в Депозитории между счетами депо/ разделами счетов депо Клиента или Клиентов-контрагентов, открытыми в Депозитории, при условии, что переводимые ценные бумаги продавца и покупателя учитываются на одном счете депо/ разделе счета депо/лицевом счете номинального держателя Депозитария, открытом в Центральном депозитории, у держателя реестра или в ином депозитории/ Иностранном депозитории.

Для проведения операций зачисление/ списание ценных бумаг по счетам депо в Депозитории Депонент и его контрагент предоставляют две встречные Инструкции (Приложение № 9). На дату расчетов Депозитарий контролирует наличие необходимого количества ценных бумаг на счете депо Клиента-продавца ценных бумаг. В случае наличия достаточного количества ценных бумаг Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг со счета Клиента-продавца на счет Клиента-покупателя и направляет подтверждения о выполнении операции обоим Клиентам. В случае недостаточного количества ценных бумаг для проведения операции или иных обстоятельств, препятствующих расчету, Депозитарий направляет уведомления о причине неисполнения расчетов по операции в адрес обоих Клиентов.

Перевод ценных бумаг может быть совершен на основании актов уполномоченных государственных органов и/или в порядке наследования.

При переводе Ценных бумаг внутри одного счета депо (по разделам счета депо) происходит одновременное списание Ценных бумаг с одного раздела счета депо и зачисление на другой раздел счета депо.

### 6.9.2 Изменение места хранения ценных бумаг

Изменение места хранения ценных бумаг является операцией по перемещению ценных бумаг между различными местами хранения (например, между счетами Депозитария у держателя

реестра и в другом депозитарии или в разных Иностранном депозитариях) или между разными счетами/ разделами счетов Депозитария в одном месте хранения без изменения остатка ценных бумаг на счете депо Депонента.

Для осуществления операции по изменению места хранения ценных бумаг в рамках одного счета депо Депонента, открытого в Депозитарии, Депонент предоставляет в Депозитарий две встречные Инструкции (Приложение № 9) по списанию с одного места хранения и зачислению на новое. Депозитарий осуществляет изменение места хранения ценных бумаг на основании Инструкций Клиента, а также подтверждающих документов из мест хранения или из одного места хранения по соответствующим счетам/ разделам счетов.

#### 6.9.1 Зачисление/ списание ценных бумаг по счетам у держателя реестра

Депозитарий осуществляет зачисление/ списание ценных бумаг по счетам у держателя реестра в случае если переводимые ценные бумаги Клиента зачисляются на лицевой счет или учитываются на лицевом счете Депозитария у держателя реестра.

Для осуществления операции зачисления/ списания ценных бумаг по счетам у держателя реестра Клиент предоставляет в Депозитарий Инструкцию (Приложение №9).

Для перерегистрации ценных бумаг в реестре Клиент (номинальный держатель Клиента/ контрагент Клиента/ номинальный держатель контрагента Клиента) передает в адрес держателя реестра передаточное распоряжение (распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг), оформленное в соответствии с правилами ведения реестра конкретного держателя реестра.

Основанием для осуществления операций по счету депо Клиента является полученный Депозитарием подтверждающий документ держателя реестра о проведенной операции.

#### 6.9.2 Зачисление/ списание ценных бумаг по счетам депо в другом депозитарии

Депозитарий осуществляет зачисление/ списание ценных бумаг по счетам депо в другом депозитарии при условии, что переводимые ценные бумаги Клиента зачисляются/ учитываются на счет/счете депо номинального держателя Депозитария в Центральном депозитарии, расчетном или ином российском депозитарии или на счет/счете Депозитария в Иностранном депозитарии.

Депозитарий осуществляет зачисление/ списание ценных бумаг по счетам депо в другом депозитарии в соответствии с условиями депозитарной деятельности, процедурами по осуществлению расчетов и прочими нормативными документами соответствующих депозитариев/ Иностранном депозитариев.

Для осуществления операции зачисления/ списания ценных бумаг по счетам депо в других депозитариях, Клиент предоставляет в Депозитарий Инструкцию (Приложение № 9).

На основании Инструкции Клиента Депозитарий направляет соответствующее распоряжение на совершение операции зачисления/ списания ценных бумаг, учитываемых на счете номинального держания Депозитария, в другой депозитарий.

Основанием для осуществления операций по счету депо Клиента является подтверждающий документ другого депозитария об исполнении распоряжения Депозитария от имени Клиента на совершение операции зачисления/ списания ценных бумаг.

#### 6.9.3 Особенности переводов ценных бумаг по биржевым операциям

Депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги при проведении участниками торгов, уполномоченных Клиентами, операций с ценными бумагами на организованных торгах ценными бумагами (биржевые операции). Для

проведения биржевых операций Клиенту открывается торговый счет депо Клиента в Депозитарии. В настоящем разделе используются следующие термины и понятия:

**Брокер** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся участником торгов на Московской бирже и оказывающий брокерские услуги Клиенту в соответствии с заключенным между Брокером и Клиентом договором на брокерское обслуживание.

**Брокерские операции** - операции купли-продажи ценных бумаг, осуществляемые Брокером на Московской бирже в соответствии с договором на брокерское обслуживание.

**НКЦ** - Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Закрытое акционерное общество).

**НРД** - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

**Отчет НРД** - отчет НРД, предоставляемый Депозитарию по итогам проведения операций с ценными бумагами, учитываемыми на Торговом счете депо Депозитария в НРД.

**Торговый счет депо Клиента** - отдельный счет депо Клиента в Депозитарии, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и/ или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу на организованных торгах ценными бумагами.

**Торговый счет депо Депозитария** – торговый счет депо, открытый Депозитарию как номинальному держателю в НРД или другом стороннем депозитарии.

**Торговый раздел Депозитария** - раздел Торгового счета депо Депозитария, предназначенный для учета ограничений на операции Брокера с ценными бумагами Клиента по договору на брокерское обслуживание, зарезервированными для обеспечения исполнения обязательств Брокера по ценным бумагам, возникающих в результате заключения сделок с ценными бумагами на Московской бирже, а также предназначенный для списания и зачисления на него ценных бумаг при проведении расчетов по нетто-обязательствам и нетто-требованиям по ценным бумагам по итогам Брокерских операций во время торговой сессии на Московской бирже.

**Торговый раздел Клиента** - торговый раздел «Основной» и/ или «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» Торгового счета депо Клиента в Депозитарии, предназначенный для отражения операций с ценными бумагами, учитываемыми на соответствующем Торговом разделе Торгового счета депо Депозитария.

Для осуществления клиринга и исполнения обязательств, допущенных к клирингу, по ценным бумагам в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" Депозитарий открывает торговые разделы на торговом счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в расчетном депозитарии, предназначенные для учета ценных бумаг Клиентов, которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения обязательств, допущенных к клирингу.

Клиент настоящим соглашается, что подача Инструкции для открытия ему торгового раздела счета депо является Инструкцией Депозитарию проводить операции по зачислению или списанию ценных бумаг по Торговому счету Клиента, открытому в Депозитарии, по результатам клиринга на основании отчета расчетного депозитария по указанному торговому разделу.

Клиент направляет в Депозитарий Инструкцию на открытие торгового счета/ раздела (Приложение № 3), на основании которого Депозитарий открывает Торговый счет депо Клиента и соответствующий Торговый раздел Депозитария.

Торговый счет депо Клиента открывается с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этому счету.

С целью обеспечения обособленного учета ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, в рамках Торгового счета депо Депозитария, для каждого Клиента открывается отдельный Торговый раздел Депозитария. Для одного Клиента может быть открыто неограниченное число торговых разделов.

После получения отчета НРД об открытии Торгового раздела Депозитария, Депозитарий открывает Клиенту соответствующий Торговый раздел Клиента и направляет Клиенту подтверждение об открытии раздела.

В случае отказа НРД в открытии Торгового раздела Депозитария по причинам, не зависящим от Депозитария, последний не позднее следующего рабочего дня извещает Клиента об отказе в открытии торгового раздела.

Закрытие Торгового счета депо Клиента/ Торгового раздела Клиента осуществляется с согласия клиринговой организации на основании Инструкции Клиента на закрытие торгового счета/ раздела (Приложение № 3) или по инициативе Депозитария. Закрытие торгового счета Клиента производится после получения отчета о закрытии Торгового раздела Депозитария.

Открытие и закрытие торговых счетов Депозитария/ торговых разделов Депозитария в прочих сторонних депозитариях и соответствующих им торговых счетов/ торговых разделов Клиента осуществляется на основании Инструкции Клиента на открытие/ закрытие торгового счета/ раздела (Приложение №3).

#### 6.10 Особенности учета Депозитарием прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и/ или публичному обращению в Российской Федерации (далее - Ценные бумаги, ограниченные в обороте), на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, счета депо иностранных номинальных держателей, счета депо доверительного управляющего, счета депо иностранных уполномоченных держателей без ограничений.

Депозитарии зачисляет Ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

- (i) счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- (ii) ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- (iii) ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным законодательством;
- (iv) Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи Инструкции на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

Депозитарий зачисляет Ценные Бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение вышеуказанных условий.

#### 6.11 Особенности блокировки ценных бумаг

Блокировка - это установление (фиксация факта) ограничений на операции с ценными бумагами Клиента.

При совершении операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с Ценными бумагами по Счету депо вносится запись о том, что:

- (i) Ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога Ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств; и/или
- (ii) право покупателя по договору репо на совершение сделок с Ценными бумагами, полученными по первой части договора репо, ограничено; и/или
- (iii) на ценные бумаги наложен арест; и/или
- (iv) операции с Ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона или в соответствии с депозитарным договором.

В случае если правила обращения конкретного выпуска ценных бумаг накладывают дополнительные требования к регистрации фактов обременения ценных бумаг, блокировка ценных бумаг на счете депо Клиента производится после выполнения этих требований.

#### 6.11.1 Блокировка ценных бумаг по Инструкции Клиента

Производится Депозитарием в целях обособленного учета ценных бумаг на основании Инструкции Клиента (Приложения №9). Основанием для разблокировки ценных бумаг служит Инструкция Клиента (Приложение №9).

#### 6.11.2 Блокировка ценных бумаг для осуществления расчетов с ценными бумагами

Производится при осуществлении операции списания ценных бумаг со счета депо Клиента на основании Инструкции Клиента на списание ценных бумаг. В этом случае Депозитарий блокирует на разделе «Ценные бумаги, заблокированные для осуществления расчетов» счета депо Клиента указанное к списанию количество ценных бумаг. По получении подтверждения о расчетах по Инструкции Клиента, Депозитарий отражает списание ценных бумаг с раздела «Ценные бумаги, заблокированные для осуществления расчетов» счета депо Депонента. В случае неисполнения расчетов по Инструкции Клиента, Депозитарий, на основании полученного отчета переводит ценные бумаги с раздела «Ценные бумаги, заблокированные для осуществления расчетов» на основной раздел того же счета депо Клиента.

#### 6.11.3 Обременение Ценных бумаг правами Третьих лиц

Данная операция представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета фактов Обременения Ценных бумаг Клиента правами Третьих лиц в случае залога Ценных бумаг или иного обеспечения исполнения Клиентом обязательств на специальном разделе Счета депо Клиента, предназначенного для учета Обременений, и учета обремененных Ценных бумаг на таком разделе. Раздел открывается Клиенту Депозитарием на основании Инструкции Клиента, которая может быть предоставлена как в виде отдельного документа, так и содержаться в Инструкции об Обременении Ценных бумаг.

Операция обременения Ценных бумаг отражается путем их перевода на такой раздел на основании Инструкции, подписанной Клиентом (Залогодателем) и Залогодержателем.

Регистрация обременения ценных бумаг по залоговым Инструкциям осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя. В случае хранения бумаг в НРД Депозитарий может хранить заложенные бумаги на разделе длительного хранения счета номинального держателя Депозитария в НРД, если иное не предусмотрено Инструкциями залогодателя и залогодержателя.

Залогодержатель предоставляет Депозитарию документы в соответствии с настоящими Условиями, если такие документы не были предоставлены им ранее.

В случае если Обременением, подлежащим учету, является Залог или Последующий Залог, такое обременение отражается на Счете депо Клиента путем открытия соответствующего

раздела Счета депо и переводом на него Ценных бумаг в порядке, описанном выше с последующим проведением операции по обременению ценных бумаг с внесением информации об условиях залога

#### 6.11.4 Ограничение операций с Ценными бумагами, являющимися предметом договора репо.

Данная операция представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета факта ограничения операций с Ценными бумагами и учета таких Ценных бумаг на Счете депо Клиента.

Ограничение операций с Ценными бумагами, являющимися предметом договора репо, осуществляется Депозитарием на специальном разделе Счета депо Клиента, предназначенного для учета соответствующих ограничений.

#### 6.11.5 Блокирование Ценных бумаг в связи с арестом Ценных бумаг.

В случае наложения ареста на Ценные бумаги Клиента, а также наличия запрета на совершение Депозитарием операций с Ценными бумагами на основании решения, определения, постановления, протокола или иного акта Уполномоченного органа Ценные бумаги блокируются путем перевода на раздел "Блокировано по аресту" Счета депо Клиента на основании служебной Инструкции Депозитария, с указанием наименования акта Уполномоченного органа, являющегося основанием для проведения операции по блокированию Ценных бумаг. В отношении заблокированных Ценных бумаг Депозитарий не совершает инвентарных операций, противоречащих акту Уполномоченного органа, послужившего основанием блокирования Ценных бумаг. Операции, связанные с погашением заблокированных Ценных бумаг, выплатой по ним доходов, их конвертацией, обменом или иные действия с ними осуществляются Депозитарием в соответствии с Действующим законодательством и актом Уполномоченного органа.

#### 6.11.6 Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с Ценными бумагами.

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

- (i) Ценные бумаги освобождены от Обременения правами третьих лиц; и/или
- (ii) снято ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с Ценными бумагами, полученными по первой части договора репо; и/или
- (iii) с Ценных бумаг снят арест; и/или
- (iv) с операций с Ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.

#### 6.11.7 Прекращение Обременения Ценных бумаг правами Третьих лиц.

Данная операция представляет собой освобождение Ценных бумаг от Обременения правами Третьих лиц в случае прекращения залога, а также в иных случаях, предусмотренных Действующим законодательством, и отражение этого факта в системе депозитарного учета путем перевода Ценных бумаг на основной раздел Счета депо Клиента. Операция по прекращению Обременения Ценных бумаг осуществляется на основании Инструкции Инициатора операции либо в соответствии с условиями, установленными в Инструкции о наложении Обременения. В случае прекращения Обременения Ценных бумаг должна быть предоставлена Инструкция Клиента по переводу Ценных бумаг на основной раздел счета депо Клиента, которая может быть предоставлена как в виде отдельного документа, так и содержаться в Инструкции о снятии Обременения Ценных бумаг.

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 бумагами осуществляется на основании Инструкции, подписанной Залогодержателем либо Залогодателем и Залогодержателем, а также иных документов, предусмотренных Инструкциями Залогодателя и Залогодержателя об Обременении Ценных бумаг.

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.

В целях надлежащего исполнения операции о прекращении Обременения Ценных бумаг, Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение обязательств Клиента и иные документы, подтверждающие наступление событий, связанных со снятием Обременения Ценных бумаг.

6.11.8 Снятие Ограничение операций с Ценными бумагами, являющимися предметом договора репо.

Операция по снятию Ограничений операций с Ценными бумагами, являющимися предметом договора репо, отражается в системе депозитарного учета путем перевода Ценных бумаг на основной раздел Счета депо Клиента на основании Инструкции Инициатора Операции либо на основании иных документов, которые Депозитарий сочтет достаточными.

6.11.9 Снятие блокирования Ценных бумаг.

Снятие блокирования Ценных бумаг представляет собой прекращение установленных ограничений на совершение операций с Ценными бумагами по Счету депо Клиента и отражение этого факта в системе депозитарного учета путем перевода Ценных бумаг на основной раздел Счета депо Клиента.

Операция снятия блокирования Ценных бумаг осуществляется на основании Инструкции Инициатора операции, либо может быть обусловлена наступлением определенной даты, условий, обстоятельств или события.

В случае если основанием для блокирования Ценных бумаг явилась Инструкция Клиента о блокировании Ценных бумаг, операция по снятию блокирования Ценных бумаг осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными такой Инструкцией. В целях надлежащего исполнения Инструкций о снятии блокирования Ценных бумаг, Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение обязательств Клиента и иные документы, подтверждающие наступление событий, связанных со снятием блокирования.

Для перевода Ценных бумаг с раздела счета депо "Блокировано" на основной раздел счета депо Клиента в связи со снятием блокирования Ценных бумаг отдельная Инструкция Клиента не требуется.

6.11.10 Снятие блокирования Ценных бумаг в связи со снятием ареста с Ценных бумаг.

Операция снятия блокирования Ценных бумаг в связи со снятием ареста с Ценных бумаг осуществляется на основании решения, определения, постановления, протокола или иного акта Уполномоченного органа путем перевода Ценных бумаг на основной раздел Счета депо Клиента.

6.12 В Депозитарий подаются Инструкции на следующие виды операций:

6.12.1 Инструкция на перевод Ценных бумаг, в соответствии с которой проводятся операции по приему на хранение Ценных бумаг, а также внешнему и внутреннему переводу Ценных бумаг.

6.12.2 Инструкция на блокирование.

Представляет собой Инструкцию Клиента Депозитарию не осуществлять депозитарные операции, перечисленные в такой Инструкции.

В Инструкции на блокирование Клиент может установить перечень депозитарных операций, которые имеет право исполнять Депозитарий, или в отношении которых вводится запрет на их исполнение Депозитарием.

Клиент вправе в Инструкции на блокирование указать, что блокируются операции в отношении определенного количества Ценных бумаг или всех бумаг определенного вида.

Инструкции, поданные в отношении заблокированных Ценных бумаг, исполнение которых не соответствует и/или противоречит условиям Инструкции на блокирование таких Ценных бумаг, не подлежат исполнению Депозитарием.

Депозитарий не несет ответственности за последствия, связанные с исполнением Инструкции на блокирование, в том числе в связи с отказом от исполнения депозитарных операций, не предусмотренных к исполнению такой Инструкцией, либо запрещенных Клиентом к исполнению Инструкцией на блокирование.

Инструкция на блокирование Ценных бумаг, обремененных Залогом/Последующим Залогом, может быть подана только при условии согласия всех Залогодержателей, указанных в Инструкциях об обременении Ценных бумаг.

#### 6.12.3 Инструкция на снятие блокирования.

Представляет собой Инструкцию Клиента на снятие блокирования Ценных бумаг и/или снятие ограничений по осуществлению депозитарных операций, наложенных ранее на основании Инструкции на блокирование.

#### 6.12.4 Инструкция Клиента об Обременении Ценных бумаг и на снятие Обременения Ценных бумаг.

Депозитарий осуществляет Обременение Ценных бумаг правами Третьих лиц в целях обеспечения исполнения обязательств на основании Инструкции Клиента об Обременении Ценных бумаг.

Обременение, установленное на основании Инструкции Клиента может быть прекращено на основании Инструкции на снятие Обременения, подписанной Клиентом и Третьими лицами, если это предусмотрено Инструкцией об Обременении Ценных бумаг.

Последующее Обременение Ценных бумаг, в отношении которых уже действует Обременение, может быть введено только при условии, что последующее Обременение не запрещено Инструкцией на Обременение Ценных бумаг.

Инструкция о передаче ценных бумаг в Залог должна быть подписана Клиентом – Залогодателем и Залогодержателем.

Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие возникновение Обременения, и иные документы, которые он сочтет необходимыми для исполнения вышеуказанных Инструкций. Депозитарий не обязан осуществлять проверку подлинности, действительности Обременения, законности сделок, обязательств и документов, на основании которых возникло Обременение, и не несет ответственности за такую проверку.

#### 6.12.5 Условная Инструкция.

Клиент имеет право указать в Инструкции, что депозитарные операции, исполнение которых предусмотрено этой Инструкцией, подлежат исполнению только при наступлении определенного в этой Инструкции срока и (или) условий. Далее такая Инструкция именуется "Условная Инструкция".

Условия, наступление которых необходимо для исполнения Условной Инструкции, могут заключаться в совершении определенных действий Клиентом либо иными лицами, и/или предоставлении Депозитарию определенных документов Клиентом либо иными лицами, и/или наступлении иных определенных обстоятельств, как зависящих от Клиента и /или Депозитария, так и не зависящих от них. Такие условия должны быть точно и детально определены в Условной Инструкции. Условная Инструкция также должна содержать указание на то, что является надлежащим подтверждением соблюдения указанных в ней условий.

Условная Инструкция также может предусматривать совершение Депозитарием операций на систематической основе в течение всего срока ее действия.

Одна Условная Инструкция может быть предоставлена в отношении одной или нескольких депозитарных операций. Если в наименовании Условной Инструкции указана только одна депозитарная операция (например, "Инструкция на блокирование"), а из содержания Условной Инструкции следует, что она предоставлена в отношении нескольких депозитарных операций, Депозитарий руководствуется содержанием Условной Инструкции.

До момента наступления условий и/или срока исполнения депозитарной операции, указанных в Условной инструкции, Ценные бумаги, в отношении которых предоставлена Условная инструкция, учитываются на отдельном разделе счета депо Инициатора операции.

Условная Инструкция прекращает свое действие ее полным исполнением, отменой (если возможность отмены предусмотрена Условной Инструкцией) либо при наступлении срока и/или условий, указанных в Условной Инструкции в качестве основания для прекращения действия Условной Инструкции.

#### 6.12.6 Инструкция о передаче ценных бумаг в Последующий залог.

В отношении Ценных бумаг, обремененных Залогом, может быть установлен Последующий Залог только в том случае, если Инструкцией о передаче ценных бумаг в Залог не установлен запрет на передачу ценных бумаг в последующий Залог. Операция по обременению Ценных бумаг Клиента Последующим Залогом осуществляется Депозитарием на основании Инструкции Клиента – залогодателя.

Инструкция о передаче ценных бумаг в Последующий Залог должна быть подписана Клиентом – залогодателем, Новым Залогодержателем и Залогодержателем, указанным в качестве такового в Инструкции Клиента о передаче ценных бумаг в первичный Залог в случае если в Инструкции о передаче ценных бумаг в первичный Залог указано: "последующий залог ценных бумаг без согласия Залогодержателя запрещается".

Депозитарий не обязан осуществлять проверку соответствия сделки Последующего Залогом Ценных бумаг Действующему законодательству и условиям договора первичного Залогом.

#### 6.12.7 Инструкция Клиента на снятие Залогом/ Последующего Залогом.

Снятие Залогом/Последующего Залогом осуществляется на основании Инструкции, подписанной Клиентом и Залогодержателем и(или) Последующим Залогодержателем, указанным в качестве такового в Инструкции о передаче ценных бумаг в Залогом/ Последующий Залогом, подлежащий снятию. Подпись Залогодержателя при снятии Последующего Залогом не требуется, если наложение Последующего Залогом было осуществлено без согласия Залогодержателя.

#### 6.12.8 Безотзывная Инструкция

Клиент также имеет право указать на безотзывный характер Инструкции, о чем должно быть указано в поле "Дополнительные или особые условия". Далее такая Инструкция именуется "Безотзывная Инструкция". В течение срока ее действия Безотзывная Инструкция не может быть отозвана, отменена либо изменена иначе как в порядке, предусмотренном в Безотзывной Инструкции (при наличии такого порядка). Депозитарий не несет

ответственности за исполнение такой Инструкции, а также за соблюдение условий ее безотзывности, в том числе, в случае отказа Депозитария от исполнения иных Инструкций Клиента, противоречащих безотзывной Инструкции.

Безотзывная Инструкция подлежит исполнению в сроки, указанные в такой Инструкции, или до наступления условий, указанных в Безотзывной Инструкции в качестве оснований для прекращения ее действия. При отсутствии в Безотзывной Инструкции определенного срока или оснований прекращения ее действия Безотзывная Инструкция исполняется в течение 15 (пятнадцати) дней с даты, указанной в поле "дата Инструкции".

6.12.9 Блокировка ценных бумаг, операции с которыми приостановлены на основании решений уполномоченных органов.

Блокировка на счете Депонента производится на основании:

- (i) постановлений, определений, или решений суда об ограничении владельца ценных бумаг в праве пользования ценными бумагами;
- (ii) официальных писем эмитентов или платежных агентов, объявляющих конкретные ценные бумаги недействительными к оплате и обращению на вторичном рынке (стоп-листов), содержащих ссылки на нормативные акты, предоставляющие им данные полномочия, а также на документы, послужившие основанием для такого объявления;
- (iii) иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.12.10 Блокирование операций с ценными бумагами в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, предусмотренного статьями 75 и 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Порядок и сроки исполнения операций регламентируются Положением о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом (далее – Общество) по требованию акционеров (утверждено приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 5 апреля 2007 г. N 07- 39/пз-н) (далее – Положение).

Депозитарий на основании требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций (далее – Требование) и Инструкции (Приложение № 9), содержащего указание счета/раздела счета депо и количества акций, подлежащих блокированию, предъявленных Клиентом-акционером, производит блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Клиента, в количестве, указанном в Требовании, и по номеру счета, указанному в Инструкции на блокирование, и выдает Клиенту выписку с его счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций. В случае, если у Клиента открыто несколько счетов/ разделов счета депо, вместе с Требованием предоставляется соответствующее количество Инструкций (Приложение № 9).

Подпись на Требовании Клиента – физического лица, равно как и его представителя, должна быть удостоверена нотариально. Требование Клиента – юридического лица должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица и скреплено печатью данного юридического лица (если таковая имеется). К Требованию должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия подписанта на совершение данного действия.

Депозитарий отказывает Клиенту в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и возвращает ему Требование в следующих случаях:

- (i) несовпадение данных, указанных в Требовании, с данными, содержащимися в Анкете Клиента;

- (ii) количество акций, подлежащих выкупу, указанное в Требовании, больше количества данных акций на счете депо Клиента;
- (iii) акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- (iv) Клиент, подавший Требование, не является акционером Общества.

Уведомление об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять Клиенту для устранения причин, препятствующих блокированию.

6.12.11 Внесение записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо Клиента осуществляется:

- (i) в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном пунктом 3.8 Положения;
- (ii) на основании копии отзыва акционером Требования, удостоверенной Обществом (скрепленной печатью и подписанной уполномоченным лицом Общества) и направленной Обществом Депозитарию;
- (iii) по истечении срока, указанного в пункте 3.7.3 Положения, если в течение указанного срока Депозитарию не были представлены документы, подтверждающие исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств Клиенту, предъявившему Требование о выкупе принадлежащих ему акций.

Внесение записей по счету депо Клиента о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в Требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" ограничения, осуществляется одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции.

6.12.12 Исполнение Условной и/или Безотзывной Инструкции

Депозитарий исполняет Условную и/или Безотзывную Инструкцию, если считает ее определенной, исполнимой, правомерной и соответствующей Условиям и Договору. В ином случае Депозитарий отказывается в исполнении такой Инструкции.

Депозитарий и Клиент вправе заранее согласовать форму и текст Условной и/или Безотзывной Инструкции путем включения ее образца в качестве приложения к Договору или иному соглашению. В таком случае Депозитарий исполняет Условную и/или Безотзывную Инструкцию в случае ее полного соответствия образцу, согласованному указанным образом.

Если в соответствии с Действующим законодательством применение предусмотренных Условной/ или Безотзывной Инструкцией срока, условий и/или ограничений для совершения депозитарных операций возможно только в том случае, если такие срок, условия и/или ограничения предусмотрены Договором, то такие срок, условия и/или ограничения признаются включенными в Договор с момента исполнения Депозитарием Условной и/или Безотзывной Инструкции, если они не были включены в Договор ранее.

Если до прекращения действия Условной и/или Безотзывной Инструкции наступили основания для прекращения действия Договора и/или закрытия Счета депо, на котором учитываются Ценные бумаги (права на Ценные бумаги), в отношении которых предоставлена Условная и/или Безотзывная Инструкция, то Депозитарий по своему усмотрению:

- (i) осуществляет внешний перевод таких Ценных бумаг и передает информацию о содержании Условной и/или Безотзывной Инструкции другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав на такие Ценные бумаги; при этом Депозитарий не несет ответственность за действия другого

депозитария или иного лица, которым будет осуществляться учет прав на такие Ценные бумаги;

или

- (ii) вправе отказать во внешнем переводе таких Ценных бумаг; при этом применяются последствия, предусмотренные Условиями и Договором для случаев, когда Депозитарий продолжает осуществлять учет Ценных бумаг (прав на Ценные бумаги) несмотря на наступление оснований для прекращения действия Договора и/или закрытия Счета депо.

#### 6.13 Особенности проведения глобальных операций

Основанием проведения глобальной операции является проведение аналогичной операции на лицевом счете Депозитария в Реестре или счете депо номинального держателя Депозитария в Стороннем депозитарии. Если глобальная операция в соответствии с Действующим законодательством требует согласия Клиента, основанием операции является также соответствующая Инструкция Клиента. Депозитарий обеспечивает проведение Глобальных операций таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета и Счетах депо информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до Глобальных операций.

##### 6.13.1 Объединение дополнительных выпусков эмиссионных Ценных бумаг (далее "Объединение"):

Объединение осуществляется путем аннулирования государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных Ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных Ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

Основанием для проведения Объединения в системе депозитарного учета является уведомление от Регистратора или Стороннего депозитария, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитария. Операция Объединения должна быть проведена в системе депозитарного учета не позднее 3 (трех) Рабочих дней со дня получения всех необходимых для исполнения такой операции документов, предусмотренных Действующим законодательством.

На основании полученного уведомления от Регистратора или Стороннего депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, Депозитарий проводит в системе депозитарного учета Объединение следующим образом:

- внесение информации об объединенном выпуске эмиссионной Ценной бумаги: номер и дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, вид и категория (тип) Ценной бумаги, номинальная стоимость, количество Ценных бумаг в выпуске, форма выпуска;
- проведение операции Объединения выпусков эмиссионных Ценных бумаг;
- проведение сверки количества, указанного в уведомлении Регистратора или депозитария, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитария, с данными депозитарного учета по соответствующей эмиссионных Ценной бумаге;
- проведение сверки количества Ценных бумаг в объединенном выпуске с суммарным количеством эмиссионных Ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Клиентов;
- уведомление Клиента о проведенной операции Объединения: не позднее следующего Рабочего дня после проведения Объединения.

##### 6.13.2 Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг (далее "Аннулирование кода")

Аннулирование кода представляет собой операцию Депозитария по списанию со Счета депо Ценных бумаг дополнительного выпуска, индивидуальный номер (код) которого аннулируется, и зачисление их на Счета депо, открытые для учета выпуска Ценных бумаг, к которому этот выпуск является дополнительным.

Аннулирование кода осуществляется путем аннулирования государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных Ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных Ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

Основанием для проведения Аннулирования кода в системе депозитарного учета является уведомление от Регистратора или Стороннего депозитария, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитария.

Операция Аннулирования кода должна быть проведена в системе депозитарного учета не позднее 3 (трех) Рабочих дней со дня получения всех необходимых для исполнения такой операции документов, предусмотренных Действующим законодательством;

На основании полученного уведомления от Регистратора или Стороннего депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя Депозитария, Депозитарий проводит в системе депозитарного учета Аннулирование кода следующим образом:

- внесение изменений в информацию о выпуске эмиссионной Ценной бумаги, к которому выпуск Ценных бумаг с аннулируемым индивидуальным номером (кодом) является дополнительным;
- проведение операции Аннулирования кода путем списания со Счетов депо Ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление на Счета депо Ценных бумаг основного выпуска;
- проведение сверки количества, указанного в уведомлении Регистратора или депозитария, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитария, с данными депозитарного учета по соответствующей эмиссионных Ценной бумаге;
- проведение сверки количества Ценных бумаг в объединенном выпуске с суммарным количеством эмиссионных Ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Клиентов;
- уведомление Клиента о проведенной операции Аннулирования кода не позднее следующего Рабочего дня после проведения Аннулирования кода;
- снятие с обслуживания дополнительного выпуска Ценных бумаг.

6.13.3 Конвертация Ценных бумаг (далее "Конвертация") 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.

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.).

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

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Клиентов, имеющих Ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.

В том случае, если конвертация производится по требованию Клиента, Депозитарий вносит необходимые записи по Счетам депо только в отношении этого Клиента в порядке и сроки, определенные решением эмитента, либо в течение 3 (трех) дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо Стороннего депозитария места хранения.

Операция конвертации осуществляется на основании: уведомления держателя реестра о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария в реестре либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в Стороннем депозитарии, – в случае конвертации всего выпуска Ценных бумаг, находящихся в обращении;

- (ii) заявления владельца ценных бумаг о намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему Ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии, – в случае конвертации на основании заявлений владельцев конвертируемых Ценных бумаг;

6.13.4 Погашение (аннулирование) Ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Клиентов.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- (i) ликвидации эмитента;
- (ii) принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- (iii) принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- (iv) признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
- (v) иных случаях, предусмотренных Действующим законодательством.

Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- (i) уведомления держателя реестра о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в Стороннем депозитарии;
- (ii) в случае ликвидации эмитента, осуществляющего самостоятельное ведение реестра, – документ, подтверждающий внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица;

6.13.5 Операция по дроблению или консолидации Ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска Ценных бумаг. При этом Ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие Ценные бумаги того же Эмитента с новой номинальной стоимостью.

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

Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.

Операция дробления или консолидации осуществляется на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в Стороннем депозитарии.

6.13.6 Выплата доходов по Ценным бумагам осуществляется по получении Депозитарием денежных средств в порядке, предусмотренном Статьей 14 настоящих Условий.

6.13.7 В случаях, установленных Действующим законодательством, Депозитарий по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет или счет депо, обязан предоставить этому лицу список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на требуемую дату. Если Клиентом Депозитария является сторонний депозитарий или иностранный номинальный держатель, Депозитарий направляет им запрос на предоставление информации о лицах, осуществляющих права по Ценным бумагам не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующего требования.

6.13.8 Если Депозитарий не может предоставить в установленный в требовании срок список лиц, осуществляющих права по Ценным бумагам в связи с неполучением ответа от Клиента – депозитария, Депозитарий составляет список лиц, осуществляющих права по Ценным бумагам с указанием информации о таком Клиенте – депозитарии. По мере поступления информации о владельцах от указанных лиц Депозитарий направляет полученную информацию лицу, направившему требование о предоставлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в срок не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующей информации.

#### 6.14 Операции с транзитными Счетами депо

##### 6.14.1 Открытие транзитного счета депо

6.14.1.1 Для открытия Транзитного счета депо управляющая компания должна заключить с Депозитарием Договор Транзитного счета депо, а также предоставить документы, необходимые для открытия Счета депо в соответствии с Приложением № 1 к Условиям.

6.14.1.2 Транзитный счет депо открывается Депозитарием для учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее – "Фонд") на этапе его формирования на имя управляющей компании без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего.

6.14.1.3 Транзитный счет депо может быть открыт только в случае, если Депозитарий является специализированным депозитарием Фонда.

6.14.1.4 Для каждого Фонда, в оплату инвестиционных паев которого принимаются Ценные бумаги, открывается отдельный Транзитный счет депо. Зачисление бумаг на указанный счет осуществляется Депозитарием на основании Инструкции Управляющей компании.

6.14.1.5 Об открытии Транзитного счета депо Депозитарий направляет управляющей компании уведомление не позднее 1 (Одного) Рабочего дня, следующего за днем операции.

6.14.1.6 Ценные бумаги, зачисляемые на Транзитный счет депо, зачисляются на Субсчет депо, открываемый лицу, передавшего соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда. Субсчет депо открывается в рамках Транзитного счета депо.

6.14.1.7 Списание ценных бумаг, находящихся на транзитном счете депо, производится Депозитарием по распоряжению Управляющей компании только в случае их включения в состав паевого инвестиционного фонда или возврата лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев.

6.14.1.8 Лица, права на Ценные бумаги которых учитываются на субсчете депо, осуществляют все права, закрепленные указанными Ценными бумагами.

6.14.1.9 До завершения (окончания) срока формирования Фонда доходы и иные выплаты по ценным бумагам, переданным в оплату инвестиционных паев, зачисляются на специальный депозитарный счет, открытый Депозитарию в кредитной организации, которые Депозитарий перечисляет на транзитный счет управляющей компании, открытый ей в кредитной организации. После завершения (окончания) срока формирования Фонда доходы и иные

выплаты по ценным бумагам, переданным в оплату инвестиционных паев, включаются в состав этого Фонда за исключением случая, когда ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, были возвращены лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев.

#### 6.14.2 Открытие субсчетов депо

6.14.2.1 Субсчет депо открывается лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда на основании Инструкции Управляющей компании, к которому должны быть приложены документы в соответствии с пунктом 6.14.2.3 Условий.

6.14.2.2 Субсчет депо открывается лицу, передавшему Ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, при условии поступления соответствующих Ценных бумаг на счет номинального держателя, открытый Депозитарию.

6.14.2.3 Для открытия Субсчета депо управляющая компания предоставляет следующие документы:

- (i) инструкция управляющей компании;
- (ii) копия заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда;
- (iii) информация о лице, которому открывается Субсчет депо.

6.14.2.4 Отчет об открытии Субсчета депо и зачислении на него Ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда, направляется управляющей компании и лицу, которому открыт соответствующий Субсчет депо, не позднее 1 (Одного) Рабочего дня, следующего за днем проведения операции Депозитарием.

6.14.2.5 Открытие Субсчета депо осуществляется Депозитарием без заключения депозитарного договора с лицом, в отношении которого открывается такой Субсчет депо.

6.14.2.6 При поступлении Ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда, на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый Депозитарию в реестре именных ценных бумаг (в Стороннем депозитарии), и отсутствии у Депозитария оснований для открытия Субсчета депо, такие ценные бумаги зачисляются на Счет неустановленных лиц.

6.14.2.7 В случае если на день, предшествующий включению имущества в состав Фонда, Ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев этого фонда, не зачислены на Транзитный счет депо, Депозитарий обязан осуществить все необходимые действия для перевода указанных Ценных бумаг на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и/или счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда.

6.14.2.8 В случае поступления ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда, на счет депо, открытый Депозитарию как номинальному держателю, иных, чем Ценные бумаги, указанные в копии заявки на приобретение инвестиционных паев, такие Ценные бумаги зачисляются на Счет неустановленных лиц, о чем Депозитарий сообщает Управляющей компании не позднее следующего Рабочего дня, следующего за днем зачисления Ценных бумаг.

#### 6.14.3 Особенности осуществления операций по транзитному счету депо и субсчетам депо

6.14.3.1 При зачислении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда, на Субсчет депо, Депозитарий без Инструкции управляющей компании производит блокирование операций по списанию и/или обременению ценных бумаг по этому Субсчету депо, за исключением осуществления операций по списанию ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

6.14.3.2 Депозитарий вносит по Субсчету депо изменение информации в отношении лица, которому открыт Субсчет депо, на основании сведений об изменении информации, представленных управляющей компанией, с приложением копии заявления этого лица.

6.14.3.3 Депозитарий направляет отчет об изменении информации по Субсчету депо управляющей компании, и лицу, которому открыт Субсчет депо, не позднее следующего Рабочего дня после проведения операции.

6.14.3.4 Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг по Субсчету депо на основании вступившего в законную силу судебного акта, и/или постановления судебного пристава-исполнителя или решения Уполномоченного органа об аресте имущества.

6.14.3.5 Уведомление об аресте Ценных бумаг по Субсчету депо направляется управляющей компании и лицу, которому открыт Субсчет депо, в срок не позднее следующего Рабочего дня после проведения операции Депозитарием.

6.14.3.6 Снятие блокирования, установленного в соответствии с пунктом 6.14.3.4 Условий, производится на основании документов Уполномоченного органа об отмене актов, являющихся основанием для блокирования, или на основании документов Уполномоченного органа, являющихся основанием для списания Ценных бумаг с Субсчета депо.

6.14.3.7 Списание Ценных бумаг с Субсчета депо в случае обращения взыскания на эти ценные бумаги по долгам лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев Фонда, осуществляется Депозитарием на основании вступившего в законную силу судебного акта и/или постановления судебного пристава-исполнителя.

6.14.3.8 Уведомление о списании Ценных бумаг с Субсчета депо направляется Депозитарием управляющей компании и лицу, которому открыт Субсчет депо, не позднее следующего Рабочего дня после проведения операции списания Ценных бумаг.

6.14.3.9 Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению Ценных бумаг по Субсчету депо, в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, на основании справки или запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, свидетельства о смерти, вступившего в законную силу решения суда об объявлении физического лица умершим.

6.14.3.10 Уведомление о блокировании ценных бумаг по Субсчету депо направляются управляющей компании, а также, в случае осуществления блокирования на основании справки или запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, соответствующему лицу в срок не позднее следующего Рабочего дня после проведения операции блокирования ценных бумаг.

6.14.3.11 В случае реорганизации юридического лица, передавшего Ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, Депозитарий на основании Инструкции Управляющей компании и документов, указанных в пункте 6.14.3.12 Условий:

- (i) открывает Субсчет депо юридическому лицу, являющемуся правопреемником реорганизованного юридического лица;
- (ii) переводит ценные бумаги с Субсчета депо юридического лица-правопродшественника на Субсчет депо юридического лица-правопреемника.

6.14.3.12 К Инструкции управляющей компании о переводе Ценных бумаг в случае реорганизации юридического лица должны быть приложены следующие документы, заверенные управляющей компанией:

- (i) заявление юридического лица-правопродшественника (при выделении);

- (ii) заявление юридического лица-правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении, преобразовании);
- (iii) выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении) в случае наличия такого документа в соответствии с Нормативными актами;
- (iv) документ, подтверждающий внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица в результате слияния, присоединения, разделения.

Депозитарий вправе по своему усмотрению затребовать дополнительные документы, подтверждающие переход права собственности на Ценные бумаги в случае реорганизации юридического лица.

6.14.3.13 По итогам проведения операций по Субсчетам депо при реорганизации юридического лица Депозитарий не позднее следующего Рабочего дня после проведения соответствующей операции направляет следующие отчеты о проведении операций:

- (i) управляющей компании, – отчет об открытии Субсчета депо и отчет об операциях по Транзитному счету депо;
- (ii) юридическому лицу-правопреемнику, – отчет об открытии Субсчета депо и отчет об операциях по Субсчету депо.

6.14.3.14 В случае конвертации Ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, Депозитарий проводит операцию конвертации Ценных бумаг в порядке, установленном Условиями.

6.14.3.15 Уведомление о конвертации Ценных бумаг по субсчету депо, направляется управляющей компании и лицу, которому открыт Субсчет депо, не позднее следующего Рабочего дня после проведения операции конвертации Ценных бумаг.

6.14.3.16 Предоставление выписок и отчетов управляющей компании по Транзитному счету депо и лицу, которому открыт Субсчет депо, осуществляется Депозитарием в следующем порядке:

- (i) Управляющей компании по Транзитному счету депо и по Субсчетам депо выписки и отчеты предоставляются в порядке и на условиях, установленных Договором о Транзитном счете депо, в срок не более 3 (Трех) Рабочих дней со дня предоставления управляющей компанией Депозитарию соответствующей Инструкции;
- (ii) лицу, которому открыт Субсчет депо, выписки и справки об операциях, проведенных по субсчету депо, а также отчеты об операциях, проведенных по Субсчету депо, предоставляются не позднее 3 (Трех) Рабочих дней со дня поступления соответствующей Инструкции в Депозитарий.

6.14.3.17 В случае составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, Ценные бумаги которого переданы в оплату инвестиционных паев Фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра или Стороннего депозитария, направляет данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты Субсчета депо, на которых учитываются соответствующие Ценные бумаги.

6.14.3.18 В случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода и иных выплат по Ценным бумагам, которые переданы в оплату инвестиционных паев Фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра или Стороннего депозитария направляет данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты Субсчета депо, на которых учитываются соответствующие Ценные бумаги.

6.14.3.19 В качестве банковского счета на который должны быть перечислены доходы и иные выплаты по Ценным бумагам Депозитарий указывает Специальный депозитарный счет.

6.14.4 Операции по транзитному счету депо и субсчетам депо при формировании фонда

6.14.4.1 При формировании Фонда Депозитарий на основании Инструкции Управляющей компании о переводе ценных бумаг для включения их в состав Фонда списывает ценные бумаги с Транзитного счета депо и зачисляет их на счет депо, открытый управляющей компании как доверительному управляющему Фондом.

6.14.4.2 Уведомление о списании Ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда, с субсчета депо в связи с формированием Фонда направляется управляющей компании и лицу, которому открыт Субсчет депо, не позднее следующего Рабочего дня после проведения операции

6.14.4.3 До завершения (окончания) срока формирования Фонда доходы и иные выплаты по Ценным бумагам, переданным в оплату инвестиционных паев Фонда, зачисляются на Специальный депозитарный счет, а после завершения (окончания) срока формирования Фонда включаются в состав этого Фонда, за исключением случая, когда ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, были возвращены лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев.

6.14.4.4 В случае если Фонд по истечении срока его формирования сформирован не был, Депозитарий на основании Инструкции Управляющей компании о переводе ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, осуществляет необходимые действия для перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые указанным лицам в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов депо соответствующих лиц.

6.14.4.5 Уведомление о списании ценных бумаг с Субсчета депо в связи с их возвратом лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, направляется управляющей компании и лицу, которому открыт Субсчет депо, не позднее следующего Рабочего дня после проведения операции.

6.14.4.6 Ценные бумаги, заблокированные на Субсчете депо по требованию Уполномоченного органа или в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, не подлежат включению в состав Фонда.

6.15 Корпоративные Действия и Выплаты Клиенту

6.15.1 Депозитарий обязан обеспечивать передачу Клиенту информации и документов, необходимых для осуществления Клиентом прав по Ценным бумагам, и полученных Депозитарием от Эмитента, или его Регистратора, или Стороннего депозитария, а также обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления Клиентом прав по Ценным бумагами полученных Депозитарием от Клиента, Эмитенту Ценных бумаг, Регистратору Эмитента Ценных бумаг или Стороннему депозитарию, в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты их получения Депозитарием, если более длительный срок не указан самим Клиентом или не следует из существа Корпоративного действия.

6.15.2 Сообщения о предстоящих Корпоративных действиях, которые стали известны Депозитарию от Эмитента, Регистратора или Стороннего Депозитария, Материалы, предназначенные Клиентам Депозитария, рассылаемые Эмитентом, Центральным депозитарием или Сторонним депозитарием, направляются Клиенту способом, выбранным Клиентом для получения Корреспонденции от Депозитария. Если Клиент в качестве способа получения Корреспонденции от Депозитария избрал получение оригиналов или предоставление Корреспонденции в помещении ООО "НРК Фондовый Рынок", то уведомления и материалы в соответствии с настоящим пунктом подлежат направлению с использованием электронной почты по адресу, указанному в Анкете Клиента.,

6.15.3 Депозитарий не несет ответственности перед Клиентом за точность и полноту информации (документов), переданной Депозитарию или Клиенту Эмитентом, Регистратором или Сторонним депозитарием, и не проверяет точность и полноту такой информации (документов). Депозитарий также не проверяет и не несет ответственность за точность и полноту информации (документов), полученной Депозитарием от Клиента для передачи Эмитенту Ценных бумаг, Регистратору Эмитента Ценных бумаг или Стороннему депозитарию.

6.15.4 Клиент имеет право самостоятельно участвовать в Корпоративных действиях, либо поручить Депозитарию представлять его интересы по участию в Корпоративных действиях путем выдачи Инструкции и соответствующей доверенности, уполномочивающей Депозитарий осуществлять такое представительство, за исключением случая, предусмотренного п. 6.15.5 Условий. При этом такая Инструкция и надлежащим образом оформленная доверенность, а также иные документы, необходимые для участия в Корпоративном действии, должны быть доставлены Депозитарию не позднее даты, установленной Депозитарием для этих целей в сообщении Депозитарием Клиенту, и, в любом случае, в срок, обеспечивающий исполнение Депозитарием Инструкций Клиента. При осуществлении действий от имени Клиента Депозитарий действует во исполнение поручения в Клиента, содержащегося в Инструкции. Инструкция должна содержать четкие указания относительно порядка и сроков реализации прав от имени Клиента.

6.15.5 В случае проведения общего собрания владельцев ценных бумаг, Клиент, являющийся владельцем ценных бумаг или иным лицом, которое в соответствии с федеральным законом или его личным законом осуществляет права по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, вправе принять участие в общем собрании владельцев таких ценных бумаг лично либо путем выдачи Депозитарию Инструкции голосовать определенным образом. При этом такая Инструкция должна быть доставлена Депозитарию не позднее даты, установленной Депозитарием для этих целей в сообщении Депозитарием Клиенту, и, в любом случае, в срок, обеспечивающий исполнение Депозитарием Инструкций Клиента. При осуществлении действий от имени Клиента Депозитарий действует в соответствии с волеизъявлением Клиента, содержащегося в Инструкции. Инструкция должна содержать четкие указания относительно осуществления голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг.

В этом случае Депозитарий без доверенности в соответствии с полученными указаниями вправе по своему усмотрению осуществить одно из следующих действий:

- (i) присутствовать на собрании владельцев ценных бумаг и голосовать в соответствии с Инструкцией Клиента;
- (ii) заполнить бюллетень о голосовании в соответствии с Инструкцией Клиента и направить заполненный бюллетень о голосовании по почтовому адресу, по которому должны направляться заполненные бюллетени о голосовании;
- (iii) в случае обеспечения эмитентом возможности участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем направления электронного документа о голосовании - сформировать документ о голосовании в соответствии с Инструкцией Клиента и направить его непосредственно регистратору либо через зарегистрированного в реестре номинального держателя или Центрального депозитария.

6.15.6 В случае, если Клиент Депозитария, который является иностранным номинальным держателем, принимает участие в общем собрании владельцев ценных бумаг эмитента, обеспечивающего участие в собрании путем направления электронного документа о голосовании, посредством предоставления Депозитарию Инструкции голосовать определенным образом, такой Клиент в целях составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, вправе не представлять информацию, указанную в пункте 6 статьи 8.3 и пункте 10 статьи 8.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. В этом случае лица, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, определяются на основе сведений, предоставленных иностранным номинальным держателем Депозитарию не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения общего собрания

владельцев ценных бумаг. Клиент Депозитария, который является иностранным номинальным держателем, в этом случае предоставляет следующую информацию:

- (i) документ (документы) о голосовании;
- (ii) сведения о лицах, подлежащих включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и не давших указаний о голосовании определенным образом;
- (iii) сведения об иностранных организациях, осуществляющих в соответствии с их личным законом учет и переход прав на ценные бумаги и не предоставивших информации, указанной в подпунктах (i) и (ii) настоящего пункта, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых не предоставлена информация об их владельцах и иных лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам.

6.15.7 Если Депозитарий не получает от Клиента Инструкций в отношении Корпоративного действия до даты, установленной Депозитарием для этих целей, а также в случае, если Инструкция голосовать определенным образом, предусмотренная пунктами 6.15.5 и 6.15.6 Условий, не содержит указания относительно осуществления голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг, Депозитарий будет считаться освобожденным от любых обязательств по участию от имени Клиента в таком Корпоративном действии, и не несет в связи с этим никакой ответственности за убытки, понесенные Клиентом в связи с неучастием в таком Корпоративном действии.

6.15.8 Действия, которые Депозитарий обязан произвести в соответствии с решениями Эмитента без получения предварительного согласия Клиента, выполняются Депозитарием в соответствии с установленным Действующим законодательством порядком и решениями Эмитента.

6.15.9 Результаты общих собраний акционеров, в которых участвовал Депозитарий, предоставляются Клиенту в течение 3 (трех) Рабочих дней после официального опубликования результатов общего собрания акционеров, если иной срок или порядок не предусмотрен Договором.

6.15.10 Материалы по итогам собрания, предназначенные Клиентам Депозитария, рассылаемые Эмитентом, Центральным депозитарием или Сторонним депозитарием направляются Клиенту способом, предусмотренным для рассылки материалов к собранию, указанных в пункте 6.15.2 Условий.

6.15.11 Клиент возмещает все расходы, понесенные Депозитарием в связи с исполнением действий, предусмотренных настоящей Статьей Условий, в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента представления счета Депозитарием.

6.15.12 Депозитарий уведомляет Клиента о предстоящих выплатах доходов по Ценным бумагам в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня, как Депозитарию стало известно о предстоящих выплатах от Эмитента, Регистратора или Стороннего Депозитария, если иной срок не предусмотрен Договором или Действующим законодательством.

6.15.13 Выплата доходов по Ценным бумагам осуществляется по получении Депозитарием денежных средств от Эмитента Ценных бумаг или Регистратора или Стороннего Депозитария.

6.15.14 В течение 1 (одного) Рабочего дня с момента получения денежных средств на специальный депозитарный счет Депозитария, открытый ему в кредитной организации, Депозитарий должен произвести сверку поступивших средств с данными депозитарного учета. В случае несоответствия поступившей суммы учетным данным Депозитария, Депозитарий предпринимает все действия, необходимые для урегулирования расхождений с лицом, осуществляющим выплаты (Эмитент, Регистратор, кредитная организация). Депозитарий обязан проинформировать Клиента о причине задержки выплаты дохода.

6.15.15 Если иные сроки не предусмотрены Договором и Действующим законодательством, Депозитарий перечисляет денежные средства номинальным держателям и доверительным управляющим – профессиональным участникам рынка ценных бумаг, являющимися Клиентами Депозитария, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, остальным Клиентам – не позднее семи рабочих дней после получения Депозитарием денежных средств.

6.15.16 Депозитарий перечисляет денежные средства, полученные в пользу Клиента в качестве дохода по Ценным бумагам, на банковский счет, указанный Клиентом в Депозитарном договоре, если иное не предусмотрено распоряжением Клиента.

6.15.17 Депозитарий не несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение Клиентами доходов по ценным бумагам по вине третьих лиц в случае надлежащего оформления Депозитарием платежных документов, а также в связи с несвоевременным или неточным предоставлением Клиентами платежных реквизитов.

6.15.18 Если Клиент в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения имеет право на освобождение от уплаты налогов на территории Российской Федерации или имеет право на получении льгот при уплате таких налогов, Депозитарий приложит все разумные усилия и окажет Клиенту помощь в оформлении необходимых документов для получения соответствующего налогового освобождения или возврата удержанных налогов, при условии предоставления Клиентом Депозитариям всех документов, необходимых для этого в соответствии с Действующим законодательством и Договором.

6.15.19 Клиенты Депозитария несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.

6.15.20 Депозитарий вправе потребовать от Клиента предоставления документов, подтверждающих уплату налогов (факт постановки на учет в налоговом органе) при открытии счета, осуществлении операции или при совершении иных действий, требующих такого подтверждения.

6.15.21 В случаях, предусмотренных Действующим законодательством, Депозитарий выполняет функции налогового агента в отношении выплат доходов по Ценным бумагам.

6.15.22 Клиентам, в отношении которых в соответствии с Действующим законодательством Депозитарий обязан выполнять функции налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов.

6.15.23 На основании Инструкции Клиента в свободной форме Депозитарий отслеживает предстоящие выплаты по определенным Клиентом ценным бумагам и направляет документы на применение льготного режима налогообложения налоговому агенту/ вышестоящему депозитарию/ Иностранному депозитарию. Соответствующие документы должны быть предоставлены Депозитариям Клиентом до даты составления списка лиц, имеющих право на получение Выплаты по ценным бумагам.

6.15.24 На основании Инструкции Клиента в свободной форме Депозитарий направляет в налоговые органы РФ документы для возврата налога из бюджета РФ. Дополнительно к комплекту документов, предоставленному Клиентом, Депозитарий запрашивает документы, подтверждающие уплату налога в бюджетную систему Российской Федерации, у Эмитента/ платежного агента (такие как платежное поручение, платежная ведомость и др.), а также самостоятельно изготавливает необходимые выписки и другие документы, которые Депозитарий вправе выдать Депоненту.

6.15.25 В случае недостаточности денежных средств, полученных Депозитарием от лица, осуществляющего выплату доходов для перечисления Клиентам, Депозитарий осуществляет перечисление денежных средств пропорционально количеству Ценных бумаг, учитываемых

на Счетах депо, если иное не предусмотрено Действующим законодательством и/или не следует из информации, сообщенной Депозитарию Сторонним Депозитарием, который перечислил денежные средства Депозитарию, либо Эмитентом Ценных бумаг, либо Регистратором.

6.15.26 Депозитарий не несет ответственность перед Клиентом за точность и полноту такой информации, сообщенной Сторонним Депозитарием, который перечислил денежные средства Депозитарию, либо Эмитентом Ценных бумаг либо Регистратором.

6.15.27 Все расходы, понесенные Депозитарием в связи с подачей заявлений, форм и документов, необходимых для получения Клиентом налоговых льгот, включая, помимо прочего, оплату услуг бухгалтеров и командировочные расходы, должны быть возмещены Клиентом в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня выставления счета Депозитарием.

### **Статья 7. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО СЧЕТАМ ДЕПОНЕНТОВ-НОМИНАЛЬНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ И ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ИНТЕРЕСАХ ДРУГИХ ЛИЦ**

- 7.1 Депозитарий предоставляет информацию о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученную от Клиентов-номинальных держателей и иностранных организаций, действующих в интересах других лиц, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.2 Для получения информации о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарий направляет Информационный запрос своим Клиентам-номинальным держателям и иностранным организациям, действующим в интересах других лиц, о составлении списка владельцев ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса от регистратора (другого депозитария). Депозитарий вправе направить указанный запрос в более поздний срок в том случае, если для формирования запроса с достоверной и полной информации требуется ее уточнение у регистратора (другого депозитария). Датой уведомления Клиента-номинального держателя и иностранной организации, действующей в интересах других лиц, о формировании списка является дата направления Депозитарием соответствующего Информационного запроса по выбранному способу обмена корреспонденции в Анкете Клиента. Такие запросы о необходимости предоставления списка владельцев предоставляются Клиентам, на счетах депо которых в Депозитарии имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется список владельцев:
- 7.3 Клиент, являющийся номинальным держателем и/ или иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, предоставляет в Депозитарий информацию о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по электронной почте в качестве документа, защищенного паролем, либо по системе ЭДО в формате xml по форме, требуемой Центральным депозитарием для раскрытия списка владельцев ценных бумаг, приведенного на сайте Центрального депозитария [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru), либо в формате excel в соответствии с Приложением №13.
- 7.4 Список владельцев ценных бумаг предоставляются Клиентом-номинальным держателем и иностранной организации, действующей в интересах других лиц, в Депозитарий не позднее срока, указанного в запросе (при формировании списка владельцев ценных бумаг, для которых допустимо несколько мест хранения, Депозитарий вправе определять срок предоставления списков Депонентами исходя из самой ранней даты предоставления списка, содержащейся в запросах полученных Депозитарием от регистратора, другого депозитария, иного уполномоченного лица.
- 7.5 Адрес электронной почты Депозитария, на который необходимо направлять список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, должен быть указан Депозитарием в запросе на раскрытие информации, либо согласован между Депозитарием и Клиентом отдельно.
- 7.6 Клиенты, которым в Депозитарии открыты счета депо номинального держателя, иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, депозитарных программ, несут ответственность за соблюдение положений законодательства Российской Федерации в отношении раскрытия информации о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, включая полноту и сроки предоставления

данной информации. Депозитарий не несет ответственность за ущерб, понесенный данными Клиентами и/ или их клиентами вследствие непредоставления, несвоевременного или неполного представления, либо предоставления ненадлежащей информации о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, данными Клиентами.

- 7.7 По Инструкции Клиента в свободной форме Депозитарий направляет распоряжение держателю реестра/ вышестоящему депозитарию для внесения изменений/ исправительной записи в списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, после истечения даты фиксации списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

#### **Статья 8. Порядок Обмена Корреспонденцией**

- 8.1 Отчеты об исполнении операций, выписки и справки об операциях, отказы в исполнении Инструкции и прочие уведомления, которые направляются депозитарием Клиенту (далее – "Корреспонденция", далее в целях настоящей статьи, а также в целях Соглашения об обмене Корреспонденцией, под "Корреспонденцией" также понимаются документы Клиента, направляемые Депозитарию и не являющимися Инструкциями как это определено настоящими Условиями) считаются полученными Клиентом в следующих случаях:

- (i) по получении уведомления о доставке, если Корреспонденция была направлена посредством почтовой связи с уведомлением о вручении;
- (ii) по получении подтверждения доставки, если Корреспонденция была передана с курьером;
- (iii) по получении подтверждения успешной передачи, переданного факсимильным аппаратом Депозитария, если Корреспонденция была передана с использованием факса;
- (iv) в момент поступления в электронный почтовый ящик Депозитария, зафиксированный Депозитарием, при направлении Корреспонденции по электронной почте (при условии, что письмо было получено адресатом);
- (v) если Клиент в качестве способа получения Корреспонденции выбрал получение Корреспонденции в помещении Депозитария, – Рабочий день, в который Корреспонденция стала доступна для Клиента в Депозитарии. Таким Рабочим днем, если не доказано иное, признается Рабочий день, следующий за исходящей датой Корреспонденции, указанной Депозитарием.
- (vi) В случае направления документов посредством электронного документооборота – с момента получения подтверждения о поступлении электронного документа его отправителем.

Обмен Корреспонденцией по Договору, включая подачу Инструкций, осуществляется и считается надлежащим только при использовании адресов, номеров факсов, адресов электронной почты и других реквизитов Сторон, предусмотренных в Анкете Клиента или Соглашении об обмене Корреспонденцией.

- 8.2 Корреспонденция, направленная с использованием иных адресов, не является Корреспонденцией, направленной Клиентом, Уполномоченным лицом Клиента или, если применимо, Уполномоченным лицом Попечителя, и не порождает юридических прав и обязанностей для Клиента и Депозитария.

- 8.3 Если Клиент в качестве способа получения Корреспонденцией выбрал получение Корреспонденции в Депозитарии, Клиент обязан регулярно и своевременно осуществлять проверку наличия Корреспонденции в Депозитарии в Рабочие дни и знакомиться с ее содержанием.

Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение или неполучение Клиентом Корреспонденции, если Клиент или его уполномоченное лицо не явилось для получения Корреспонденции, а также за понесенные Клиентом в связи с этим убытки.

Вся корреспонденция, подлежащая передаче уполномоченному лицу Клиента или Инициатору операции в соответствии с указанием в Анкете Клиента, по истечении 3 (трех) месяцев хранения в Депозитарии с даты оформления могут быть направлены Депозитарием на почтовый адрес, указанный в Анкете Клиента.

- 8.4 Если Клиент выбрал способ направления Депозитарию Корреспонденции, в том числе Инструкций, факс или электронную почту, то в отношении порядка обмена между Клиентом и Депозитарием Корреспонденцией с использованием такой связи действуют следующие положения:
- (i) до заключения Соглашения об обмене Корреспонденцией между Клиентом и Депозитарием Клиент не имеет права использовать факс или электронную почту в целях способа направления Корреспонденции в Депозитарий. Корреспонденция, полученная таким образом, не является Корреспонденцией между Сторонами, и не порождает юридических последствий для Сторон;
  - (ii) при направлении Корреспонденции в Депозитарий Клиент обязан использовать номер факса Депозитария, указанный в Договоре, если иной номер факса не будет указан в Соглашении об обмене Корреспонденцией;
  - (iii) при направлении документов Клиенту Депозитарий обязан использовать факс Клиента, указанный в Анкете Клиента;
  - (iv) при направлении Корреспонденции в Депозитарий Клиент обязан использовать адрес электронной почты Депозитария, указанный в Договоре, если иной адрес электронной почты не будет указан в Соглашении об обмене Корреспонденцией;
  - (v) при направлении документов Клиенту Депозитарий обязан использовать электронный адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента.
- 8.5 Депозитарий не принимает к исполнению Инструкции, направленные Клиентом по факсу или электронной почте, и считает, что Корреспонденция, направленная Клиентом по факсу или электронной почте, не получена Депозитарием, в случае если:
- (i) воспроизведение проставленных на такой Инструкции, Корреспонденции подписей (или подписи) по внешнему виду не соответствует образцам подписей Клиента/ Уполномоченных лиц Клиента, содержащимся в Анкете Клиента и/или в Карточке с образцами подписей Уполномоченных лиц и оттиска печати по форме Приложения № 11 к Условиям, предоставленной Клиентом и принятой Депозитарием в соответствии с Договором, либо в ином, аналогичном документе, предоставленном Клиентом в Депозитарий, и/или
  - (ii) воспроизведение текста Инструкции, Корреспонденции является неразборчивым и неоднозначно читаемым; и/или
  - (iii) Инструкция, Корреспонденция отправлена с факса, номер которого не указан в качестве номера факса Клиента в Анкете Клиента либо получена с электронного адреса, который не указан в качестве такового в Анкете Клиента.
- 8.6 Депозитарий направляет Клиенту отказ в исполнении Инструкции в случаях, перечисленных в настоящем пункте Клиенту в сроки и порядке, предусмотренные Условиями.
- 8.7 В любом из случаев, указанных в пункте 8.4Условий, Клиент не вправе ссылаться на подтверждение отправления соответствующей Инструкции, Корреспонденции, в том числе, на копию Инструкции, Корреспонденции, распечатанную в бумажной форме на аппарате факсимильной связи Клиента либо распечатанное из электронной почты сообщение о прочтении электронного письма Депозитарием, в качестве доказательства получения Депозитарием Инструкции, Корреспонденции надлежащим способом, предусмотренным настоящими Условиями.
- 8.8 Клиент и Депозитарий настоящим соглашаются о том, что Депозитарий не несет какой-либо ответственности перед Клиентом в связи с исполнением Депозитарием Инструкции и/или иного документа, представленного в Депозитарий по факсу или по электронной почте, подача которых не была санкционирована Клиентом или его Уполномоченными лицами.
- 8.9 Клиент обязуется возместить Депозитарию все убытки, понесенные Депозитарием в связи с исполнением Депозитарием Инструкции или иной Корреспонденции, равно как расходы, понесенные Депозитарием на консультантов (в том числе юридических) в связи со спорами, претензиями, судебными разбирательствами, в связи с исполнением таких Инструкций, представленных от имени Клиента по факсу или электронной почте, если Депозитарий при

принятии и исполнении такой Корреспонденции не нарушил положения настоящей статьи. Положения настоящего пункта не прекращают свое действие с прекращением действия Договора.

- 8.10 Принимая решение об использовании факсимильной связи или связи по электронной почте в качестве средства связи, Клиент тем самым подтверждает, что принимает и осознает все риски, связанные с передачей Инструкций и Корреспонденции с использованием такой связи, в том числе с риском возможного несанкционированного доступа какого-либо третьего лица к Инструкциям Клиента и Корреспонденции, направляемой в Депозитарий с использованием факсимильной связи или по электронному адресу. В случае если Клиент понес убытки вследствие использования факсимильной связи или связи по электронной почте, Депозитарий не несет ответственности за такие убытки.

### **Статья 9. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ**

- 9.1 Обмен Корреспонденцией между Депозитарием и Клиентами может осуществляться в электронной форме в порядке, предусмотренном Действующим законодательством и Условиями. В этом случае Условия применяются с учетом особенностей электронного документооборота.
- 9.2 Документы на бумажном носителе, для которых законодательством Российской Федерации и/или Условиями не предусмотрена электронная форма оригинала документа, могут быть представлены в Депозитарий в форме электронной копии, заверенной электронной подписью отправителя. В этом случае не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты представления электронной копии Депозитария предоставляются указанные документы на бумажном носителе.
- 9.3 В качестве электронной копии в электронной форме документа, выполненного на бумажном носителе, принимается документ в электронной форме, являющийся результатом перевода документа на бумажном носителе в электронную форму посредством программных продуктов, и соответствующий следующим условиям:
- (i) электронная копия должна быть подписана электронной подписью лица, имеющего соответствующие полномочия на подписание документов электронной подписью;
  - (ii) электронная копия может быть сформирована в виде электронного файла в графическом формате, согласованном сторонами, обменивающимися электронными копиями;
  - (iii) электронная копия может быть сформирована в виде электронного файла в формате (в том числе, устанавливающим определенную структуру информации), согласованном сторонами, обменивающимися электронными копиями, полностью передающего содержание документа на бумажном носителе и содержащего указание на наличие на оригинале документа графических элементов (подписей и печатей);
  - (iv) один электронный файл может являться копией одного или нескольких документов.
- 9.4 Наличие электронной подписи на электронной копии свидетельствует о верности данной электронной копии с подлинником документа, выполненного на бумажном носителе.
- 9.5 Особенности обмена электронными документами регламентируются договором об обмене электронными документами.
- 9.6 Правом взаимодействия с Депозитарием посредством электронного документооборота обладают лишь те лица, которые:
- (i) зарегистрированы в качестве участников той же системы электронного документооборота, в которой участвует Депозитарий, и имеют действующий сертификат ключа электронной подписи;
  - и
  - (ii) заключили договор об обмене электронными документами с Депозитарием.

9.7 Операции на основании электронных документов проводятся Депозитарием в сроки, предусмотренные для документов в бумажной форме, если соответствующими договорами не предусмотрено иное.

#### **Статья 10. Конфиденциальность**

- 10.1 Депозитарий обязан сохранять в тайне следующую информацию:
- (i) сведения о Клиенте и лицах, действующих от имени Клиента;
  - (ii) сведения о Счете депо Клиента и операциях по Счету депо;
  - (iii) иные сведения, раскрытие или распространение которых ограничено законодательством, применимым к Депозитарию, либо Договором.
- 10.2 Депозитарий вправе раскрывать, т.е. делать доступной или предоставлять в какой-либо иной форме, информацию, указанную выше в настоящей статье:
- (i) Государственным органам и любым третьим лицам в случаях, предусмотренных Действующим законодательством;
  - (ii) Регистратору любого Эмитента в сроки и объеме, установленные Действующим законодательством;
  - (iii) аудиторам и профессиональным консультантам Депозитария;
  - (iv) в ходе надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору или в связи с ним;
  - (v) любому Члену Группы НПК;
  - (vi) иным третьим лицам только с предварительного письменного согласия Клиента; такое письменное согласие Клиента, в том числе, может быть включено в Договор.
- 10.3 Вся информация, полученная Депозитарием от Клиента, является конфиденциальной и носит режим коммерческой тайны в соответствии с Действующим законодательством.
- 10.4 Положения настоящей статьи, в том числе право Депозитария раскрывать информацию в соответствии с данной статьей, сохраняют свое действие и подлежат применению также после прекращения договорных отношений между Депозитарием и Клиентом.

#### **Статья 11. Внешний контроль и отчетность**

- 11.1 Внешний контроль над деятельностью Депозитария осуществляют:
- (i) государственные органы, в компетенцию которых входит контроль над осуществлением депозитарной деятельности;
  - (ii) саморегулируемые организации;
  - (iii) аудитор члена группы компаний НПК.
- 11.2 Депозитарий предоставляет отчетность регулирующим органам в соответствии с Действующим законодательством.

#### **Статья 12. Порядок действий депонентов и персонала Депозитария при выполнении депозитарных операций**

- 12.1 Инструкции в бумажной форме предоставляются в Депозитарий в одном экземпляре.
- 12.2 При приеме документов Ответственный сотрудник Депозитария проверяет правильность и полноту заполнения Инструкции.
- 12.3 В случае отсутствия ошибок в Инструкции Ответственный сотрудник вносит запись о приеме Инструкции в Журнал принятых поручений.
- 12.4 Ответственный сотрудник осуществляет сверку Инструкции с данными, содержащимися в учетных регистрах.
- 12.5 Ответственный сотрудник исполняет Инструкцию с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или не исполняет Инструкцию по основаниям, предусмотренным настоящими Условиями.

- 12.6 Ответственный сотрудник составляет отчет о совершенной операции или отказ в исполнении Инструкции, вносит соответствующую запись в Журнал отправленных отчетов и выписок и передает отчет (или отказ) Инициатору операции и/или указанному им лицу в порядке, предусмотренном Условиями.

Отказ в исполнении Инструкции предоставляется Клиенту по причинам и в сроки, указанным в Условиях.

### **Статья 13. Тарифы Депозитария и порядок взимания вознаграждения**

- 13.1 Клиент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам.
- 13.2 Тарифы Депозитария являются приложением к Депозитарному Договору и могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке, если иное не предусмотрено Депозитарным Договором.
- 13.3 Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за сопутствующие услуги, предоставляемые Клиенту.
- 13.4 Депозитарий уведомляет Клиента об изменении Тарифов не позднее, чем за 10 (Десять) Рабочих дней до даты введения их в действие путем размещения на сайте Депозитария.
- 13.5 В случае если Клиент не согласен с новыми Тарифами Депозитария, он вправе расторгнуть Депозитарный Договор в порядке, установленном Договором.
- 13.6 Счет на оплату услуг выставляется Депозитарием регулярно, расчетный период указан в депозитарном договоре. Депозитарий вправе выставлять счет по отдельным совершенным операциям, не дожидаясь окончания расчетного периода.
- 13.7 Расходы, связанные с перерегистрацией и/ или хранением ценных бумаг у держателя реестра, в Центральном депозитарии/ другом депозитарии или Иностранном депозитарии, а также с инкассацией и хранением сертификатов документарных ценных бумаг в привлекаемых для этого банковских хранилищах, и иные понесенные Депозитарием расходы, связанные с обслуживанием счета депо Депонента и выполнением обязательств по Депозитарному договору с Клиентом и/ или в соответствии с Инструкцией Клиента, оплачиваются Клиентом по фактической стоимости.
- 13.8 Счета на возмещение затрат и издержек, понесенных Депозитарием при оказании услуг Клиенту, выставляются по мере оплаты услуг сторонних организаций в любой день месяца.
- 13.9 В случае несвоевременной оплаты Депозитарных услуг Клиентом его счет депо может быть заблокирован до погашения задолженности, новые Инструкции не принимаются.
- 13.10 При приеме к исполнению Инструкции Клиента Депозитарий вправе потребовать от Клиента предоплаты в полном объеме услуг Депозитария и/ или услуг третьих лиц, связанных с исполнением данной Инструкции, в следующих случаях:
- (i) остаток ценных бумаг на счете депо Клиента в результате исполнения данной Инструкции будет равен нулю;
  - (ii) исполнение Инструкции Клиента потребует от Депозитария единовременных расходов, превышающих 5000 (пять тысяч) рублей.

В этом случае срок исполнения Инструкции исчисляется с даты оплаты Клиентом счета Депозитария.

### **Статья 14. Условия и Порядок их Изменения**

- 14.1 Настоящие Условия и Договор не являются публичным договором в смысле, установленном законодательством Российской Федерации.
- 14.2 Настоящие Условия составлены на русском языке, английская версия (при ее наличии) предоставлена исключительно для информационных целей. В случае противоречий между текстом на русском и английском языке, необходимо руководствоваться версией на русском языке. Настоящие Условия подлежат регулированию в соответствии с Законодательством Российской Федерации, если иное прямо не предусмотрено в Договоре.
- 14.3 Депозитарий оказывает депозитарные услуги, предусмотренные Условиями и Договором, за вознаграждение, размер которого подлежит установлению в Тарифах.

- 
- 14.4 Депозитарий уведомляет Клиента обо всех изменениях и дополнениях настоящих Условий, в том числе форм Приложений, не позднее, чем за 10 (Десять) Рабочих дней до даты введения их в действие путем размещения уведомления об изменении и (или) дополнения Условий и приложений к ним на сайте Депозитария по адресу в сети Интернет: [www.nrcdepo.ru](http://www.nrcdepo.ru)
- 14.5 Датой уведомления в целях настоящей статьи считается дата размещения информации на сайте Депозитария.
- 14.6 Клиент обязан самостоятельно знакомиться с такими сообщениями на сайте Депозитария. Ответственность за своевременное получение упомянутой информации лежит на Клиенте.
-

## Приложение № 1

### Список документов, необходимых для открытия Счетов депо в Депозитарии ООО "НРК Фондовый Рынок"

#### 1. ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

- Депозитарный договор или другой договор, в зависимости от типа счета депо (Приложение №12)
- Анкета Клиента (Приложение №4) – оригинал;
- Инструкция на открытие/закрытие Счета (Приложение №2) – оригинал;
- Устав и/или Учредительный договор – нотариально заверенная копия;
- Свидетельство о регистрации компании или Сертификат инкорпорации или иной документ аналогичного характера, содержащий информацию о регистрационном номере, дате регистрации и наименование органа, зарегистрировавшего иностранную организацию – нотариально заверенная копия;
- Документ, содержащий сведения о персональном составе общего собрания участников/акционеров юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица; при наличии, также об избрании (назначении) лиц на должности в органах юридического лица (коллегиальный исполнительный орган, совет директоров и их полномочия) - нотариально заверенная копия;
- Сертификат о директорах или иной документ аналогичного характера, подтверждающий право назначения на должность лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, – нотариально заверенная копия;
- Копии лицензии и/или заявление Клиента – иностранного номинального держателя, подтверждающего его право осуществлять учет и переход прав на Ценные бумаги, а также осуществлять права по Ценным бумагам (если применимо) в соответствии с его личным законом, – нотариально заверенная копия лицензии или оригинал заявления, подпись подписавшего лица на котором удостоверена нотариально;
- Копии лицензии и/или заявление Клиента – иностранного уполномоченного номинального держателя, подтверждающего его право от своего имени и в интересах других лиц осуществлять любые юридические и фактические действия с Ценными бумагами, а также осуществлять права по Ценным бумагам в соответствии с его личным законом, – нотариально заверенная копия лицензии или оригинал заявления, подпись подписавшего лица на котором удостоверена нотариально;
- Официальное подтверждение юридического адреса (адреса места нахождения) юридического лица;
- Документ, содержащий идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе - нотариально заверенная копия;
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме Приложения №11 к Условиям, – оригинал, либо Карточка с образцами подписей и оттиска печати (если применимо), содержащий оригинальные нотариально удостоверенные образцы подписей Уполномоченных лиц юридического лица (в том числе лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) - оригинал, или оригинал альбома подписантов Клиента, либо иной документ, содержащий оригинальные удостоверенные образцы подписи Уполномоченных лиц Клиента, по форме и содержанию, удовлетворительной для Депозитария;
- Документы, подтверждающие полномочия Уполномоченных лиц Клиента – оригинал или нотариально заверенная копия.
- Документы, подтверждающие финансовое положение Клиента;
- Подтверждение по форме Приложения № 14 к Условиям относительно своего статуса и характера прав на Ценные бумаги для целей открытия соответствующего Счета депо – оригинал, подписанный уполномоченным лицом Клиента;
- Для открытия Счета депо иностранной организации, действующей в интересах других лиц, помимо документов, указанных выше, необходимо представить также документы, предусмотренные Действующим законодательством для таких лиц, и подтверждающие ее статус;

- Документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя и Вопросник(и) ООО "НРК Фондовый Рынок" <sup>1</sup>.

Документы, предоставляемые иностранным юридическим лицом, должны быть нотариально заверены и легализованы (апостилированы), Указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. Все предоставляемые документы, выполненные полностью или в какой-либо их части, должны быть переведены на русский язык перевод должен быть заверен нотариально.

Под надлежащей легализацией для целей Условий понимается:

- а. проставление на документе апостиля уполномоченным органом иностранного государства, на территории которого изготовлен документ; либо
- б. легализация Министерством иностранных дел Российской Федерации или Консульством Российской Федерации, расположенным на территории иностранного государства, на котором выполнен документ.

## **2. ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

- Депозитарный договор или другой договор, в зависимости от типа счета депо (Приложение №12)
- Анкета Клиента (Приложение №4) – оригинал;
- Инструкция на открытие/закрытие Счета (Приложение №2) – оригинал;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если применимо) – нотариально заверенная копия;
- Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц РФ – нотариально заверенная копия;
- Устав со всеми изменениями к нему (если имеются) – нотариально заверенная копия;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – нотариально заверенная копия;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), полученная не ранее 30 дней до даты ее представления Депозитарию – оригинал или нотариально заверенная копия.
- Документ, подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, – копия, заверенная Клиентом<sup>2</sup>;
- Решение органов юридического лица об избрании (назначении) лиц на должности в органах юридического лица:
  - а. коллегиального исполнительного органа (при наличии) – копия протокола (решения), заверенная Клиентом или оригинал выписки из соответствующего протокола;
  - б. членов совета директоров (при наличии) – копия протокола (решения), заверенная Клиентом или оригинал выписки из соответствующего протокола.Если учредительными документами юридического лица предусмотрен совет директоров, но фактически он не сформирован, требуется предоставить письмо об этом факте в свободной форме.
- Документ, содержащий сведения о персональном составе общего собрания участников/акционеров юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица - оригинал или копия, заверенная Клиентом;
- Информационное письмо Госкомстата России о присвоении юридическому лицу кодов Общероссийских классификаторов – копия, заверенная Клиентом
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме Приложения №11 к Условиям, – оригинал, либо Карточка с образцами подписей и оттиска печати, содержащий оригинальные нотариально удостоверенные образцы подписей Уполномоченных лиц юридического лица (в том числе лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) - оригинал;

<sup>1</sup> Форма не является приложением к настоящим Условиям и предоставляется отдельно.

<sup>2</sup> Копия, заверенная Клиентом, означает, что документ заверен подписью лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, и скреплен оттиском печати юридического лица, а также (при наличии более одного листа в документе) прошит, и скреплен подписью лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности и печатью юридического лица

- Копии паспортов Уполномоченных лиц;
- Документы, подтверждающие полномочия Уполномоченных лиц Клиента – оригинал или нотариально заверенная копия;
- Документы, подтверждающие финансовое положение Клиента;
- Документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя и Вопросник(и) ООО "НРК Фондовый Рынок"<sup>3</sup>;
- Дополнительные документы:
  - а. Для банков:
    - i. Банковская лицензия - нотариально заверенная копия;
    - ii. Информационное письмо о комплексе мер по предупреждению легализации (отмыванию) денежных доходов, полученных преступным путем.
  - б. Для квалифицированных инвесторов:
    - i. Заявление квалифицированного инвестора (*заполняется, если клиент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"*) (Приложение № 7)
    - ii. Документы/ копии документов (уведомление и/ или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенные нотариально либо лицом, признавшим Клиента квалифицированным инвестором.
  - в. Для открытия счета депо номинального держателя
    - i. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности - нотариально заверенная копия
    - ii. Информационное письмо о комплексе мер по предупреждению легализации (отмыванию) денежных доходов, полученных преступным путем.
  - г. Для открытия торгового счета депо:
    - i. Поручение на открытие/ закрытие торгового счета/ раздела (Приложение №3)
  - е. Для открытия счета депо доверительного управляющего:
    - i. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами - нотариально заверенная копия;
    - ii. Лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и соответствующий договор, предусмотренный Регламентом специализированного депозитария ООО "НРК Фондовый Рынок".

### **3. ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:**

- Депозитарный договор или другой договор, в зависимости от типа счета депо (Приложение №12)
- Анкета Клиента (Приложение №4) – оригинал;
- Инструкция на открытие/закрытие Счета (Приложение №2) – оригинал;
- Документ, удостоверяющий личность физического лица, действительный на дату предъявления;
- Банковская Карточка, а при ее отсутствии - Карточка с образцами подписей Уполномоченных лиц Клиента по форме Приложения №11 к Условиям - оригинал;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) - копия, удостоверенная нотариально или сотрудником Депозитария.
- Доверенность на лицо, уполномоченное распоряжаться счетом (в случае необходимости) – оригинал или нотариально заверенная копия;
- Документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя и Вопросник(и) ООО "НРК Фондовый Рынок"<sup>4</sup>;

<sup>3</sup> Форма не является приложением к настоящим Условиям и предоставляется отдельно.

- Дополнительные документы:
  - а. Для индивидуальных предпринимателей:
    - i. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – нотариально заверенная копия.
    - ii. Документ, подтверждающий сведения о финансовом положении индивидуального предпринимателя. Например, копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (для лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя) – нотариально заверенная копия или копия, заверенная Клиентом.
  - б. Для доверительных управляющих:
    - i. Договор доверительного управления – оригинал или нотариально заверенная копия;
  - с. Для квалифицированных инвесторов:
    - i. Документы/ копии документов (уведомление и/ или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенные нотариально либо лицом, признавшим Клиента квалифицированным инвестором;
    - ii. Заявление квалифицированного инвестора (заполняется, если клиент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг") (Приложение №7).
  - д. Для депозитного счета депо:
    - i. Карточка с образцами подписи нотариуса и оттиска печати – нотариально заверенный оригинал;
    - ii. Лицензия на право нотариальной деятельности - нотариально заверенная копия;
    - iii. Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданный органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации являются:

- паспорт гражданина РФ;
- свидетельство о рождении (для граждан РФ, не достигших 14 лет);
- военный билет (для граждан, проходящих военную службу по призыву или по контракту);
- удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (выдается органами ФМС России с присвоением порядкового номера для граждан РФ на период оформления паспорта гражданина РФ);
- заграничный паспорт гражданина РФ (для граждан РФ, постоянно проживающих за пределами РФ);
- свидетельство на въезд (возвращение) в РФ (выдается гражданину РФ в случае утраты им паспорта вне пределов РФ; независимо от того, какой срок действия указан в свидетельстве, на территории РФ действует в качестве документа, удостоверяющего личность, в течение 10 дней с момента пересечения государственной границы РФ и только при наличии штампа пограничного контрольно-пропускного пункта);

---

<sup>4</sup> Форма не является приложением к настоящим Условиям и предоставляется отдельно.

- паспорт моряка (удостоверение личности моряка) (является документом, удостоверяющим личность его владельца как за пределами РФ, так и в пределах РФ. Выдается Федеральным агентством морского и речного транспорта, а также администрациями морских портов и бассейновыми органами государственного управления на внутреннем водном транспорте, включенными в перечни, утверждаемые Министерством транспорта РФ. Выдается гражданам РФ на срок до 5 лет).

#### **4. ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА:**

- Депозитарный договор или другой договор, в зависимости от типа счета депо (Приложение №12)
- Анкета Клиента (Приложение №4) – оригинал;
- Инструкция на открытие/закрытие Счета (Приложение №2) – оригинал;
- Документ, удостоверяющий личность физического лица, действительный на дату предъявления;
- Миграционная карта - нотариально заверенная копия;
- Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, миграционная карта, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ) - нотариально заверенная копия;

Граждане Республики Беларусь не должны иметь миграционную карту и документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Граждане Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины не должны иметь визу.

Граждане указанных государств также не должны иметь иной документ, подтверждающий их право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, если срок с даты их последнего въезда на территорию РФ не превысил 90 суток. Дата въезда определяется по миграционной карте.

- Доверенность на лицо, уполномоченное распоряжаться счетом (в случае необходимости) – оригинал или нотариально заверенная копия;
- Документы, подтверждающие финансовое положение Клиента;
- Документы, позволяющие идентифицировать конечного выгодоприобретателя и Вопросник(и) ООО "НРК Фондовый Рынок" <sup>5</sup>;
- Дополнительные документы:
  - a. Для доверительных управляющих:
    - i. Договор доверительного управления – оригинал или нотариально заверенная копия;
  - b. Для квалифицированных инвесторов:
    - i. Документы/ копии документов (уведомление и/ или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенные нотариально либо лицом, признавшим Клиента квалифицированным инвестором;
    - ii. заявление квалифицированного инвестора (заполняется, если клиент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг") (Приложение №7).

Документы, предоставляемые иностранным физическим лицом, должны быть нотариально заверены и легализованы (апостилированы), Указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. Все предоставляемые документы, выполненные полностью или в какой-либо их части, должны быть переведены на русский язык перевод должен быть заверен нотариально.

Под надлежащей легализацией для целей Условий понимается:

- a. проставление на документе апостиля уполномоченным органом иностранного государства, на территории которого изготовлен документ; либо

<sup>5</sup> Форма не является приложением к настоящим Условиям и предоставляется отдельно.

- b. легализация Министерством иностранных дел Российской Федерации или Консульством Российской Федерации, расположенным на территории иностранного государства, на котором выполнен документ.

Документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина являются:

- паспорт иностранного гражданина;
- иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ, в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

Документом, удостоверяющим личность лица без гражданства являются:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ, в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства.

Документом, удостоверяющим личность беженца является:

- удостоверение беженца в Российской Федерации (выдается на 3 года ФМС либо его территориальным органом, может быть продлен на основании соответствующего решения территориального органа Федеральной миграционной службы на каждый последующий год);
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу (выдается в качестве документа, удостоверяющего личность, до признания лица беженцем);
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (выдается лицам, получившим временное убежище на территории РФ, на срок до одного года, может продлеваться на каждый последующий год по решению территориального органа Федеральной миграционной службы).

Документ, удостоверяющий личность, должен быть действительным и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, на момент его предъявления.

Если в необходимых случаях одновременно с документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина или лица без гражданства, не предоставлены миграционная карта и документ, подтверждающий право данного лица на пребывание в Российской Федерации, должен быть предоставлен нотариально удостоверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность, включая перевод надписей на печатях и штампах.

## ИНСТРУКЦИЯ НА ОТКРЫТИЕ/ ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА /РАЗДЕЛА

№ \_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(полное наименование Депонента)

Просим произвести следующую операцию (нужное отметить):

**Открытие счета – тип счета:**

- Счет депо Владельца
- Счет депо Номинального держателя
- Счет депо Иностранного уполномоченного держателя
- Счет депо Иностранного номинального держателя
- Счет депо Доверительного управляющего
- Транзитный счет депо
- Депозитный счет депо
- Счет депо Депозитарных программ
- Казначейский счет депо

**Открытие раздела**

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**Закрытие счета**

Номер счета:

Номер Договора:

**Закрытие раздела**

Номер раздела:

Номер раздела:

Номер раздела:

Настоящим подтверждаем, что с Договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности в целом ознакомлены и обязуемся их соблюдать.

Определения, использованные в настоящей инструкции, имеют то же значение, как они определены в Договоре и Условиях.

Дата подачи инструкции: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

От уполномоченного лица Клиента

М.П.\*

\* Образец личной подписи для физического лица.

## ИНСТРУКЦИЯ НА ОТКРЫТИЕ/ ЗАКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА/ РАЗДЕЛА

№ \_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*(полное наименование Депонента)*

**Депозитарный /  
Междепозитарный Договор**

<i>(номер)</i>	<i>(дата)</i>

**Номер Торгового счета  
депо**

*(указывается при открытии нового раздела в рамках существующего торгового счета)*

Просим произвести следующую операцию *(нужное отметить)*:

**открыть торговый счет депо/ раздел торгового счета депо *(нужное отметить)***:

**Тип торгового раздела торгового счета депо Клиента:**

- «Блокировано для клиринга в НКЦ. Расчеты в валюте РФ»,
- «Блокировано для клиринга в НКЦ. Расчеты в иностранной валюте. USD»,
- «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение»,
- иное (указать) \_\_\_\_\_

для проведения операций купли-продажи ценных бумаг через:

**Участник клиринга**

*(полное наименование Участника клиринга, осуществляющего операции купли-продажи ценных бумаг от своего имени за счет и по поручению Депонента в соответствии с заключенным между ними договором/ соглашением на брокерское обслуживание)*

**Код участника**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*(идентификатор)*

**Наименование клиринговой организации**

**закрыть торговый счет/раздел № \_\_\_\_\_**

Настоящим подтверждаем, что с Договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности в целом ознакомлены и обязуемся их соблюдать.

Определения, использованные в настоящей инструкции, имеют то же значение, как они определены в Договоре и Условиях.

От уполномоченного лица Клиента \_\_\_\_\_ Подпись (ФИО)

М.П.

# Приложение № 4

## АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)



Цель подачи анкеты		<input type="checkbox"/> открытие счета депо	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных по счету депо №
Вид счета депо:		<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> доверительный управляющий
Фамилия, имя, отчество			
Гражданство:	Дата рождения:	Место рождения:	ИНН:
Государство, налоговым резидентом которого является Клиент:	Является квалифицированным инвестором: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Клиент согласен с тем, что в качестве получателя доходов по Ценным бумагам в списках владельцев Ценных бумаг указывается Депозитарий – номинальный держатель, а в качестве банковских реквизитов для перечисления – банковские реквизиты Депозитария (при этом, в качестве лица, имеющего право на получение доходов по Ценным бумагам, указывается Клиент). Депозитарий перечисляет Клиенту денежные средства в соответствии с банковскими реквизитами Клиента, указанными Клиентом далее в Анкете Клиента, действующей на момент перечисления доходов по Ценным бумагам со всеми изменениями и дополнениями. <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Документ, удостоверяющий личность:			
(вид)		(серия)	(номер)
(дата выдачи)			
(наименование выдавшего органа)			
Адрес места регистрации	индекс	Телефон:	Телефон моб.:
Адрес места жительства	индекс	Электронная почта (в т.ч. для корп. действий):	
Платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам в рублях:			
<b>Наименование получателя:</b> (обязательно для заполнения)			
<b>Наименование банка получателя:</b> (обязательно для заполнения; должно соответствовать БИК)			
<b>БИК банка</b> (обязательно для заполнения; должен соответствовать наименованию банка получателя)			<b>Город:</b>
<b>ИНН/КПП банка</b> (обязательно для заполнения)		/	
<b>Корр. счет банка</b> (обязательно для заполнения)			
<b>Р/счет банка или л/счет получателя</b> (обязательно для заполнения; при отсутствии р/счета банка здесь должен быть указан л/счет получателя)			
<b>Наименование отделения/филиала банка:</b>			
<b>Л/счет получателя</b> (здесь л/счет должен быть указан, если он не указан выше)		/	
Дополнительная информация:			
Платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам в иностранной валюте (указать валюту):			
<b>Наименование получателя:</b> (обязательно для заполнения)			
<b>Наименование банка получателя:</b> (обязательно для заполнения; должно соответствовать СВИФТ)			
<b>СВИФТ банка</b> (обязательно для заполнения; должен соответствовать наименованию банка получателя)			
<b>Счет получателя</b> (обязательно для заполнения)			
Дополнительная информация:			
Средства связи (способы), используемые для получения Инструкций от Клиента и передачи ему отчетов и корреспонденции из Депозитария			
<input type="checkbox"/> Электронный документооборот / факс / Е-мейл		<input type="checkbox"/> Документы на бумажном носителе (оригинал)	
<b>Вид связи:</b>		<b>Вид связи:</b>	
Мы желаем / не желаем *предоставлять Инструкции по факсу и e-mail и в остальном выполнять процедуру предоставления Инструкций, установленную в Соглашении об обмене документами заключенного между Клиентом и ООО "НРК Фондовый Рынок". (* Ненужное вычеркнуть)		<input type="checkbox"/> Почта	почтовый адрес Клиента:
<input type="checkbox"/> Факс (для использования канала необходимо подписание соответствующего отдельного Соглашения)	номер факса:	<input type="checkbox"/> Через уполномоченного представителя	
<input type="checkbox"/> Электронная почта (Е-мейл) (для использования канала необходимо подписание соответствующего отдельного Соглашения)	адрес:		
<input type="checkbox"/> ЭДО (для использования канала необходимо подписание договора о присоединении к Правилам электронного документооборота (ЭДО) с организатором ЭДО)		<input type="checkbox"/> Лично, обмен документами - в помещении Депозитария	
Дополнительная информация:			

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

Дата составления анкеты \_\_\_\_\_

## ПРОДОЛЖЕНИЕ АНКЕТЫ КЛИЕНТА

(сведения о представителях и уполномоченных лицах)

<b>Уполномоченные лица, уполномоченные Клиентом на подписание Инструкций от его имени:</b>	
<b>Образец подписи Представителя 1</b>	<b>Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):</b>
<b>Образец подписи Представителя 2</b>	<b>Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):</b>
<b>Порядок подписания Инструкций</b> Уполномоченными лицами от имени Клиента:	

<b>Уполномоченные лица, уполномоченные Клиентом на передачу Инструкций от его имени и получение корреспонденции от Депозитария:</b>	
<b>Образец подписи Представителя 3</b>	<b>Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):</b>
<b>Порядок подписания корреспонденции</b> Уполномоченными лицами от имени Клиента:	

<b>Данные об уполномоченных лицах Клиента или о законном представителе Клиента (родитель, усыновитель, опекун, попечитель)</b>			
<b>Представитель 1</b>			
Фамилия, имя, отчество			
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Документ, подтверждающий полномочия представителя или акт о назначении опекуна или попечителя:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			

<b>Представитель 2</b>			
Фамилия, имя, отчество			
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Документ, подтверждающий полномочия представителя или акт о назначении опекуна или попечителя:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			

<b>Представитель 3</b>			
Фамилия, имя, отчество			
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Документ, подтверждающий полномочия представителя или акт о назначении опекуна или попечителя:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			

<b>Подпись Клиента:</b>	<b>Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):</b>
	<b>Дата:</b>

**Реквизиты анкеты клиента:**

Вх. № \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_ (подпись сотрудника, принявшего документы)

# АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)



Цель подачи анкеты	<input type="checkbox"/> открытие счета депо	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных по счету депо № _____
Тип счета депо:	<input type="checkbox"/> <b>владелец</b> <input type="checkbox"/> <b>номинальный держатель</b> <input type="checkbox"/> <b>депозитарных программ</b> <input type="checkbox"/> <b>депозитный</b> <input type="checkbox"/> <b>иностраннй номинальный держатель</b> <input type="checkbox"/> <b>доверительный управляющий</b> <input type="checkbox"/> <b>казначейский</b> <input type="checkbox"/> <b>иностранного уполномоченного держателя</b> <input type="checkbox"/> <b>транзитный</b>	

Полное наименование: \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование: \_\_\_\_\_

<b>Для российского юридического лица</b>	ОГРН: _____ Дата присвоения ОГРН: _____ ИНН/КПП: _____	Наименование регистрирующего органа: _____
--	--	--

<b>Для иностранного юридического лица</b>	Номер в торговом реестре (ином учетном регистре): _____ Дата государственной регистрации (присвоения номера): _____ Наименование регистрирующего органа: _____ КИО: _____
---	--

Регистрация в качестве профессионального участника российского рынка ЦБ:  Да  Нет

**Лицензии ФСФР/ Банка России на осуществление**

<input type="checkbox"/> депозитарной деятельности	Номер лицензии: _____	Дата выдачи: _____
<input type="checkbox"/> деятельности по управлению ценными бумагами	Номер лицензии: _____	Дата выдачи: _____
<input type="checkbox"/> деятельности по управлению ИФ, ПИФ и НПФ	Номер лицензии: _____	Дата выдачи: _____
<input type="checkbox"/> Иная _____	Номер лицензии: _____	Дата выдачи: _____

Регистрация в качестве кредитной (банковской) организации  Да  Нет

Номер лицензии: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

Государство, налоговым резидентом которого является Клиент: _____	Документы, подтверждающие налоговое резидентство, прилагаются <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Является квалифицированным инвестором: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
---	--	---

Клиент согласен с тем, что в качестве получателя доходов по Ценным бумагам в списках владельцев Ценных бумаг указывается Депозитарий – номинальный держатель, а в качестве банковских реквизитов для перечисления – банковские реквизиты Депозитария (при этом, в качестве лица, имеющего право на получение доходов по Ценным бумагам, указывается Клиент). Депозитарий перечисляет Клиенту денежные средства в соответствии с банковскими реквизитами Клиента, указанными Клиентом далее в Анкете Клиента, действующей на момент перечисления доходов по Ценным бумагам со всеми изменениями и дополнениями.  Да  Нет

Адрес места нахождения	_____
и н д е к с	_____
Почтовый адрес	_____
и н д е к с	_____

Местонахождение органов управления Клиента совпадает с юридическим адресом:  Да  Нет

Если "Нет", пожалуйста, укажите местонахождение органов управления Клиента \_\_\_\_\_

и н д е к с \_\_\_\_\_

Телефон: _____	Факс: _____	Электронная почта (в т.ч. для корп. действий): _____
----------------	-------------	--

**Платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам в рублях:**

<b>Наименование получателя:</b> (обязательно для заполнения)									
<b>Наименование банка получателя:</b> (обязательно для заполнения; должно соответствовать БИК)									
<b>БИК банка</b> (обязательно для заполнения; должен соответствовать наименованию банка получателя)							<b>Город:</b>		
<b>ИНН/КПП банка</b> (обязательно для заполнения)							/		
<b>Корр. счет банка</b> (обязательно для заполнения)									
<b>Р/счет банка или л/счет получателя</b> (обязательно для заполнения; при отсутствии р/счета банка здесь должен быть указан л/счет получателя)									
<b>Наименование отделения/филиала банка:</b>									
<b>Л/счет получателя</b> (здесь л/счет должен быть указан, если он не указан выше)									

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

**Платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам в иностранной валюте:**

<b>Наименование получателя:</b> (обязательно для заполнения)									
<b>Наименование банка получателя:</b> (обязательно для заполнения; должно соответствовать СВИФТ)									
<b>СВИФТ банка</b> (обязательно для заполнения; должен соответствовать наименованию банка получателя)									
<b>Счет получателя</b> (обязательно для заполнения)									

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ Дата составления анкеты \_\_\_\_\_

**Средства связи (способы), используемые для получения Инструкций от Клиента и передачи ему отчетов и корреспонденции из Депозитария**

<input type="checkbox"/> Электронный документооборот / факс / Е-мейл		<input type="checkbox"/> Документы на бумажном носителе (оригинал)	
<b>Вид связи:</b>		<b>Вид связи:</b>	
<p><b>Мы желаем / не желаем</b> *предоставлять Инструкции по факсу и e-mail и в остальном выполнять процедуру предоставления Инструкций, установленную в Соглашении об обмене документами заключенного между Клиентом и ООО "НРК Фондовый Рынок". (* <i>Ненужное вычеркнуть</i>)</p>		<input type="checkbox"/> Почта	почтовый адрес Клиента:
<input type="checkbox"/> Факс (для использования канала необходимо подписание соответствующего отдельного Соглашения)	номер факса:	<input type="checkbox"/> Через уполномоченного представителя	
<input type="checkbox"/> Электронная почта (e-mail) (для использования канала необходимо подписание соответствующего отдельного Соглашения)	адрес:	<input type="checkbox"/> Через попечителя/оператора счета (для использования канала необходимо подписание соответствующего отдельного Соглашения и (или) предоставления дополнительной соответствующей анкеты)	
<input type="checkbox"/> ЭДО (для использования канала необходимо подписание договора о присоединении к Правилам электронного документооборота (ЭДО) с организатором ЭДО)		<input type="checkbox"/> Лично, обмен документами - в помещении Депозитария	

Дополнительная информация:

**Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица:**  
**Фамилия, имя, отчество**

**Документ, удостоверяющий личность:**

(вид) (серия) (номер) (дата выдачи)

(наименование выдавшего органа)

**Дополнительная информация:**  
**При необходимости:** Юридические документы предоставлены в ООО "НРК Фондовый Рынок"  
 (наименование структурного подразделения)

**Контактные лица:**  
 (Ф.И.О. телефон, факс, e-mail)

<b>Образец подписи лица, имеющего право действовать без доверенности:</b>	<b>Фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности (написать собственноручно):</b>
<b>Образец печати:</b>	

**Уполномоченные лица, уполномоченные Клиентом на подписание Инструкций от его имени:**

<b>Образец подписи Представителя 1</b>	<b>Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):</b>
<b>Образец подписи Представителя 2</b>	<b>Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):</b>

**Порядок подписания Инструкций** Уполномоченными лицами от имени Клиента:

\_\_\_\_\_

**Уполномоченные лица, уполномоченные Клиентом на передачу Инструкций от его имени и получение корреспонденции от Депозитария:**

<b>Образец подписи Представителя 3</b>	<b>Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):</b>
<b>Образец подписи Представителя 4</b>	<b>Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):</b>

**Порядок подписания корреспонденции** Уполномоченными лицами от имени Клиента:

\_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

Дата составления анкеты \_\_\_\_\_

<b>Данные об уполномоченных лицах Клиента</b> <b>Представитель 1</b> Фамилия, имя, отчество			
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Документ, подтверждающий полномочия представителя:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Представитель 2</b> Фамилия, имя, отчество			
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Документ, подтверждающий полномочия представителя:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Представитель 3</b> Фамилия, имя, отчество			
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Документ, подтверждающий полномочия представителя:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Представитель 4</b> Фамилия, имя, отчество			
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Документ, подтверждающий полномочия представителя:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Подпись</b>	<b>Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):</b>		
	<b>Дата:</b>		

**Реквизиты анкеты клиента:**

Вх. № \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_ (подпись сотрудника, принявшего документы)

**ПРОДОЛЖЕНИЕ АНКЕТЫ КЛИЕНТА**  
(сведения об управляющей организации)



Клиент Полное наименование:
--------------------------------

**Управляющая организация**

Полное наименование:
----------------------

Сокращенное наименование:
---------------------------

Для российского юридического лица	ОГРН: Дата присвоения ОГРН: ИНН/КПП:	Наименование регистрирующего органа:
-----------------------------------	--	--------------------------------------

Для иностранного юридического лица	Номер в торговом реестре (ином учетном регистре): Дата государственной регистрации (присвоения номера): Наименование регистрирующего органа: КИО:
------------------------------------	--

Адрес места нахождения	индекс
------------------------	--------

Почтовый адрес	индекс
----------------	--------

Телефон:	Факс:	Электронная почта:
----------	-------	--------------------

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица: Фамилия, имя, отчество
--

Документ, удостоверяющий личность:
(вид) (серия) (номер) (дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)

Образец подписи лица, имеющего право действовать без доверенности:	Фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности
Образец печати:	

Реквизиты анкеты клиента:

Вх. № \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_ (подпись сотрудника, принявшего документы)

**ПРОДОЛЖЕНИЕ АНКЕТЫ КЛИЕНТА**  
(сведения об учредителе доверительного управления)



**ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДЕПОЗИТАРИУ В ОТНОШЕНИИ КАЖДОГО УЧРЕДИТЕЛЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.**

Доверительный управляющий - юридическое лицо <b>Полное наименование:</b>
---

Доверительный управляющий - физическое лицо <b>Фамилия, имя, отчество</b>
--

**Учредитель доверительного управления – юридическое лицо**

<b>Полное наименование:</b>
-----------------------------

<b>Для российского юридического лица</b>	<b>ОГРН:</b> <b>Дата присвоения ОГРН:</b> <b>ИНН/КПП:</b>	<b>Наименование регистрирующего органа:</b>
--	---	---

<b>Для иностранного юридического лица</b>	<b>Номер по государственному учетному регистру(если имеется):</b> <b>Дата государственной регистрации (присвоения номера):</b> <b>Наименование регистрирующего органа</b> <b>КИО:</b>
---	--

<b>Адрес места нахождения</b>	<b>индекс</b>
-------------------------------	---------------

**Учредитель доверительного управления – физическое лицо**

<b>Фамилия, имя, отчество:</b>	<b>Дата рождения:</b>
--------------------------------	-----------------------

<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>
(вид) (серия) (номер) (дата выдачи)

<b>Адрес места жительства</b>	<b>индекс</b>
-------------------------------	---------------

**Дополнительно для нотариуса**

<b>Лицензия на осуществление нотариальной деятельности</b>	<b>Номер:</b>	<b>Дата выдачи:</b>
	<b>Наименование выдавшего органа:</b>	

<b>Приказ о назначении на должность нотариуса</b>	<b>Номер:</b>	<b>Дата:</b>
---	---------------	--------------

<b>Адрес места осуществления нотариальной деятельности:</b>	<b>индекс</b>
---	---------------

Доверительный управляющий уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

**ИЛИ**

Доверительный управляющий **НЕ** уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

<b>Подпись</b>	<b>Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):</b>
	<b>Дата:</b>

**Реквизиты анкеты клиента:**

Вх. № \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_ (подпись сотрудника, принявшего документы)

Цель подачи анкеты	<input type="checkbox"/> назначение оператора счета депо № _____	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных по оператору счету депо № _____
--------------------	--	--

Полное наименование: \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование: \_\_\_\_\_

Для российского юридического лица	ОГРН: Дата присвоения ОГРН: ИНН/КПП: _____	Наименование регистрирующего органа: _____
-----------------------------------	--	--

Регистрация в качестве профессионального участника российского рынка ЦБ:  Да  Нет

**Лицензии ФСФР/ Банка России на осуществление**

<input type="checkbox"/> депозитарной деятельности	Номер лицензии: _____	Дата выдачи: _____
<input type="checkbox"/> деятельности по управлению ценными бумагами	Номер лицензии: _____	Дата выдачи: _____
<input type="checkbox"/> деятельности по управлению ИФ, ПИФ и НПФ	Номер лицензии: _____	Дата выдачи: _____
<input type="checkbox"/> Иная _____	Номер лицензии: _____	Дата выдачи: _____

Регистрация в качестве кредитной (банковской) организации  Да  Нет

Номер лицензии: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

<b>Государство, налоговым резидентом которого является Оператор:</b>	Оператор согласен с тем, что в качестве получателя доходов по Ценным бумагам в списках владельцев Ценных бумаг указывается Депозитарий – номинальный держатель, а в качестве банковских реквизитов для перечисления – банковские реквизиты Депозитария (при этом, в качестве лица, имеющего право на получение доходов по Ценным бумагам, указывается Клиент, по счету которого назначен данный Оператор). Депозитарий перечисляет Клиенту денежные средства в соответствии с банковскими реквизитами Клиента, указанными Клиентом в Анкете Клиента, действующей на момент перечисления доходов по Ценным бумагам со всеми изменениями и дополнениями. <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
--	--

Адрес места нахождения	индекс _____
------------------------	--------------

Почтовый адрес	индекс _____
----------------	--------------

Местонахождение органов управления Оператора совпадает с юридическим адресом:  Да  Нет

Если "Нет", пожалуйста, укажите местонахождение органов управления Оператора	индекс _____
--	--------------

Телефон:	Факс:	Электронная почта (в т.ч. для корп. действий):
----------	-------	--

**Средства связи (способы), используемые для получения Инструкций от Оператора и передачи ему отчетов и корреспонденции из Депозитария**

<input type="checkbox"/> Электронный документооборот	<input type="checkbox"/> Документы на бумажном носителе (оригинал)
<b>Вид связи:</b>	<b>Вид связи:</b>
<b>Мы желаем / не желаем *предоставлять Инструкции по факсу и e-mail и в остальном выполнять процедуру предоставления Инструкций, установленную в Соглашении об обмене документами заключенного между Клиентом и ООО "НПК Фондовый Рынок". (* Ненужное вычеркнуть)</b>	<input type="checkbox"/> Почта почтовый адрес Клиента: _____
<input type="checkbox"/> Факс (для использования канала необходимо подписание соответствующего отдельного Соглашения)	номер факса: _____
<input type="checkbox"/> Электронная почта (e-mail) (для использования канала необходимо подписание соответствующего отдельного Соглашения)	адрес: _____
<input type="checkbox"/> ЭДО (для использования канала необходимо подписание договора о присоединении к Правилам электронного документооборота (ЭДО) с организатором ЭДО)	<input type="checkbox"/> Лично, обмен документами - в помещении Депозитария

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

**Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени Оператора:**  
**Фамилия, имя, отчество** \_\_\_\_\_

**Документ, удостоверяющий личность:**

(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			

**Дополнительная информация:**

**Контактные лица Оператора:**

(Ф.И.О. телефон, факс, e-mail) \_\_\_\_\_

Образец подписи лица Оператора, имеющего право действовать без доверенности:	Фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности (написать собственноручно):
Образец печати Оператора:	

**Уполномоченные лица Оператора, уполномоченные Оператором на подписание Инструкций от его имени:**

Образец подписи Представителя 1	Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):
Образец подписи Представителя 2	Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):

**Порядок подписания Инструкций** Уполномоченными лицами от имени Оператора:

**Уполномоченные лица, уполномоченные Оператором на передачу Инструкций от его имени и получение корреспонденции от Депозитария:**

Образец подписи Представителя 3	Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):
Образец подписи Представителя 4	Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):

**Порядок подписания корреспонденции** Уполномоченными лицами от имени Оператора:

<b>Данные об уполномоченных лицах Оператора</b>			
<b>Представитель 1</b>			
<b>Фамилия, имя, отчество</b>			
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Документ, подтверждающий полномочия представителя:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Представитель 2</b>			
<b>Фамилия, имя, отчество</b>			
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Документ, подтверждающий полномочия представителя:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Представитель 3</b>			
<b>Фамилия, имя, отчество</b>			
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Документ, подтверждающий полномочия представителя:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Представитель 4</b>			
<b>Фамилия, имя, отчество</b>			
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Документ, подтверждающий полномочия представителя:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Подпись Клиента</b>		<b>Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):</b>	
		<b>Дата:</b>	
<b>Подпись Оператора</b>		<b>Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):</b>	
		<b>Дата:</b>	

**Реквизиты анкеты:**

Вх. № \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_ (подпись сотрудника, принявшего документы)

**ПРОДОЛЖЕНИЕ АНКЕТЫ ОПЕРАТОРА**  
(сведения об управляющей организации)



Оператор <b>Полное наименование:</b>
---

**Управляющая организация**

<b>Полное наименование:</b>
-----------------------------

<b>Сокращенное наименование:</b>
----------------------------------

<b>Для российского юридического лица</b>	<b>ОГРН:</b> <b>Дата присвоения ОГРН:</b> <b>ИНН/КПП:</b>	<b>Наименование регистрирующего органа:</b>
--	---	---

<b>Для иностранного юридического лица</b>	<b>Номер в торговом реестре (ином учетном регистре):</b> <b>Дата государственной регистрации (присвоения номера):</b> <b>Наименование регистрирующего органа:</b> <b>КИО:</b>
---	--

<b>Адрес места нахождения</b>	<b>индекс</b>
-------------------------------	---------------

<b>Почтовый адрес</b>	<b>индекс</b>
-----------------------	---------------

<b>Телефон:</b>	<b>Факс:</b>	<b>Электронная почта:</b>
-----------------	--------------	---------------------------

<b>Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица:</b> <b>Фамилия, имя, отчество</b>
--

<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>
(вид) (серия) (номер) (дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)

<b>Образец подписи лица, имеющего право действовать без доверенности:</b>	<b>Фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности</b>
---	---

<b>Образец печати:</b>	
------------------------	--

<b>Подпись Оператора</b>	<b>Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):</b> <b>Дата:</b>
--------------------------	---

**Реквизиты анкеты:**

Вх. № \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_ (подпись сотрудника, принявшего документы)

# Приложение № 6

## АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Цель подачи анкеты		<input type="checkbox"/> назначение попечителя счета де- по № _____	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных по попечителю счету депо № _____
Полное наименование:			
Сокращенное наименование:			
Для российского юридического лица	ОГРН:	Наименование регистрирующего органа:	
	Дата присвоения ОГРН: ИНН/КПП:		
Регистрация в качестве профессионального участника российского рынка ЦБ:			<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Лицензии ФСФР/ Банка России на осуществление			
<input type="checkbox"/> депозитарной деятельности	Номер лицензии: _____	Дата выдачи: _____	
<input type="checkbox"/> деятельности по управлению ценными бумагами	Номер лицензии: _____	Дата выдачи: _____	
<input type="checkbox"/> деятельности по управлению ИФ, ПИФ и НПФ	Номер лицензии: _____	Дата выдачи: _____	
<input type="checkbox"/> Иная _____	Номер лицензии: _____	Дата выдачи: _____	
Регистрация в качестве кредитной (банковской) организации			<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Номер лицензии: _____		Дата выдачи: _____	
Орган, выдавший лицензию: _____			
Государство, налоговым резидентом которого является Попечитель: _____			
Попечитель согласен с тем, что в качестве получателя доходов по Ценным бумагам в списках владельцев Ценных бумаг указывается Депозитарий – номинальный держатель, а в качестве банковских реквизитов для перечисления – банковские реквизиты Депозитария (при этом, в качестве лица, имеющего право на получение доходов по Ценным бумагам, указывается Клиент, по счету которого назначен данный Попечитель). Депозитарий перечисляет Клиенту денежные средства в соответствии с банковскими реквизитами Клиента, указанными Клиентом в Анкете Клиента, действующей на момент перечисления доходов по Ценным бумагам со всеми изменениями и дополнениями. (Только в случае ответа "Нет", необходимо ответить на следующий вопрос)			<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Попечитель согласен с тем, что в качестве получателя доходов по Ценным бумагам в списках владельцев Ценных бумаг указывается Депозитарий – номинальный держатель, а в качестве банковских реквизитов для перечисления – банковские реквизиты Депозитария (при этом, в качестве лица, имеющего право на получение доходов по Ценным бумагам, указывается Клиент, по счету которого назначен данный Попечитель). При этом Депозитарий перечисляет денежные средства Попечителю в соответствии с банковскими реквизитами Попечителя, указанными Попечителем в Анкете Попечителя, действующей на момент перечисления доходов по Ценным бумагам со всеми изменениями и дополнениями, в соответствии с договором, заключенным между Клиентом и Попечителем. (Только в случае ответа "Да", необходимо заполнить следующий раздел "Платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам")			<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<b>Платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам в рублях:</b>			
<b>Наименование получателя:</b> (обязательно для заполнения)			
<b>Наименование банка получателя:</b> (обязательно для заполнения; должно соответствовать БИК)			
<b>БИК банка</b> (обязательно для заполнения; должен соответствовать наименованию банка получателя)	<b>Город:</b>		
<b>ИНН/КПП банка</b> (обязательно для заполнения)	/		
<b>Корр. счет банка</b> (обязательно для заполнения)			
<b>Р/счет банка или л/счет получателя</b> (обязательно для заполнения; при отсутствии р/счета банка здесь должен быть указан л/счет получателя)			
<b>Наименование отделения/филиала банка:</b>			
<b>Л/счет получателя</b> (здесь л/счет должен быть указан, если он не указан выше)	/		
Дополнительная информация:			
<b>Платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам в иностранной валюте:</b>			
<b>Наименование получателя:</b> (обязательно для заполнения)			
<b>Наименование банка получателя:</b> (обязательно для заполнения; должно соответствовать СВИФТ)			
<b>СВИФТ банка</b> (обязательно для заполнения; должен соответствовать наименованию банка получателя)			
<b>Счет получателя</b> (обязательно для заполнения)			
Дополнительная информация:			
<b>Адрес места нахождения</b>	индекс		
<b>Почтовый адрес</b>	индекс		
Местонахождение органов управления Попечителя совпадает с юридическим адресом:			<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Если "Нет", пожалуйста, укажите местонахождение органов управления Попечителя		индекс	
<b>Телефон:</b>	<b>Факс:</b>	<b>Электронная почта</b> (в т.ч. для корп. действий):	

Подпись Попечителя \_\_\_\_\_

Дата составления анкеты \_\_\_\_\_

**Средства связи (способы), используемые для получения Инструкций от Попечителя и передачи ему отчетов и корреспонденции из Депозитария**

<input type="checkbox"/> Электронный документооборот		<input type="checkbox"/> Документы на бумажном носителе (оригинал)	
<b>Вид связи:</b>		<b>Вид связи:</b>	
<p><b>Мы желаем / не желаем</b> *предоставлять Инструкции по факсу и e-mail и в остальном выполнять процедуру предоставления Инструкций, установленную в Соглашении об обмене документами заключенного между Клиентом и ООО "НРК Фондовый Рынок". (* <i>Ненужное вычеркнуть</i>)</p>		<input type="checkbox"/> Почта	почтовый адрес Клиента:
<input type="checkbox"/> Факс (для использования канала необходимо подписание соответствующего отдельного Соглашения)	номер факса:	<input type="checkbox"/> Через уполномоченного представителя	
<input type="checkbox"/> Электронная почта (e-mail) (для использования канала необходимо подписание соответствующего отдельного Соглашения)	адрес:	<input type="checkbox"/> Через попечителя/оператора счета (для использования канала необходимо подписание соответствующего отдельного Соглашения и (или) предоставления дополнительной соответствующей анкеты)	
<input type="checkbox"/> ЭДО (для использования канала необходимо подписание договора о присоединении к Правилам электронного документооборота (ЭДО) с организатором ЭДО)		<input type="checkbox"/> Лично, обмен документами - в помещении Депозитария	

Дополнительная информация:

**Дополнительная информация:**  
**Контактные лица Попечителя:**  
 (Ф.И.О. телефон, факс, e-mail) \_\_\_\_\_

<b>Образец подписи лица Попечителя, имеющего право действовать без доверенности:</b>	<b>Фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности (написать собственноручно):</b>
<b>Образец печати Попечителя:</b>	

**Уполномоченные лица Попечителя, уполномоченные Попечителем на подписание Инструкций от его имени:**

<b>Образец подписи Представителя 1</b>	<b>Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):</b>
<b>Образец подписи Представителя 2</b>	<b>Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):</b>

**Порядок подписания Инструкций** Уполномоченными лицами от имени Попечителя:

**Уполномоченные лица, уполномоченные Попечителем на передачу Инструкций от его имени и получение корреспонденции от Депозитария:**

<b>Образец подписи Представителя 3</b>	<b>Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):</b>
<b>Образец подписи Представителя 4</b>	<b>Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):</b>

**Порядок подписания корреспонденции** Уполномоченными лицами от имени Попечителя:

<b>Данные об уполномоченных лицах Попечителя</b>			
<b>Представитель 1</b>			
<b>Фамилия, имя, отчество</b>			
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Документ, подтверждающий полномочия представителя:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Представитель 2</b>			
<b>Фамилия, имя, отчество</b>			
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Документ, подтверждающий полномочия представителя:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Представитель 3</b>			
<b>Фамилия, имя, отчество</b>			
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Документ, подтверждающий полномочия представителя:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Представитель 4</b>			
<b>Фамилия, имя, отчество</b>			
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Документ, подтверждающий полномочия представителя:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Подпись Попечителя</b>	<b>Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):</b>		
	<b>Дата:</b>		

**Реквизиты анкеты:**

Вх. № \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_ (подпись сотрудника, принявшего документы)

**ПРОДОЛЖЕНИЕ АНКЕТЫ ПОПЕЧИТЕЛЯ**  
(сведения об управляющей организации)



Попечитель <b>Полное наименование:</b>
---

**Управляющая организация**

<b>Полное наименование:</b>
-----------------------------

<b>Сокращенное наименование:</b>
----------------------------------

<b>Для российского юридического лица</b>	<b>ОГРН:</b> Дата присвоения ОГРН: ИНН/КПП:	<b>Наименование регистрирующего органа:</b>
--	---	---

<b>Для иностранного юридического лица</b>	<b>Номер в торговом реестре (ином учетном реестре):</b> <b>Дата государственной регистрации (присвоения номера):</b> <b>Наименование регистрирующего органа:</b> <b>КИО:</b>
---	---

<b>Адрес места нахождения</b>	<b>индекс</b>
-------------------------------	---------------

<b>Почтовый адрес</b>	<b>индекс</b>
-----------------------	---------------

<b>Телефон:</b>	<b>Факс:</b>	<b>Электронная почта:</b>
-----------------	--------------	---------------------------

<b>Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица:</b> <b>Фамилия, имя, отчество</b>
--

<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>
(вид) (серия) (номер) (дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)

<b>Образец подписи лица, имеющего право действовать без доверенности:</b>	<b>Фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности</b>
<b>Образец печати:</b>	

<b>Подпись Попечителя</b>	<b>Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно):</b>  <b>Дата:</b>
---------------------------	---

**Реквизиты анкеты:**

Вх. № \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_ (подпись сотрудника, принявшего документы)

## Приложение №7

### ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

на бланке организации \*

В Депозитарий  
ООО "НПК Фондовый Рынок"

По Счету депо № \_\_\_\_\_

#### ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим информиру(ем/ю), что в соответствии с решением

\_\_\_\_\_  
*лицо, осуществившее признание Клиента квалифицированным инвестором*  
действующе(го/й) на основании лицензии ФСФР/ Банка России на осуществление

брокерской деятельности лицензия № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.  
*дата*

деятельности по управлению ценными бумагами лицензия № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.  
*дата*

деятельности управляющего лицензия № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.  
*дата*

о признании лица квалифицированным инвестором (копию уведомления и/или выписку из реестра квалифицированных лиц прилагаем)

об исключении из реестра лиц квалифицированных инвесторов

\_\_\_\_\_  
*полное официальное наименование Клиента*

с \_\_\_\_\_ г.  является квалифицированным инвестором  
*дата*  не является квалифицированным инвестором

в отношении всех видов ценных бумаг

в отношении перечисленных видов ценных бумаг:

№	вид ценных бумаг

Приложение: \_\_\_\_\_ л.

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

От уполномоченного лица Клиента \*\*

М.П. \*\*\*

\* для юридического лица.

\*\* расшифровка Ф.И.О. для физического лица.

\*\*\* личная подпись физического лица.

## Приложение № 8 ОБРАЗЦЫ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

### 1. для ДЕПОЗИТАРИЯ

Для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

[Бланк организации]  
[для Клиентов юридических лиц]

### ДОВЕРЕННОСТЬ

\_\_\_\_\_ (место составления)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_ (полное наименование юридического лица)

с местонахождением по адресу \_\_\_\_\_

именуемое далее "**Общество**" в лице \_\_\_\_\_ действующего(ей) на основании

\_\_\_\_\_ настоящей доверенностью уполномочивает ООО "НРК Фондовый Рынок", созданное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 представлять Общество следующим образом:

1. совершать любые действия и подписывать любые документы, необходимые для регистрации ценных бумаг, приобретенных или проданных Обществом, полученных им или переданных ему или переведенных Обществом;
2. получать от третьих лиц, включая регистраторов, счета за услуги, счета на оплату регистрационных и иных сборов, выставляемые такими третьими лицами;
3. осуществлять любые действия и подписывать любые документы, необходимые для получения Обществом доходов в денежной и неденежной форме на ценные бумаги любых организаций, включая дивиденды, купонные и иные выплаты;
4. получать любые уведомления от российских акционерных обществ, которые Общество может получать в связи со своим статусом акционера таких обществ;
5. осуществлять любые действия, которые Общество может осуществлять в качестве акционера российского акционерного общества, включая участие в собраниях акционеров и голосование акциями, принадлежащими Обществу; подписывать любые связанные с этим документы;
6. подписывать любые документы, необходимые для подачи в налоговые органы Российской Федерации и в российские акционерные общества, выплачивающие дивиденды на акции, производящие купонные и иные выплаты, с целью применения предварительного налогового освобождения, и предпринимать любые другие действия в этой связи;
7. получать любые уведомления, письма и иные сообщения и документы в любой форме, адресованные Обществу как владельцу ценных бумаг;
8. осуществлять любые действия, готовить, подписывать и представлять любые документы в связи с настоящей доверенностью.

Настоящая доверенность действительна до "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Любые полномочия, предоставленные настоящей доверенностью, могут быть передоверены любому третьему лицу.

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

ПЕЧАТЬ

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_  
(место составления)

\_\_\_\_\_  
(Ф. И. О., паспортные данные)

Проживающий(ая) по адресу \_\_\_\_\_

именуемый далее "**Клиент**" настоящей доверенностью уполномочивает ООО "НРК Фондовый Рынок", созданное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 представлять Клиента следующим образом:

1. совершать любые действия и подписывать любые документы, необходимые для регистрации ценных бумаг, приобретенных или проданных Клиентом, полученных им или переданных ему или переведенных Клиентом;
2. получать от третьих лиц, включая регистраторов, счета за услуги, счета на уплату регистрационных и иных сборов, выставляемые такими третьими лицами;
3. осуществлять любые действия и подписывать любые документы, необходимые для получения Клиентом доходов в денежной и неденежной форме на ценные бумаги любых организаций, включая дивиденды, купонные и иные выплаты;
4. получать любые уведомления от российских акционерных обществ, которые Клиент может получать в связи со своим статусом акционера таких обществ;
5. осуществлять любые действия, которые Клиент может осуществлять в качестве акционера российского акционерного общества, включая участие в собраниях акционеров и голосование акциями, принадлежащими Клиенту; подписывать любые связанные с этим документы;
6. подписывать любые документы, необходимые для подачи в налоговые органы Российской Федерации и в российские акционерные общества, выплачивающие дивиденды на акции, производящие купонные и иные выплаты, с целью применения предварительного налогового освобождения, и предпринимать любые другие действия в этой связи;
7. получать любые уведомления, письма и иные сообщения и документы в любой форме, адресованные Клиенту как владельцу ценных бумаг;
8. осуществлять любые действия, готовить, подписывать и представлять любые документы в связи с настоящей доверенностью.

Настоящая доверенность действительна до "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Любые полномочия, предоставленные настоящей доверенностью, могут быть передоверены любому третьему лицу.

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

## 2. для Уполномоченных лиц Клиента

[Бланк организации]  
[для Клиентов юридических лиц]

### ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ [место составления]

\_\_\_\_\_ [дата составления прописью]

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_  
[полное официальное наименование Клиента]

\_\_\_\_\_ [реквизиты Клиента, физического лица<sup>1</sup>/юридического лица<sup>2</sup>]

доверяет \_\_\_\_\_

[указывается должность поверенного Клиента юридического лица и/или Ф.И.О.]

паспорт (для военнослужащих РФ-удостоверение личности военнослужащего или военный билет) серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ ,

выдан \_\_\_\_\_ ,

[дата выдачи, полное наименование органа осуществившего выдачу документа]

проживающ\_\_ по адресу \_\_\_\_\_ ,

[указывается адрес регистрации]

осуществлять от имени \_\_\_\_\_

[наименование депонента]

следующие действия: \_\_\_\_\_ ;

[определяемый Клиентом круг полномочий<sup>3</sup>]

Настоящая доверенность действительна до « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ удостоверяю.

[Ф.И.О. поверенного]

[подпись поверенного]

\_\_\_\_\_ [должность подписанта]

\_\_\_\_\_ [подпись]

\_\_\_\_\_ [Ф.И.О.]

\_\_\_\_\_ [должность подписанта]

\_\_\_\_\_ [подпись]

\_\_\_\_\_ [Ф.И.О.]

М.П.

#### <sup>1</sup> реквизиты Клиента, физического лица необходимые при заполнении доверенности

паспорт (для военнослужащих РФ-удостоверение личности военнослужащего или военный билет) серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ ,

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ [дата выдачи, полное наименование органа осуществившего выдачу]

проживающ\_\_ по адресу \_\_\_\_\_

[указывается адрес регистрации]

#### <sup>2</sup> реквизиты Клиента, юридического лица необходимые при заполнении доверенности

расположенн\_\_ по адресу \_\_\_\_\_ [указывается место нахождения]

Свидетельство о государственной регистрации № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ , в лице

\_\_\_\_\_ [указывается должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу и Ф.И.О.]

#### <sup>3</sup> Примерный круг полномочий, определяемый Клиентом в доверенности

- заключать / расторгать с ООО "НПК Фондовый Рынок" договоры, связанные с осуществлением депозитарной деятельности и хранением ценных бумаг
- осуществлять любые действия, подписывать и предоставлять любые документы, связанные с открытием / закрытием счетов депо в Депозитарии ООО "НПК Фондовый Рынок";
- подписывать и подавать в Депозитарий ООО "НПК Фондовый Рынок" любые поручения, распоряжения, заявления и иные документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО "НПК Фондовый Рынок";
- подписывать и подавать в Депозитарий ООО "НПК Фондовый Рынок" любые документы, необходимые для распоряжения счетом депо № \_\_\_\_\_ в Депозитарии ООО "НПК Фондовый Рынок";
- передавать в Депозитарий ООО "НПК Фондовый Рынок" и получать в Депозитарии ООО "НПК Фондовый Рынок" документарные ценные бумаги (указывается тип ценных бумаг);
- получать в Депозитарии ООО "НПК Фондовый Рынок" корреспонденцию, выписки по счету депо, счета на оплату услуг и иные документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО "НПК Фондовый Рынок"
- выполнять иные действия, необходимые для распоряжения счетом депо № \_\_\_\_\_ , открытым в Депозитарии ООО "НПК Фондовый Рынок".

ТИПЫ ИНСТРУКЦИЙ

Вниманию Депозитария ООО "НРК Фондовый Рынок" От:

**ИНСТРУКЦИЯ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ**

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
1	Номер Инструкции отправителя		Дата Инструкции
2	Номер связанной Инструкции (если имеется)		Дата Инструкции
3	Наименование Клиента		
4	Назначение инструкции (выбрать один вариант)	Новая Инструкция	
		Отмена Инструкции (указывается в строке 2)	
		Изменение Инструкции (только если это предусмотрено Условиями)	
5	Вид расчета (выбрать один вариант)	Зачисление	свободное от платежа
			против платежа
	Списание	свободное от платежа	
		против платежа	
6	Вид операции (выбрать один вариант)	Внутренний перевод БЕЗ смены собственника	
		Внутренний перевод СО сменой собственника	
		Внешний перевод БЕЗ смены собственника	
		Внешний перевод СО сменой собственника	
		Перевод в/из доверительное(ого) управление(я)	
ДЕТАЛИ ОПЕРАЦИИ			
7	Дата сделки (в случае отсутствия, указать дату инструкции)		
8	Дата расчета		
9	Идентификация Ценной бумаги: ISIN и / или номер государственной регистрации		
10	Идентификация Ценной бумаги (наименование)		
11	Количество Ценных бумаг (цифрами и прописью)		
12	Валюта и сумма сделки / цена за 1 шт.		
ДЕТАЛИ РАСЧЕТА			
13	№ счета депо		
14	№ раздела счета депо		
15	Место хранения		
16	Контрагент (Покупатель или Продавец)		
17	№ счета депо Контрагента		
18	Кастодиан / Депозитарий Контрагента		
19	№ счета депо депозитария Контрагента		
20	Получающий/поставляющий агент		
21	№ счета депо агента Контрагента		
22	Место расчета		
23	Номер и дата депозитарного/междепозитарного договора		
24	Документы, подтверждающие совершение сделки /являющиеся основанием для смены собственника (обязательно в случае перевода со сменой собственника)		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ			
25	Дополнительная информация		
26	Подпись Уполномоченного Лица		
	МП		

Вниманию Депозитария ООО "НПК Фондовый Рынок"

От:

**ИНСТРУКЦИЯ НА БЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ / О СНЯТИИ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
1	Номер Инструкции отправителя		Дата Инструкции
2	Номер связанной Инструкции (если имеется)		Дата Инструкции
3	Наименование Клиента		
4	Назначение Инструкции (выбрать один вариант)	Введение блокирования ценных бумаг	
		Снятие блокирования ценных бумаг (указывается в строке 2)	
ДЕТАЛИ ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА			
5	Идентификация Ценной бумаги: ISIN и / или номер государственной регистрации		
6	Идентификация Ценной бумаги (наименование)		
7	Количество Ценных бумаг (цифрами и прописью)		
8	Валюта и сумма договора / цена за 1 шт.		
ДЕТАЛИ ОПЕРАЦИИ			
9	№ Счета депо (текущее место учета и хранения ценных бумаг)		
10	№ раздела Счета депо (текущее место учета и хранения ценных бумаг)		
11	Место хранения (текущее место учета и хранения ценных бумаг)		
12	№ или наименование раздела для перевода ценных бумаг для исполнения операции блокирования / снятия блокирования		
13	Срок действия Инструкции (срок, на который вводится блокирование Ценных бумаг)		
14	Основание операции		
15	Операции, в отношении которых вводится запрет на совершение Депозитарием в течение всего срока действия настоящей Инструкции	Внутренний перевод БЕЗ смены собственника	
		Внутренний перевод СО сменой собственника	
		Внешний перевод БЕЗ смены собственника	
		Внешний перевод СО сменой собственника	
		Залог/Последующий залог	
16	Список операций, которые Депозитарий имеет право исполнять в течение всего срока действия Инструкции (только операции, инициатором которых является Клиента)		
17	Блокирование может быть снято путем подачи Инструкции на снятие блокирования Ценных бумаг, указанных в настоящей Инструкции (выбрать один вариант)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ/			
18	Дополнительная информация		
20	Подпись Уполномоченного Лица  МП		

Вх. № \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_ (подпись сотрудника, принявшего документы)

Ис.. № \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ Исполнил \_\_\_\_\_ (подпись сотрудника, исполнившего операцию)

### ИНСТРУКЦИЯ О ПЕРЕДАЧЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В ЗАЛОГ / ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗАЛОГ / ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА / ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
1	Номер Инструкции отправителя		Дата Инструкции
2	Номер связанной Инструкции (если имеется)		Дата Инструкции
3	Наименование Клиента		
4	Назначение Инструкции (выбрать один вариант)	Передача в Залог / Последующий Залог Прекращение залога / Последующего Залога (указать в строке 2)	
ДЕТАЛИ ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА			
5	Идентификация Ценной бумаги: ISIN и /или номер государственной регистрации		
6	Идентификация Ценной бумаги (наименование)		
7	Количество Ценных бумаг (цифрами и прописью)		
8	Валюта и сумма договора (в соответствии с договором залога)		
ДЕТАЛИ ОПЕРАЦИИ			
9	№ Счета депо Залогодателя		
10	№ раздела Счета депо (текущее место учета и хранения ценных бумаг)		
11	№ или наименование раздела Счета депо для Обременения Залогом		
12	Место хранения		
13	Основание операции		
14	Залогодержатель		
15	Последующий Залогодержатель		
ДЕТАЛИ ОПЕРАЦИИ			
16	В соответствии с договором залога Залогодержатель осуществляет все права, удостоверенные ценной бумагой		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
17	Залогодатель в соответствии с договором залога обязан согласовывать с залогодержателем свои действия по осуществлению прав, удостоверенных ценной бумагой		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
18	Наличие условий последующего залога ценных бумаг <i>При наличии условий последующего залога ценных бумаг соответствующие условия должны быть указаны в графе 24 «Существенные условия договора залога ценных бумаг и иная дополнительная информация (например, условия последующего залога при их наличии)»</i>		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
19	Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате корпоративных действий эмитента по указанным ценным бумагам		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
20	Право на получение сумм дохода по заложенным Ценным бумагам принадлежит		
21	Внесудебный порядок обращения взыскания		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
22	Обращение взыскания во внесудебном порядке осуществляется на основании:	исполнительной надписи нотариуса  поручения о снятии залога с соответствующих ценных бумаг, а также поручения о переводе таких ценных бумаг на счет депо (или лицевой счет), указанный Залогодержателем  <i>Залогодатель дает свое согласие на то, что Депозитарий будет принимать и исполнять такие поручения за подписью только Залогодержателя или его уполномоченного представителя.</i>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>
23	Способы обращения взыскания, предусмотренные в договоре залога		
24	Существенные условия договора залога ценных бумаг и иная дополнительная информация (например, условия последующего залога при их наличии)		
25	От лица Залогодателя	От лица Залогодержателя	От лица Последующего Залогодержателя
	_____	_____	_____
	МП	МП	МП

Вниманию Депозитария ООО "НПК Фондовый Рынок"

От:

### ИНСТРУКЦИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПЕРАЦИИ

1	Номер Инструкции отправителя		Дата Инструкции		
2	Номер связанной Инструкции (если имеется)		Дата Инструкции		
3	Наименование Клиента				
4	№ Счета депо		№ Раздела Счета депо		
5	Назначение Поручения (выбрать один вариант)	Новое Поручение			
		Отмена Поручения (указывается в строке 2)			
6	Вид запроса (выбрать один вариант)	Выписка о состоянии счета / раздела счета депо на определенную дату	<b>Дата:</b>		
		Выписка по оборотам за период по счету / разделу счета депо	<b>Дата начала периода:</b>	<b>Дата окончания периода:</b>	
		Отчет об операциях за период по счету / разделу счета депо	<input type="checkbox"/> (с указанием конечного количества ценных бумаг) <input type="checkbox"/> (без указания количества ценных бумаг на счете депо)		
			<b>Дата начала периода:</b>	<b>Дата окончания периода:</b>	
7	Форма выдачи отчета	Бумажная			
		По Анкете Клиента / Оператора / Попечителя / Залогодержателя			
8	Способ передачи отчета	Почта			
		Факс			
		e-mail			
		ЭДО			
		В помещении Депозитария: Лично /через Уполномоченного представителя			
		В помещении Депозитария: Получатель отчета - если получатель и Клиент не одно лицо:			
9	Получатель отчета - если получатель и Клиент не одно лицо:				
10	Периодичность запроса	Единожды			
11		Ежедневно			
12		Еженедельно			
13		Ежемесячно			
14	Идентификация Ценной бумаги (при необходимости)	ISIN или номер государственной регистрации			
		Наименование Эмитента			
15	Срок действия поручения (при выборе п. 10/11/12)				
16	Подпись	Фамилия, имя, отчество, реквизиты доверенности представителя:			

Вх. № \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_ (подпись сотрудника, принявшего документы)

Ис. № \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ Исполнил \_\_\_\_\_ (подпись сотрудника, исполнившего операцию)

Вниманию Депозитария ООО "НРК Фондовый Рынок"

От:

**ИНСТРУКЦИЯ О НАЗНАЧЕНИИ / ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОПЕРАТОРА/ПОПЕЧИТЕЛЯ**

<b>ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>			
1	Номер Инструкции отправителя		Дата Инструкции
2	Номер связанной Инструкции (если имеется)		Дата Инструкции
3	Наименование Клиента		
4	Назначение Инструкции (выбрать один вариант)	Новая инструкция	
		Отмена инструкции (указывается в строке 2)	
5	Тип представителя	Оператор	
		Попечитель	
6	Тип операции (выбрать один вариант)	Назначение _____ (указать наименование Представителя)	Счета депо
			Раздела Счета депо
		Прекращение полномочий _____ (указать наименование Представителя)	Счета депо
			Раздела Счета депо
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ</b>			
7	Полномочия Оператора (выбрать один вариант)	Подавать любые Инструкции в отношении Счета депо № _____ Подавать любые Инструкции в отношении Раздела Счета депо № _____	
		Подавать следующие Инструкции в отношении Счета депо № _____ Подавать следующие Инструкции в отношении Раздела Счета депо № _____	
8	Подпись	Фамилия, имя, отчество, реквизиты доверенности представителя:	

Вх. № \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_ (подпись сотрудника, принявшего документы)

Ис. № \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ Исполнил \_\_\_\_\_ (подпись сотрудника, исполнившего операцию)

ТИПЫ ОТЧЕТОВ

1. Уведомление об открытии счета депо

**УВЕДОМЛЕНИЕ № [ - ]  
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО**

Отчёт сформирован [ - ]

<b>Наименование депонента:*</b>	[ - ]
Номер и дата поручения депонента	[ - ] от [ - ]
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	[ - ] от [ - ]
Инициатор поручения	[ - ]

<b>Операция:</b>	[ - ]
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	[ - ] от [ - ]
Счёт депо №	[ - ]
Тип счёта депо	[ - ]
Клиринговая организация:**	[ - ]
Дата открытия счёта депо	[ - ]
Документы - основания	[ - ]
<b>Стадия исполнения</b>	[ - ]

Уполномоченное лицо Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

\* Для физического лица – ФИО депонента

\*\* Только при открытии торгового счета депо с указанием клиринговой организации

## 2. Отчет о выполнении депозитарной операции

### ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ № [ - ]

Отчёт сформирован [ - ]

<b>Наименование депонента:*</b>	[ - ]
Номер счёта депо	[ - ]
Тип счёта депо	[ - ]
Номер и дата поручения депонента	[ - ] от [ - ]
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	[ - ] от [ - ]
Инициатор поручения	[ - ]

<b>Эмитент:</b>	[ - ]
Вид и тип ценных бумаг	[ - ]
Форма выпуска ценных бумаг	[ - ]
Номер государственной регистрации	[ - ]
Код ISIN **	[ - ]
Код CFI **	[ - ]
Форма хранения	[ - ]
Номинальная стоимость	[ - ]
<b>Количество ценных бумаг</b>	[ - ]

<b>Операция:</b>	[ - ]
<b>Номер и дата операции в депозитарии</b>	[ - ] от [ - ]
Контрагент	[ - ]
Место хранения / раздел	[ - ]
Дата и время снятия с учёта	[ - ]
Дата проведения операции в депозитарии/реестре ***	[ - ]
Документы - основания	[ - ]
<b>Стадия исполнения</b>	[ - ]

Уполномоченное лицо Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

\* Для физического лица – ФИО депонента

\*\* При наличии

\*\*\* При наличии расчетов в вышестоящем депозитарии/реестре

### 3. Выписка по состоянию на дату

формирование выписки выполнено: [ - ]

### ВЫПИСКА № [ - ] по состоянию на [ - ]

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

Счёт депо (раздел) депонента	Место хранения; раздел	Количество, шт.
[Наименование ценной бумаги]: [тип и форма выпуска ценной бумаги], рег. N [ код государственной регистрации]**, ISIN [ код ISIN]**, CFI [ код CFI ]**, ном. [ - ]**		[ - ]
[ - ]	[ - ]	[ - ]

\*\*\*

[Количество ценных бумаг, учитываемых на счету: [ - ] шт.]\*\*\*\*

[Количество ценных бумаг в залоге: [ - ] шт.]\*\*\*\*

Уполномоченное лицо Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

\* Для физического лица – ФИО депонента

\*\* Данные указаны при наличии

\*\*\* Таблица с указанием данных о финансовом инструменте и месте хранения – только при наличии ценных бумаг на счете

\*\*\*\* Формулировка применима только при отсутствии ценных бумаг на счете Клиента

4. Выписка по оборотам за период

формирование выписки выполнено: [ - ]

**ВЫПИСКА № [ - ]**  
по оборотам с [ - ] по [ - ]

<b>Счет депо №</b>	[ - ]
<b>Наименование депонента*</b>	[ - ]
<b>Тип счета депо:</b>	[ - ]
<b>Место нахождения:</b>	[ - ]
<b>Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:</b>	[ - ]

Счёт депо (раздел) депонента	Место хранения; раздел	Количество на начало периода, шт.	Приход, шт.	Расход, шт.	Количество на конец периода, шт.
[Наименование ценной бумаги]: [тип и форма выпуска ценной бумаги], рег.N [ код государственной регистрации]**, ISIN [ код ISIN]**, CFI[код CFI]**, ном. [ - ]**		[ - ]	[ - ]	[ - ]	[ - ]
[ - ]	[ - ]	[ - ]	[ - ]	[ - ]	[ - ]

\*\*\*

Уполномоченное лицо Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

\* Для физического лица – ФИО депонента

\*\* Данные указаны при наличии

\*\*\* Таблица с указанием данных о финансовом инструменте и месте хранения – только при наличии ценных бумаг на счете

## 5. Отчет по операциям Клиента за период

формирование отчёта выполнено: [ - ]

**Отчёт по операциям № [ - ]**

Счёт депо, наименование депонента*:	[ - ]
Тип счёта депо:	[ - ]
Место нахождения:	[ - ]
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	[ - ]

**Исполненные операции с [ - ] по [ - ]**

Номер операции в депозитарии	Дата операции в депозитарии	№ и дата приема поручения в депозитарии	№ и дата поручения депонента	Инициатор	Эмитент и вид ценной бумаги	№ гос.рег. г.	Кол - во	Тип операции	Контрагент	Контрагент (депозитарий)	Место хранения; раздел	Дата проведения операции по месту хранения	Документы - основания	Номер документа - основания	Дата документа - основания

**Ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на [ - ]\*\***

Эмитент и вид ценной бумаги	ISIN	CFI	№ гос.рег.	Номинал	Место хранения; раздел	блокировано и обременено обязательствами	доступно	всего на счете

Уполномоченное лицо Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

\* Для физического лица – ФИО депонента

\*\* При наличии соответствующего указания в инструкции Клиента на проведение информационной операции

6. Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам



Депонент: [ - ]

Счёт депо: [ - ] [ - ]

**Дата формирования:** [ - ]

**УВЕДОМЛЕНИЕ № [ - ]**  
о поступлении доходов по ценным бумагам

Настоящим уведомляем о поступлении на счёт доходов по ценной бумаге:

**Эмитент:** [ - ]

**Вид, тип ценной бумаги:** [ - ]

**Номер государственной регистрации:** [ - ]

<b>Описание дохода</b>	[ - ]
<b>Дата фиксации</b>	[ - ]
<b>Дата платежа</b>	[ - ]
<b>Размер дохода на одну ЦБ (руб.)</b>	[ - ]
<b>Размер погашения одной ЦБ (руб.)</b>	[ - ]
<b>Количество ЦБ (шт.)</b>	[ - ]
<b>Начислено дохода (руб.)</b>	[ - ]
<b>Начислено по погашению (руб.)</b>	[ - ]
<b>Итого начислено (руб.)</b>	[ - ]
<b>Удержано (руб.)</b>	[ - ]
<b>Комиссия платёжного агента (руб.)</b>	[ - ]
<b>Итого к выплате (руб.)</b>	[ - ]
<b>Дополнительная информация</b>	[ - ]

Указанная сумма, в соответствии с договором [ - ] от [ - ] перечислена по реквизитам, указанным в анкете Клиента.

Уполномоченное лицо Депозитаря \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**Карточка подписей Уполномоченных лиц**

Наименование Клиента: \_\_\_\_\_

Просим принимать Инструкции в отношении Счета депо № \_\_\_\_\_,

открытого в ООО "НРК Фондовый Рынок", только от Уполномоченных лиц, указанных ниже, и осуществлять обмен Корреспонденцией только с лицами, указанными ниже. Инструкции и Корреспонденция от имени Клиента являются действительными, только если они подписаны следующими лицами, а также лицами, указанными в Анкете:

- одной первой подписью;
- первой и второй подписью;
- двумя первыми подписями;
- двумя вторыми подписями

Ф.И.О. уполномоченного лица	Должность	Образец подписи
--------------------------------	-----------	-----------------

Первая подпись

Вторая подпись

Дата: "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности руководителя)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер/

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П./

Место для удостоверительной записи:

Карточка подписей заверяется подписью ответственного сотрудника Депозитария в присутствии лиц, указанных в карточке, о чем делается соответствующая запись:

Я, \_\_\_\_\_ ООО "НРК Фондовый Рынок" настоящим  
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица) (должность)

свидетельствую подлинность подписи/подписей \_\_\_\_\_, (фамилия, имя, отчество)  
совершенной/совершенных в моем присутствии. Личность удостоверена, полномочия проверены.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_.

\_\_\_\_\_  
(подпись сотрудника)

Либо

Карточка предоставляется в ООО "НРК Фондовый Рынок" с нотариальным заверением. Карточки, заверенные за границей, должны быть нотариально заверены, иметь апостиль и перевод на русский язык, если составлены на иностранном языке, перевод на должен быть также нотариально заверен.

- Экземпляр Клиента
- Экземпляр Депозитария



## Приложение № 12

Договоры и соглашения

### 1. Депозитарный договор

Дата заключения:



**ООО «НРК ФОНДОВЫЙ РЫНОК»**

и

**[НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА]**

---

**ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР**

**№**

---

город Москва (Россия)

**Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок» (ООО «НРК Фондовый Рынок»)**, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. (далее - **Депозитарий**), в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ ; и

**[полное наименование Клиента]**, юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации с местонахождением по адресу: \_\_\_\_\_, в лице [должность и ФИО], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия],

или

**[Фамилия Имя Отчество Клиента]**, гражданин [страна], данные документа, удостоверяющего личность, зарегистрированный по адресу: \_\_\_\_\_ (далее - **Клиент**),

совместно именуемые – **Стороны**, а по отдельности также - **Сторона**,

заключили настоящий договор (далее – **Договор/настоящий Договор**) о нижеследующем:

## **Статья 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

1.1 В настоящем Договоре, если это не противоречит предмету или контексту, термины и определения имеют следующее значение:

**«Анкета Клиента»** означает документ, содержащий основные сведения о Клиенте, необходимые для исполнения Депозитарием настоящего Договора. Форма Анкеты приведена в Условиях;

**«Действующее законодательство»** означает любые законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и ее субъектов, действующие на момент заключения и исполнения настоящего Договора;

**«Налоги»** включают, помимо прочего любые подоходные налоги, налоги на прибыль, налоги на прирост капитала, налоги на добавленную стоимость, налоги на дивиденды, пошлины, начисления, гербовые или иные сборы (наряду с любыми формами взысканий, штрафов, дополнительных сборов или процентов в связи с любыми из них) какой-либо юрисдикции, ее подразделения или налогового органа, причем «налог» или «налогообложение» понимаются соответственно;

**«Обременение»** означает любой способ обеспечения исполнения обязательств Клиентом или иным лицом, не противоречащий Действующему законодательству Российской Федерации и/или иному применимому к настоящему Договору праву, и/или ограничение по распоряжению Ценными бумагами, в том числе арест Ценных бумаг;

**«Инструкция»** означает поручение, распоряжение и/или указание Клиента Депозитарию, определенное и полученное Депозитарием от Клиента в соответствии с настоящим Договором и Условиями;

**«Рабочий день»** означает любой день, который является общеустановленным рабочим днем по месту нахождения Депозитария в соответствии с Действующим законодательством, если иное значение не определено в Условиях;

**«Регистратор»** означает лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, как таковое определено Действующим законодательством; таким лицом также может являться иностранная организация, осуществляющая деятельность по ведению реестра владельцев иностранных Ценных бумаг;

**«Реестр»** применяется в соответствии с определением, содержащимся в абзаце 5 пункта 1 статьи 8 Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг»;

**«Сторонний депозитарий»** означает любой другой депозитарий (в том числе российский центральный депозитарий и (или) иностранную организацию), с которым Депозитарий в качестве Клиента заключил договор о междепозитарных отношениях;

**«Счет депо»** означает часть учетной системы по учету и удостоверению прав на Ценные бумаги, принадлежащие Клиенту на праве собственности, ином праве, а также по удостоверению перехода права на Ценные бумаги и по Обременению Ценных бумаг;

**«Тарифы»** означает тарифы Депозитария за оказание депозитарных услуг по настоящему Договору, приведенные в Приложении 1 к настоящему Договору;

**«Уполномоченное лицо»** означает лицо, наделенное надлежащими полномочиями, о которых Клиент уведомляет Депозитарий в порядке, предусмотренном Условиями и настоящим Договором;

**«Условия»** означает Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «НРК Фондовый Рынок» в отношении услуг, предоставляемых по настоящему Договору, являющиеся неотъемлемой его частью, в которые Депозитарием в одностороннем порядке периодически могут вноситься изменения, о которых Клиент уведомляется в сроки и порядки, предусмотренные в Условиях;

**«Ценные бумаги»** означает для целей настоящего Договора любые Ценные бумаги, в том смысле, в каком они определены Действующим законодательством о Ценных бумагах и/или иностранным правом, принадлежащие Клиенту на праве собственности или ином праве, а также Ценные бумаги, находящиеся в номинальном держании или доверительном управлении, в отношении которых Депозитарий предоставляет Клиенту депозитарные услуги, определенные настоящим Договором;

**«Члены Группы НРК»** означает любое юридическое лицо, находящееся под контролем ООО «НРК Фондовый Рынок», любое юридическое лицо, контролирующее ООО «НРК Фондовый Рынок» или любое юридическое лицо, находящееся под контролем лица, контролирующего ООО «НРК Фондовый Рынок». В целях настоящего определения контроль может быть прямым или косвенным.

«**Эмитент**» применяется в соответствии с определением, содержащимся в части 7 статьи 2 Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг»;

1.2 Термины и определения, используемые в настоящем Договоре, но специально не определенные, используются в значениях, установленных Действующим законодательством.

1.3 Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

## **Статья 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

2.1 По настоящему Договору Депозитарий предоставляет Клиенту следующие услуги:

2.1.1 услуги по хранению сертификатов Ценных бумаг и учету и удостоверению прав на Ценные бумаги посредством открытия и ведения Депозитарием на имя Клиента отдельного Счета депо Клиента;

2.1.2 услуги по учету и удостоверению Депозитарием передачи, предоставления и ограничения прав, удостоверенных Ценными бумагами, при совершении операций с этими Ценными бумагами;

2.1.3 услуги по содействию и обеспечению реализации прав Клиента, удостоверенных Ценными бумагами в соответствии с условиями обращения Ценных бумаг, правилами организаторов торгов, Действующим законодательством и Условиями;

2.1.4 сопутствующие вышеперечисленным услуги.

2.2 Клиент назначает Депозитарий, а Депозитарий соглашается действовать на условиях настоящего Договора и в соответствии с ними, в качестве депозитария.

## **Статья 3. СТАТУС КЛИЕНТА**

Клиентом Депозитария может являться:

3.1 физическое лицо, которому Ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

3.2 юридическое лицо, которому Ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

3.3 иное физическое или юридическое лицо, которому в Депозитарии может быть открыт Счет депо соответствующего вида согласно Действующему законодательству.

## **Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

4.1 Депозитарий обязан:

4.1.1 открыть отдельный от счетов других клиентов Счет депо Клиента соответствующего вида (в зависимости от статуса Клиента, определяемого в соответствии со статьей 3; при этом, одному Клиенту может быть открыто несколько видов Счетов депо) в течение 3 (Трех) Рабочих дней после получения в удовлетворительной для Депозитария форме всех документов, перечисленных в соответствующем приложении к Условиям, для Счета депо соответствующего вида, и вести такой Счет депо;

4.1.2 вести учет по каждому Счету депо с указанием даты и основания каждой операции по внесению или изъятию записей по Счету депо;

- 4.1.3 предоставлять подтверждение количества Ценных бумаг на Счете депо в виде выписки по Счету депо после осуществлении соответствующих операций или на основании Инструкции Клиента;
  - 4.1.4 обеспечивать обособленное хранение Ценных бумаг и учет прав на Ценные бумаги от ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию;
  - 4.1.5 не обеспечивать собственные обязательства Депозитария Ценными бумагами, хранящимися на Счете депо Клиента;
  - 4.1.6 вести учет любых Обременений в отношении Ценных бумаг на Счете депо, которые могут быть наложены на Ценные бумаги в соответствии с Инструкцией;
  - 4.1.7 направлять Эмитенту, Регистратору, Сторонним депозитариям информацию, полученную от Клиента, в сроки и порядке, определенные Действующим законодательством и настоящим Договором;
  - 4.1.8 направлять Клиенту информацию, полученную от Эмитента, Регистратора, Сторонних депозитариев в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Условиями и Действующим законодательством;
  - 4.1.9 если Действующим законодательством не требуется иное, осуществлять права и выполнять операции по Счету депо только в соответствии с настоящим Договором, Условиями и Инструкциями;
  - 4.1.10 при условии получения надлежащих Инструкций обеспечивать регистрацию перехода прав по Ценным бумагам или передачу Ценных бумаг третьим лицам;
  - 4.1.11 обеспечивать строгий контроль доступа третьих лиц к Счету депо и операциям Депозитария, а также гарантировать целостность данных Клиента, за исключением случаев, предусмотренных Действующим законодательством;
  - 4.1.12 вести базу данных для учета прав по Ценным бумагам и сводить к минимуму риск утраты сертификатов Ценных бумаг и Документов или данных, связанных с Ценными бумагами;
  - 4.1.13 предпринимать необходимые меры предосторожности для обеспечения сохранности Ценных бумаг, в соответствии с обычной практикой Депозитария или Стороннего депозитария в отношении хранения Ценных бумаг,
  - 4.1.14 письменно уведомлять Клиента об открытии и номере Счета депо;
  - 4.1.15 соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и Условиями.
- 4.2 Депозитарий вправе:
- 4.2.1 действовать в качестве номинального держателя Ценных бумаг, как это определено Действующим законодательством;
  - 4.2.2 при наличии Инструкций Клиента и (или) в случаях, предусмотренных Действующим законодательством, получать в пользу Клиента любые доходы и иные денежные средства, от Эмитента или от его имени, и переводить такие средства за вычетом всех применимых Налогов или любых удержаний, которые Депозитарий вправе удерживать согласно настоящему Договору и Действующему законодательству, на счет Клиента, указанный в Анкете Клиента и предназначенный для таких средств. При этом если на момент получения Депозитарием денежных средств в пользу Клиента последний не указал в Анкете Клиента реквизиты (указал неправильные реквизиты) своего банковского счета в рублях в ином уполномоченном российском банке, Депозитарий возвращает такие средства последнему отправителю таких средств в срок,

- установленный Действующим законодательством и внутренними правилами Депозитария;
- 4.2.3 получать в пользу Клиента все права и/или другие объекты имущества, включая Ценные бумаги, распределяемые по Ценным бумагам, в связи с ними или при любом их обмене или преобразовании;
  - 4.2.4 оплачивать, если это необходимо, любые регистрационные сборы, причитающиеся в связи с исполнением настоящего Договора, от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет клиента;
  - 4.2.5 привлекать третьи лица с целью обеспечения реализации прав Клиента на участие и голосование на собраниях владельцев Ценных бумаг в соответствии с Инструкциями;
  - 4.2.6 в соответствии с Действующим законодательством, Инструкциями и выбранным Клиентом способом хранения Ценных бумаг, на основании соглашений со Сторонними депозитариями, привлекать последних для осуществления депозитарных операций, то есть становиться депонентом Стороннего депозитария;
  - 4.2.7 для целей исполнения настоящего Договора в отношении Ценных бумаг, выпущенных нерезидентами в соответствии с законодательством государств, в юрисдикции которых они учреждены (далее - «иностранные Ценные бумаги»), Депозитарий может становиться клиентом любого другого депозитария (Стороннего депозитария) и/или расчетного центра, расположенного на соответствующей иностранной территории, как и любого другого аффилированного или связанного с Депозитарием юридического лица, если это не противоречит требованиям Действующего законодательства;
  - 4.2.8 не предоставлять Клиенту услуги, определенные настоящим Договором, если такое предоставление приведет к нарушению Депозитарием Действующего законодательства, правил обращения Ценных бумаг, правил организаторов торгов, предписаний уполномоченных государственных органов, а также Регистраторов, Эмитентов, или если у Депозитария нет возможности предоставлять такие услуги по иным причинам, включая технические;
  - 4.2.9 не принимать к исполнению или приостановить исполнение Инструкций Клиента до полного исполнения последним своих обязательств перед Депозитарием по оплате услуг (возмещению расходов), а также удерживать или принимать иные меры, которые не противоречат Действующему законодательству, в отношении Ценных бумаг или любой их части в целях обеспечения исполнения обязательств Клиента перед Депозитарием до тех пор, пока Клиент не исполнит все свои неисполненные (просроченные) обязательства перед Депозитарием.

## **Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА**

### 5.1 Клиент обязан:

- 5.1.1 предоставить Депозитарию документы, указанные в Анкете Клиента и Условиях, в форме, удовлетворяющей Депозитарий;
- 5.1.2 в случае изменения информации, отражаемой в Анкете Клиента, либо изменения учредительных документов, документов, удостоверяющих полномочия Уполномоченных лиц Клиента, а также изменения иных документов, предусмотренных п. 5.1.1 Договора, уведомлять Депозитарий о таких изменениях и предоставлять измененные

документы в Депозитарий в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты внесения изменений;

- 5.1.3 представлять необходимые для перерегистрации прав по Ценным бумагам документы в соответствии с Действующим законодательством и настоящим Договором;
- 5.1.4 оплачивать оказанные Депозитарием услуги в соответствии с Тарифами Депозитария в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Условиями, а также возмещать расходы Депозитария, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора;
- 5.1.5 по первому письменному требованию Депозитария возмещать последнему его расходы, понесенные в отношении:

5.1.5.1 всех исков, разбирательств, претензий, требований, убытков, задолженностей и расходов, которые могут быть предъявлены или возбуждены против Депозитария или его сотрудников или понесены в связи с Ценными бумагами, настоящим Договором или выполнением обязательств по нему, за исключением вины (умысла или неосторожности) лица, которому полагается возмещение; а также

5.1.5.2 любых Налогов, которые взимаются или могут взиматься с Депозитария согласно закону или практике любой страны в отношении Ценных бумаг, настоящего Договора или выполнения обязательств по нему (включая покупку и/или продажу Ценных бумаг, инкассацию и/или реализацию купонов, дивидендов, процентов или иных платежей, получение или право на получение дохода, а также исполнение функций или признание в качестве доверенного лица, филиала, учреждения или агента Клиента), за исключением Налогов, которые Депозитарий уплачивает с вознаграждения, получаемого по настоящему Договору или в связи с ним в соответствии с Действующим законодательством.

## 5.2 Клиент вправе:

- 5.2.1 передавать Депозитарию Ценные бумаги для совершения действий, предусмотренных настоящим Договором и Условиями;
- 5.2.2 давать Депозитарию Инструкции, определенные настоящим Договором и Условиями;
- 5.2.3 получать все выплаты, которые причитаются Клиенту по Ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии, при условии, что такие выплаты получены Депозитарием;
- 5.2.4 получать информацию о состоянии своего Счета депо и о проведенных операциях в сроки и в порядке, определенные в Условиях;
- 5.2.5 получать информацию, распространяемую Регистраторами и Эмитентами для владельцев Ценных бумаг.

## **Статья 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, РАСХОДЫ И НАЛОГИ**

- 6.1 Клиент уплачивает Депозитарию вознаграждение и возмещает его расходы, включая регистрационные сборы, связанные с предоставлением Депозитарием Клиенту услуг по настоящему Договору, в соответствии с Тарифами Депозитария, которые могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке.

- 6.2 Срок уплаты вознаграждения и возмещения расходов указывается в счете, который Депозитарий направляет Клиенту. В случае отсутствия такого срока в счете, срок уплаты вознаграждения и возмещения расходов Депозитарию составляет 10 (Десять) дней с даты получения счета Клиентом.
- 6.3 Обязательства Клиента по уплате вознаграждения за услуги и возмещению расходов считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет Депозитария.
- 6.4 В случае, если в соответствии с Действующим законодательством и/или при исполнении настоящего Договора на Депозитарий возлагается обязанность налогового агента уплатить (удержать) Налоги в отношении дохода, перечисляемого Депозитарием Клиенту, Клиент соглашается, что Депозитарий самостоятельно осуществляет такую уплату (удержание) Налогов. При этом Клиент принимает на себя обязательство оказывать Депозитарию необходимое содействие в целях правильного и своевременного осуществления уплаты (удержания), Налогов, в том числе путем предоставления Депозитарию информации и должным образом оформленных документов, подтверждающих местонахождение, налоговый статус Клиента, документы, подтверждающие уплату Клиентом в Российской Федерации Налогов, а также любую иную информацию и документов, которые Депозитарий может затребовать для вышеуказанных целей.

## **Статья 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ**

- 7.1 Если иное не предусмотрено настоящим Договором и Действующим законодательством, Депозитарий несет ответственность за ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязанностей по хранению Ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на Ценные бумаги в соответствии с Действующим законодательством, если Депозитарий не докажет, что такой ущерб возник в результате умысла или неосторожности Клиента. Стороны соглашаются, что неисполнение Клиентом обязанности по своевременному предоставлению Депозитарию информации и документов, которые Клиент должен предоставить в соответствии с настоящим Договором или Действующим законодательством, является неосторожностью Клиента.
- 7.2 Если это не противоречит Действующему законодательству, Депозитарий не несет ответственность перед Клиентом (за исключением случаев умысла или неосторожности Депозитария) за какие-либо расходы, убытки или ущерб, понесенные Клиентом:
- 7.2.1 в связи с любым действием, бездействием, или неплатежеспособностью Стороннего депозитария, выбранного Депозитарием по указанию Клиента, а также в случаях, когда Договор со Сторонним депозитарием заключен по указанию Клиента; либо
- 7.2.2 в случае, если выполнение Депозитарием своих обязательств по настоящему Договору становится невозможным, затруднительным или задерживается из-за наступления форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), как это определено статьей 17 настоящего Договора), о которых Депозитарий в кратчайший срок информирует Клиента.
- 7.3 Депозитарий не несет ответственности за подлинность Ценных бумаг в документарной форме, а также за подлинность сертификатов Ценных бумаг Клиента, находящихся у него на хранении.

- 7.4 Депозитарий не несет ответственности, если какая-либо Ценная бумага в документарной форме, полученная от третьего лица для Клиента, является недействительной по причине несоблюдения формы, истечения сроков, отсутствия (неверности) реквизитов, неполноты и по иным причинам, либо является фальшивой или поврежденной.
- 7.5 Депозитарий не отвечает за точность, достоверность и полноту информации, полученной им от третьих лиц и передаваемой Клиенту в соответствии с настоящим Договором и Действующим законодательством.
- 7.6 Клиент соглашается и признает, что:
- 7.6.1 Депозитарий не отвечает за неисполнение выдачи Клиенту сертификатов Ценных бумаг или за неперерегистрацию прав по Ценным бумагам в пользу третьих лиц, в случае, если Клиент не дал Депозитарию надлежащую Инструкцию или не предоставил всю необходимую документацию или другую информацию, требуемую для осуществления такой выдачи или перерегистрации;
- 7.6.2 Депозитарий не обязан страховать Ценные бумаги от каких-либо рисков (включая риск утраты, повреждения, уничтожения или неправильной доставки) в отношении Ценных бумаг или какой-либо их части вне зависимости от природы таких рисков.
- 7.7 Депозитарий не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате действий (бездействий) другого депозитария, Стороннего депозитария или расчетного центра, выбранного Депозитарием в случаях, когда использование такого другого депозитария, Стороннего депозитария или такого расчетного центра обязательно в силу Действующего законодательства, следует из рыночной практики для некоторых Ценных бумаг или следует из письменного указания Клиента.
- 7.8 Депозитарий отвечает за действия Стороннего депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение междепозитарного договора со Сторонним депозитарием было осуществлено по основаниям, указанным в статьях 7.2.1 и 7.7.
- 7.9 Депозитарий не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате неполучения Депозитарием никаких Инструкций от Клиента в отношении собрания акционеров или другого корпоративного действия по истечении срока, установленного Депозитарием для таких целей в соответствии с Условиями. Депозитарий также будет считаться освобожденным от любых обязательств в отношении такого собрания акционеров или другого корпоративного действия и не несет в связи с этим никакой ответственности перед Клиентом

## **Статья 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА**

- 8.1 Клиент самостоятельно отвечает в соответствии с нормами Действующего законодательства, иного законодательства, применимого к Клиенту и/или сделке:
- 8.1.1 за предоставление всей документации, направление налоговых деклараций и отчетов по всем сделкам, учет и расчеты по которым осуществляются согласно настоящему Договору;
- 8.1.2 за получение всех требуемых разрешений и согласований органов исполнительной власти (в том числе федерального антимонопольного органа); и

- 8.1.3 за осуществление всех дополнительных платежей по Ценным бумагам, уплату всех налогов (включая налог на добавленную стоимость), таможенных платежей, иных сборов, пошлин или любых иных платежей, связанных с Ценными бумагами.

## **Статья 9. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ ДЕПО И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

- 9.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует в течение одного года с даты подписания. В случае если не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания этого срока, ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор, Договор считается продленным на тот же срок на тех же условиях, включая условия о продлении срока действия Договора. Любая из Сторон настоящего Договора вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением другой Стороны за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
- 9.2 Депозитарий вправе в одностороннем порядке закрыть Счет депо Клиента, если в течение календарного года количество (баланс) Ценных бумаг на счете равняется нулю и при этом в течение календарного года по Счету не было проведено ни одной операции.
- 9.3 Датой расторжения настоящего Договора является дата закрытия Счета депо. Счет депо не может быть закрыт при наличии на Счете депо Ценных бумаг Клиента, включая Ценные бумаги с Обременением, если возврат Клиенту этих Ценных бумаг или их перевод в Сторонний депозитарий противоречит условиям Обременения и/или Действующему законодательству.
- 9.4 При расторжении Договора Депозитарий возвращает все Ценные бумаги, находящиеся у него на хранении и/или учитываемые в Депозитарии, путем вручения Клиенту соответствующих Ценных бумаг по акту приема-передачи, либо путем перевода их на счет Клиента, открытый в Реестре или в другом депозитарии в соответствии с Инструкцией.
- 9.5 Порядок расторжения настоящего Договора в случае объявления несостоятельности (банкротства) Депозитария или аннулирования его лицензии на осуществление депозитарной деятельности определяются Действующим законодательством.
- 9.6 Незамедлительно после направления уведомления о расторжении настоящего Договора, и не позднее, чем за 10 (Десять) Рабочих дней до момента его расторжения, Клиент обязан дать Депозитарию Инструкцию с указанием имени лица (лиц), которому Депозитарий должен передать Ценные бумаги. Депозитарий исполняет такую Инструкцию в кратчайшие сроки при условии получения им всех сумм, причитающихся Депозитарию по настоящему Договору, и предоставления Клиентом любой документации, регистрационных и иных сведений Депозитарию и, если по мнению Депозитария это необходимо, обеспечить внесение необходимых изменений в соответствующий Реестр.
- 9.7 Если настоящий Договор прекратил свое действие, а Депозитарий не получил от Клиента Инструкции в отношении Ценных бумаг или сертификатов Ценных бумаг или части таковых до прекращения действия настоящего Договора, Депозитарий может по своему усмотрению:
- 9.7.1 перерегистрировать такие Ценные бумаги (или часть таковых) на имя Клиента в соответствующем Реестре, или

- 9.7.2 доставить сертификаты по последнему адресу Клиента, известному Депозитарию, или
- 9.7.3 перевести Ценные бумаги на внутренний счет для неустановленных владельцев либо путем внесения Ценных бумаг в депозит нотариуса, если такие действия Депозитария допустимы Действующим законодательством.
- 9.8 Расходы на осуществление Депозитарием действий, перечисленных в подпунктах 9.7.1. – 9.7.3. настоящего Договора, покрываются за счет Клиента, если основанием для расторжения Договора не послужило существенное нарушение Договора Депозитарием, несостоятельность (банкротство) Депозитария или аннулирование его лицензии на осуществление депозитарной деятельности.
- 9.9 В случае перевода Ценных бумаг на внутренний счет для неустановленных владельцев в соответствии с пунктом 9.7.3, Депозитарий не несет каких-либо обязанностей в отношении таких Ценных бумаг и/или сертификатов, за исключением обязанности доставить таковые в соответствии с Инструкцией, когда таковая будет предоставлена; Клиент в таком случае остается обязанным выплачивать Депозитарию вознаграждение и иные расходы в полном объеме в соответствии с настоящим Договором за весь период, пока Депозитарий осуществляет хранение таких Ценных бумаг и/или сертификатов.

## **Статья 10. МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

- 10.1 Депозитарий может открывать Счет депо у Стороннего депозитария для учета прав по Ценным бумагам и/или хранения Ценных бумаг на основании требований Действующего законодательства или в случае, когда в соответствии с условиями выпуска Ценных бумаг и/или их обращения и/или правилами организаторов торгов учет прав/хранение таких Ценных бумаг должно осуществляться в Стороннем депозитарии. При этом между Депозитарием и Сторонним депозитарием заключается междепозитарный Договор.
- 10.2 В случае, если использование Стороннего депозитария не обусловлено требованиями, приведенными в пункте 10.1, для целей исполнения настоящего Договора Депозитарий вправе воспользоваться услугами Стороннего депозитария на основании распоряжения Клиента.
- 10.3 В случае назначения Стороннего депозитария Клиента, Клиент возмещает Депозитарию все расходы, связанные с использованием услуг Стороннего депозитария.
- 10.4 Депозитарий проводит сверку данных в Стороннем депозитарии по Ценным бумагам Клиента и совершенным операциям в сроки, установленные Действующим законодательством.
- 10.5 Ответственность Депозитария в отношении Стороннего депозитария определяется в статье 7 настоящего Договора.

## **Статья 11. ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО**

- 11.1 Клиент вправе передать принадлежащие ему полномочия по распоряжению Ценными бумагами и осуществлению прав по Ценным бумагам лицу, имеющему лицензию профес-

- сионального участника рынка ценных бумаг - попечителю Счета депо при условии заключения договора между Депозитарием и попечителем Счета депо.
- 11.2 Клиент вправе назначить лишь одного попечителя Счета депо. В случае назначения попечителя Счета депо и заключения договора между Депозитарием и попечителем Счета депо Клиент не имеет права предоставлять Депозитарию Инструкции до момента прекращения полномочий попечителя Счета депо.
- 11.3 О передаче Клиентом принадлежащих ему полномочий по распоряжению Ценными бумагами и осуществлению прав по Ценным бумагам попечителю Счета депо Клиент обязан незамедлительно уведомить Депозитарий в письменной форме с указанием конкретного лица, которое будет исполнять функции попечителя Счета депо, его адреса, телефона, телефона факса и уполномоченных лиц Попечителя.
- 11.4 По получении уведомления Клиента, указанного в предыдущем пункте настоящей статьи, Депозитарий предпринимает меры по заключению с таким попечителем Счета депо договора, определяющего их взаимные права и обязанности, на условиях, обычно используемых Депозитарием в своей деятельности; при этом попечитель Счета депо считается назначенным только со дня подписания соответствующего договора между Депозитарием и попечителем Счета депо. Поданная Клиентом Инструкция или поручение, назначающее попечителя Счета депо, вступает в силу с даты заключения указанного договора.
- 11.5 Депозитарий не отвечает за возможный риск незаключения договора между Депозитарием и назначенным Клиентом попечителем Счета депо, в случае, если попечителем Счета депо будут предложены условия, существенно отличающиеся от обычно используемых Депозитарием, или если, по мнению Депозитария, такие условия являются для него неприемлемыми.
- 11.6 Клиент обязуется незамедлительно проинформировать Депозитарий о прекращении полномочий попечителя Счета депо путем направления письменного уведомления Депозитарию. С момента получения указанного уведомления, Депозитарий не принимает к исполнению Инструкции попечителя Счета депо, о чем вносит соответствующую запись в учетные регистры; такие Инструкции попечителя Счета депо будут считаться недействительными и не имеющими юридической силы.
- 11.7 Депозитарий не несет перед Клиентом ответственность за любые убытки, причиненные в результате действий (бездействия) попечителя Счета депо, а также в результате несвоевременного уведомления Клиентом Депозитария о прекращении полномочий попечителя Счета депо.

## **Статья 12. ИНСТРУКЦИИ**

- 12.1 Для целей настоящего Договора, Инструкцией Клиента признается поручение, как такое определено Действующим законодательством, в письменной форме в электронном виде или на бумажном носителе, составленный по форме и/или содержащий реквизиты, определенные в Условиях.
- 12.2 Порядок направления Инструкций устанавливается в Условиях. Инструкция Клиента, как его волеизъявление может быть только в отношении совершения Депозитарием операций по Счету депо Клиента, определенных настоящим Договором.

12.3 Если иное не установлено в Инструкции, Инструкция сохраняет полную силу и действие до тех пор, пока не будет исполнена или отменена, при этом Депозитарий завершает любые действия, начатые им до получения поручения о такой отмене.

12.4 Сроки и порядок выполнения Инструкций установлены в Условиях.

### **Статья 13. УВЕДОМЛЕНИЯ**

13.1 Языком запросов, уведомлений, утверждений, согласований и прочих сообщений в соответствии с настоящим Договором является русский язык, за исключением случаев передачи Клиенту информации от вышестоящих депозитариев, полученной Депозитарием не на русском языке.

13.2 Уведомления, сообщения и другие документы от Депозитария должны быть оформлены и направлены в соответствии со способом, определенным в Анкете Клиента, и в соответствии с Условиями.

13.3 Документы от Клиента в адрес Депозитария направляются способом, определенным в Анкете Клиента, и в соответствии с Условиями.

13.4 Стороны могут в любое время внести изменения в порядок направления документов, направив об этом письменное уведомление в сроки и порядке, предусмотренном Условиями.

13.5 Уведомление или иное сообщение должно быть подписано уполномоченным(и) лицом(ами) Стороны, направляющей такое уведомление или сообщение. Уполномоченными лицами Клиента по настоящему Договору являются лица, перечисленные в Анкете Клиента или определяемые иным образом в соответствии с Анкетой Клиента.

### **Статья 14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

14.1 Депозитарий обязуется соблюдать конфиденциальность информации о Клиенте, его Счете депо и его Ценных бумагах, полученных в соответствии с осуществлением своих функций по настоящему Договору и не раскрывать эту информацию третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

14.2 В дополнение к изложенному выше, Клиент предоставляет Депозитарию право раскрывать конфиденциальную информацию о Клиенте и его Счетах депо:

14.2.1 Регистратору любого Эмитента в сроки и объеме, установленные Действующим законодательством;

14.2.2 аудиторам и профессиональным консультантам Депозитария;

14.2.3 в ходе надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору или в связи с ним;

14.2.4 любому Члену Группы НРК;

14.2.5 иным третьим лицам только с предварительного письменного согласия Клиента.

14.3 Вся информация, полученная Депозитарием от Клиента по настоящему Договору является конфиденциальной и носит режим коммерческой тайны в соответствии с Действующим законодательством.

**Статья 15. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ**

- 15.1 Стороны (Депозитарий и Клиент в той части, которая применима к юридическим или физическим лицам соответственно) каждый в отношении себя заявляет и гарантирует, что:
- 15.1.1 он создан и осуществляет деятельность в соответствии с законодательством тех стран, в которых они образованы и зарегистрированы
  - 15.1.2 он и его представители обладают всеми необходимыми полномочиями и предприняли все необходимые шаги для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также, что он принял все необходимые меры, разрешающие такое исполнение;
  - 15.1.3 исполнение настоящего Договора и передача и выполнение Инструкций не нарушает и не нарушит, а также не будет противоречить:
    - 15.1.3.1 законодательству стран, в соответствии с которым Клиент – юридическое лицо был образован или гражданином которого является Клиент – физическое лицо или законодательству тех стран, которое применимо к ним;
    - 15.1.3.2 учредительным документам Сторон;
    - 15.1.3.3 решениям судов или органов государственных власти и управления;
    - 15.1.3.4 любым договорным ограничениям и обязательствам, применимым к Сторонам;
  - 15.1.4 все разрешения и согласования, необходимые для исполнения настоящего Договора Сторонами, и необходимые в соответствии с российским законодательством и законодательством стран, которое по любому основанию применимо к нему; получены, являются и будут являться действительными в будущем в течение срока действия настоящего Договора;
  - 15.1.5 обязательства Сторон по настоящему Договору являются законными и действительными обязательствами, подлежащими принудительному исполнению с учетом Действующего законодательства;
  - 15.1.6 все лица, подписавшие Договор от его имени, обладают необходимыми полномочиями, а также, что лица, направляющие Инструкции, будут надлежащим образом уполномочены на такие действия;
  - 15.1.7 Клиент является собственником Ценных бумаг или уполномочен собственником распоряжаться Ценными бумагами как собственник и, с учетом положений статьи 3, Депозитарий может для любых целей Договора рассматривать его в качестве собственника Ценных бумаг, свободных от каких-либо Обременений; Клиент – физическое лицо получил все необходимые разрешения других физических лиц, интересы которых могут быть затронуты при распоряжении им Ценными бумагами;
- 15.2 Каждая из Сторон предпринимает все меры для обеспечения того, чтобы все заявления и гарантии, указанные в пункте 15.1 настоящего Договора, оставались в силе до последней из дат:
- 15.2.1 даты окончания действия настоящего Договора или
  - 15.2.2 даты выполнения всех действий, предусмотренных статьей 9 настоящего Договора.
- 15.3 Нарушение любого из вышеперечисленных заявлений и гарантий является нарушением настоящего Договора, а Сторона, не выполнившая своих обязательств, должна возме-

статье другой Стороне все убытки, возникшие вследствие того, что добросовестная Сторона совершила какие-либо действия, основываясь на таких заявлениях и гарантиях.

15.4 Клиент обязуется незамедлительно оформлять все документы и совершать все действия, совершение которых может обоснованно потребовать от него Депозитарий в целях выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

## **Статья 16. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ**

16.1 Депозитарий настоящим уведомляет Клиента, а Клиент подтверждает, что он должным образом уведомлен о совмещении ООО «НРК Фондовый Рынок» депозитарной деятельности с брокерской деятельностью.

16.2 Клиент соглашается с тем, что Депозитарий представляет услуги в соответствии с настоящим Договором через структурное специализированное подразделение ООО «НРК Фондовый Рынок».

16.3 Депозитарий обязан препятствовать использованию информации, полученной им в качестве Депозитария по настоящему Договору, в любых целях, не связанных с настоящим Договором.

16.4 Клиент соглашается с тем, что в рамках Действующего законодательства любое другое подразделение ООО «НРК Фондовый Рынок» и любой другой Член Группы НРК вправе:

16.4.1 приобретать и отчуждать любые ценные бумаги;

16.4.2 осуществлять в интересах любого лица консультирование или заключать сделки по инструкциям таких третьих лиц;

16.4.3 осуществлять доверительное управление, исполнять функции номинального держателя или попечителя в отношении владельцев любых ценных бумаг, долговых обязательств;

16.4.4 публиковать информацию о любом эмитенте или его ценных бумагах.

16.5 Депозитарий не обязан раскрывать Клиенту информацию, полученную любым другим структурным подразделением ООО «НРК Фондовый Рынок» или любым Членом Группы НРК, которая может иметь отношение к или ценным бумагам, учитываемым на Счете депозитара, или эмитенту таких ценных бумаг. Тот факт, что другие структурные подразделения ООО «НРК Фондовый Рынок» или любой Член Группы НРК располагают соответствующей информацией, не означает, что эта информация известна Депозитариям.

## **Статья 17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

17.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, например: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий любого характера, эпидемии и т.п., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной, ссылающейся на эти обстоятельства, ее обязательств по настоящему Договору. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- 17.2 Для целей настоящего Договора обстоятельством непреодолимой силы также является принятие федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или любым иным государственным органом нормативного или индивидуального правового акта, препятствующего исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору или изменяющего условия такого исполнения.
- 17.3 Сторона, для которой вследствие действия обстоятельства непреодолимой силы создавалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана немедленно, однако не позднее трех (Трех) календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств, известить другую Сторону об их наступлении в письменной форме.
- 17.4 Несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
- 17.5 Наступление и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должны подтверждаться Стороной, ссылающейся на эти обстоятельства в качестве основания для освобождения себя от ответственности по настоящему Договору. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы является документ компетентного органа.
- 17.6 Сторона, в отношении которой действовали обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Трех) календарных дней с момента окончания их действия известить об этом другую Сторону.
- 17.7 Если обстоятельства непреодолимой силы, влияющие на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору будут длиться более 45 (Сорока пяти) календарных дней подряд, то Стороны встретятся с целью обсуждения того, какие меры следует принять. Однако, если в течение дополнительных 30 (Тридцати) календарных дней Стороны не смогут договориться, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор.
- 17.8 Настоящим каждая из Сторон принимает на себя обязательство предпринимать все от нее зависящее в целях уменьшения возможных убытков другой Стороны в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

## **Статья 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 18.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, за исключением Условий, должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Клиентом и Депозитарием.
- 18.2 Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть уступлены ни полностью, ни частично ни одной из Сторон без предварительного письменного согласия на это другой Стороны.
- 18.3 Настоящий Договор с последующими изменениями заменяют все предыдущие договоренности между Сторонами по соответствующему предмету. В случае несоответствия между настоящим Договором и какими-либо типовыми условиями деятельности, в том числе Условиями, предоставленными Клиенту Депозитарием, применяются положения настоящего Договора.
- 18.4 Если какое-либо положение настоящего Договора будет признано полностью или частично незаконным или неподлежащим исполнению, это не будет влиять на действительность остальных положений настоящего Договора.

- 18.5 Телефонные разговоры между Сторонами могут записываться электронным способом и использоваться в качестве доказательства в судебных или административных разбирательствах.
- 18.6 Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации.
- 18.7 Все споры, по настоящему Договору или в связи с ним, включая споры о его действительности и расторжении, разрешаются:
- 18.7.1 если Клиент является юридическим лицом – в Арбитражном суде г. Москвы;
- 18.7.2 если Клиент является физическим лицом – в российском суде общей юрисдикции по месту нахождения ООО «НРК Фондовый Рынок»;
- 18.8 Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) оригинальных экземплярах на русском языке по одному экземпляру для каждой из Сторон.

## **Статья 19. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

### **Клиент**

.....

[Должность и ФИО уполномоченного лица/ ФИО Клиента]

### **[полное наименование Клиента / ФИО Клиента]**

Основной государственный регистрационный номер: ;

ИНН , КПП ;

Место нахождения: ;

Банковские реквизиты: р/с в , к/с , БИК .

*или*

Данные документа, удостоверяющего личность;

ИНН ,

Адрес регистрации (места жительства):

Банковские реквизиты: р/с в , к/с , БИК .

### **Депозитарий**

.....

Должность и ФИО уполномоченного лица

### **Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок»**

Основной государственный регистрационный номер: 1097746544543;

ИНН 7731633869, КПП 773101001;

Место нахождения: 121108, Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, д.8;

Банковские реквизиты: р/с в , к/с , БИК

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**Тарифы на депозитарные услуги**

№ п/п	Наименование услуг	Стоимость услуг (тарифы), в рублях (без НДС)
1.	<b>Открытие счета депо</b>	
2.	<b>Изменение реквизитов счета депо</b>	
3.	<b>Закрытие счета депо</b>	
4.	<b>Ведение счета депо (взимается за каждый полный или неполный календарный месяц)</b>	
5.	<b>Предоставление выписок и отчетов:</b>	
5.1	отчет об исполнении операции по счету депо (после проведения операции)	
5.2	выписка о состоянии счета депо на конец месяца (однократно по поручению депонента)	
5.3	прочие выписки и отчеты по поручению депонента	
6.	<b>Хранение/учет ценных бумаг (взимается за каждый полный или неполный календарный месяц от рыночной** стоимости ценных бумаг или от номинальной стоимости, если ценная бумага не котируется):</b>	
6.1	Стоимость ценных бумаг до 50 млн .руб.	
6.2	Стоимость ценных бумаг от 50 000 001 руб. до 100 000 000 руб.	
6.3	Стоимость ценных бумаг от 100 000 001 руб. до 500 000 000 руб.	
6.4	Стоимость ценных бумаг свыше 500 000 001 млн. руб.	
6.5	Хранение/учет ценных бумаг на разделе «Раздел длительного хранения»	
7.	<b>Исполнение операций по счету депо*:</b>	
7.1	зачисление ценных бумаг на счет депо	
7.2	списание ценных бумаг со счета депо	
7.3	перевод по счетам депо, открытым в депозитарии ООО «НРК Фондовый Рынок» (внутридепозитарный перевод)	
7.4	перевод ценных бумаг с раздела на раздел в рамках одного счета депо	
7.5	перевод/списание ценных бумаг на/с раздела «Раздел длительного хранения» счета депо	
8.	<b>Блокирование, обременение обязательствами ценных бумаг по инициативе депонента</b>	
9.	<b>Снятие блокирования, прекращение обременения по инициативе депонента</b>	
10.	<b>Отмена поручения</b>	
11.	<b>Сопровождение корпоративных действий:</b>	
11.1	уведомление о корпоративных действиях	
11.2	получение, расчет и перечисление доходов по ценным бумагам	

11.3	представление интересов владельцев ценных бумаг на собраниях акционеров*:	
11.3.1	при проведении собрания в г. Москва (очное голосование)	
11.3.2	при проведении собрания вне г. Москва (очное голосование)	
11.3.3	при проведении собрания в/вне г. Москвы (заочное голосование)	
<b>12.</b>	<b>Предоставление дополнительных услуг по инициативе депонента</b>	

13. Настоящие Тарифы применяются по специальной договоренности Депозитария с Клиентом о взимании вознаграждения по указанным ставкам.

14. В случаях, предусмотренных настоящими Тарифами, дополнительно к вознаграждению Депозитария Клиент обязан оплатить прямые издержки Депозитария, понесенные при выполнении поручений Клиента

15. Прямые издержки Депозитария, понесенные при выполнении поручения Клиента, возникшие в связи с исполнением поручения, могут включать, но не ограничиваться:

- расходы на оплату услуг сторонних организаций (регистраторов, депозитариев, нотариусов и др.);
- транспортные расходы;
- командировочные расходы сотрудников Депозитария.

16. Стоимость предоставления дополнительных услуг определяется путем переговоров сторон и оформляется дополнительным соглашением

\* - Дополнительно к настоящему Тарифу Депозитария предусмотрено возмещение Клиентом расходов, понесенных Депозитарием в связи с оказанием депозитарных услуг Клиенту

\*\* - Рыночная стоимость определяется по итогам торгов ценными бумагами на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" (далее – ММВБ). В качестве рыночной стоимости одной ценной бумаги принимается средневзвешенная цена по итогам торгов на ММВБ в секторе "Основной рынок" на ближайшую дату, когда определялась средневзвешенная цена данной ценной бумаги, предшествующую дате выставления счета.

**Клиент**

.....

[Должность и ФИО уполномоченного лица/ ФИО Клиента]

**[полное наименование Клиента / ФИО Клиента]**

Основной государственный регистрационный номер: ;

ИНН , КПП ;

Место нахождения: ;

Банковские реквизиты: р/с в , к/с , БИК .

или

Данные документа, удостоверяющего личность;

ИНН ,

Адрес регистрации (места жительства):

Банковские реквизиты: р/с в , к/с , БИК .

**Депозитарий**

.....

Должность и ФИО уполномоченного лица

**Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок»**

Основной государственный регистрационный номер: 1097746544543;

ИНН 7731633869, КПП 773101001;

Место нахождения: 121108, Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, д.8;

Банковские реквизиты: р/с в , к/с , БИК .

- Экземпляр Клиента
- Экземпляр Депозитария



## 2. Договор о междепозитарных отношениях

Дата заключения:



**ООО «НРК ФОНДОВЫЙ РЫНОК»**

и

**[НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА]**

---

**ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ**

**№**

---

город Москва (Россия)

**Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок» (ООО «НРК Фондовый Рынок»)**, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. (далее - **Депозитарий**), в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_; и

**[полное наименование Клиента]**, юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации с местонахождением по адресу: \_\_\_\_\_, действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № \_\_\_\_\_ Номер и дата лицензии \_\_\_\_\_ (далее – **Клиент**), в лице [должность и ФИО], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия],

совместно именуемые – **Стороны**, а по отдельности также - **Сторона**,

заключили настоящий договор (далее – **Договор/настоящий Договор**) о нижеследующем:

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящем Договоре, если это не противоречит предмету или контексту, термины и определения имеют следующее значение:

«**Анкета Клиента**» означает документ, содержащий основные сведения о Клиенте, необходимые для исполнения Депозитарием настоящего Договора. Форма Анкеты приведена в Условиях;

«**Действующее законодательство**» означает любые законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и ее субъектов, действующие на момент заключения и исполнения настоящего Договора;

«**Налоги**» включают, помимо прочего любые подоходные налоги, налоги на прибыль, налоги на прирост капитала, налоги на добавленную стоимость, налоги на дивиденды, пошлины, начисления, гербовые или иные сборы (наряду с любыми формами взысканий, штрафов, дополнительных сборов или процентов в связи с любыми из них) какой-либо юрисдикции, ее подразделения или налогового органа, причем «налог» или «налогообложение» понимаются соответственно;

«**Обременение**» означает любой способ обеспечения исполнения обязательств Клиентом или иным лицом, не противоречащий Действующему законодательству Российской Федерации и/или иному применимому к настоящему Договору праву, и/или ограничение по распоряжению Ценными бумагами, в том числе арест Ценных бумаг;

«**Инструкция**» означает поручение, распоряжение и/или указание Клиента Депозитарию, определенное и полученное Депозитарием от Клиента в соответствии с настоящим Договором и Условиями;

«**Рабочий день**» означает любой день, который является общеустановленным рабочим днем по месту нахождения Депозитария в соответствии с Действующим законодательством, если иное значение не определено в Условиях;

«**Регистратор**» означает лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, как таковое определено Действующим законодательством; таким лицом также может являться иностранная организация, осуществляющая деятельность по ведению реестра владельцев иностранных Ценных бумаг;

**«Реестр»** применяется в соответствии с определением, содержащимся в абзаце 5 пункта 1 статьи 8 Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг»;

**«Сторонний депозитарий»** означает любой другой депозитарий (в том числе российский центральный депозитарий и (или) иностранную организацию), с которым Депозитарий в качестве Депонента заключил договор о междепозитарных отношениях;

**«Счет депо»** означает часть учетной системы по учету и удостоверению прав на Ценные бумаги, в отношении которых Клиент не является их владельцем и осуществляет учет в интересах своих депонентов, а также по удостоверению перехода права на Ценные бумаги и по Обременению Ценных бумаг;

**«Тарифы»** означает тарифы Депозитария за оказание депозитарных услуг по настоящему Договору, приведенные в Приложении 1 к настоящему Договору;

**«Уполномоченное лицо»** означает лицо, наделенное надлежащими полномочиями, о которых Клиент уведомляет Депозитарий в порядке, предусмотренном Условиями и настоящим Договором;

**«Условия»** означает Условия осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «НРК Фондовый Рынок» (Клиентский регламент) в отношении услуг, предоставляемых по настоящему Договору, являющиеся неотъемлемой его частью, в которые Депозитарием в одностороннем порядке периодически могут вноситься изменения, о которых Клиент уведомляется в сроки и порядки, предусмотренные в Условиях;

**«Ценные бумаги»** означает для целей настоящего Договора любые Ценные бумаги, в том смысле, в каком они определены Действующим законодательством о Ценных бумагах и/или иностранным правом, в отношении которых Клиент не является их владельцем и осуществляет учет в интересах депонентов, в отношении которых Депозитарий предоставляет Клиенту депозитарные услуги, определенные настоящим Договором;

**«Члены Группы НРК»** означает любое юридическое лицо, находящееся под контролем ООО «НРК Фондовый Рынок», любое юридическое лицо, контролирующее ООО «НРК Фондовый Рынок» или любое юридическое лицо, находящееся под контролем лица, контролирующего ООО «НРК Фондовый Рынок». В целях настоящего определения контроль может быть прямым или косвенным.

**«Эмитент»** применяется в соответствии с определением, содержащимся в части 7 статьи 2 Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг».

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре, но специально не определенные, используются в значениях, установленных Действующим законодательством.

1.3. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом Договора является предоставление Депозитарием Клиенту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо номинального держателя, осуществления операций по этому счету (далее – счет Депо). Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации депонентами Клиента прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо последнего, на основании инструкций Клиента в соответствии с Условиями Депозитария.

- 2.2. Депозитарий оказывает Клиенту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в документарной форме. Если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме, Депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги.
- 2.3. Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Клиентом в соответствии с настоящим Договором, не могут принадлежать Клиенту на праве собственности или ином вещном праве. Договор касается лишь совокупности ценных бумаг, переданных Клиенту лицами, заключившими с последним депозитарный договор.
- 2.4. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги депонентов Клиента, переданных в Депозитарий Клиентом, ведется по всей совокупности данных без разбивки по отдельным депонентам Клиента, и Клиент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих депонентов.

### **3. СТАТУС КЛИЕНТА ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ**

Клиентом Депозитария по настоящему Договору может являться:

- 3.1. другой депозитарий, выступающий в качестве номинального держателя (как этот термин определен Действующим законодательством);
- 3.2. другой депозитарий, выступающий в качестве иностранного номинального держателя (как этот термин определен Действующим законодательством);
- 3.3. иное юридическое лицо, которому в Депозитарии может быть открыт Счет депо соответствующего вида согласно Действующему законодательству.

### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

4.1. Депозитарий обязан:

- 4.1.1. открыть отдельный от счетов других клиентов Счет депо Клиента соответствующего вида (в зависимости от статуса Клиента, определяемого в соответствии со статьей 3; при этом одному Клиенту может быть открыто несколько видов Счетов депо) в течение 3 (Трех) Рабочих дней после получения в удовлетворительной для Депозитария форме всех документов, перечисленных в соответствующем приложении к Условиям, для Счета депо соответствующего вида, и вести такой Счет депо;
- 4.1.2. вести учет по каждому Счету депо с указанием даты и основания каждой операции по Счету депо;
- 4.1.3. обеспечивать сохранность сертификатов документарных ценных бумаг, принятых от Клиента;
- 4.1.4. обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги, переданные Клиентом, и соответствие учетных записей Депозитария данным в Реестрах, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий.
- 4.1.5. Выполнять функции номинального держателя ценных бумаг, переданных Клиентом в Депозитарий;
- 4.1.6. обеспечивать осуществление депонентами Клиента прав по принадлежащим им ценным бумагам в порядке, предусмотренном Условиями;
- 4.1.7. не обеспечивать собственные обязательства Депозитария Ценными бумагами, хранящимися на Счете депо Клиента;
- 4.1.8. вести учет любых Обременений в отношении Ценных бумаг на Счете депо, которые могут быть наложены на Ценные бумаги в соответствии с Инструкцией;

- 4.1.9. предоставлять Клиенту отчеты о проведенных операциях по счету депо Клиента и операциях с ценными бумагами, переданными в Депозитарий Клиентом в сроки и в порядке, предусмотренными Условиями;
- 4.1.10. возвращать по первому требованию Клиента переданные им ценные бумаги в соответствии с Условиями;
- 4.1.11. предоставлять Клиенту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- 4.1.12. направлять Эмитенту, Регистратору, Сторонним депозитариям информацию, полученную от Клиента, в сроки и порядке, определенные Действующим законодательством и настоящим Договором;
- 4.1.13. направлять Клиенту информацию, полученную от Эмитента, Регистратора, Сторонних депозитариев в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Условиями и Действующим законодательством;
- 4.1.14. обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо Клиента и иных сведений о Клиенте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства или Договора; проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо Клиента в точном соответствии с поручениями Клиента или уполномоченных лиц. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований действующего законодательства;
- 4.1.15. при условии получения надлежащих Инструкций обеспечивать регистрацию перехода прав по Ценным бумагам или передачу Ценных бумаг третьим лицам;
- 4.1.16. обеспечивать строгий контроль доступа третьих лиц к Счету депо и операциям Депозитария, а также гарантировать целостность данных Клиента, за исключением случаев, предусмотренных Действующим законодательством;
- 4.1.17. вести базу данных для учета прав по Ценным бумагам и сводить к минимуму риск утраты сертификатов Ценных бумаг и Документов или данных, связанных с Ценными бумагами;
- 4.1.18. предпринимать необходимые меры предосторожности для обеспечения сохранности Ценных бумаг, в соответствии с обычной практикой Депозитария или Стороннего депозитария в отношении хранения Ценных бумаг;
- 4.1.19. соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и Условиями.
- 4.2. Депозитарий вправе:
- 4.2.1. передавать на хранение третьим лицам сертификаты ценных бумаг, принятые на хранение от Клиента по Договору, а также становиться депонентом другого депозитария путем открытия у него соответствующего счета депо номинального держателя для учета данных в совокупности о всех ценных бумагах всех депонентов Депозитария, которым открыт счета депо владельца или любой другой счет депо. В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Клиентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда

- заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Клиента;
- 4.2.2. при условии получения надлежащих инструкций Клиента, являющегося лицом, которое в соответствии с федеральным законом или его личным законом осуществляет права по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, принять участие в общем собрании владельцев ценных бумаг без доверенности в соответствии с полученными указаниями Клиента и по своему усмотрению осуществить одно из следующих действий:
- 4.2.2.1. присутствовать на собрании владельцев ценных бумаг и голосовать в соответствии с Инструкцией Клиента;
- 4.2.2.2. заполнить бюллетень о голосовании в соответствии с Инструкцией Клиента и направить заполненный бюллетень о голосовании по почтовому адресу, по которому должны направляться заполненные бюллетени о голосовании;
- 4.2.2.3. в случае обеспечения эмитентом возможности участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем направления электронного документа о голосовании - сформировать документ о голосовании в соответствии с Инструкцией Клиента и направить его непосредственно регистратору либо через зарегистрированного в реестре номинального держателя или центрального депозитария;
- 4.2.3. получать в пользу Клиента все права и/или другие объекты имущества, включая Ценные бумаги, распределяемые по Ценным бумагам, в связи с ними или при любом их обмене или преобразовании;
- 4.2.4. оплачивать, если это необходимо, любые регистрационные сборы, причитающиеся в связи с исполнением настоящего Договора, от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет клиента;
- 4.2.5. привлекать третьи лица с целью обеспечения реализации прав Клиента на участие и голосование на собраниях владельцев Ценных бумаг в соответствии с Инструкциями;
- 4.2.6. для целей исполнения настоящего Договора в отношении Ценных бумаг, выпущенных нерезидентами в соответствии с законодательством государств, в юрисдикции которых они учреждены (далее - «иностранные Ценные бумаги»), Депозитарий может становиться клиентом любого другого депозитария (Стороннего депозитария) и/или расчетного центра, расположенного на соответствующей иностранной территории, как и любого другого аффилированного или связанного с Депозитарием юридического лица, если это не противоречит требованиям Действующего законодательства;
- 4.2.7. не предоставлять Клиенту услуги, определенные настоящим Договором, если такое предоставление приведет к нарушению Депозитарием Действующего законодательства, правил обращения Ценных бумаг, правил организаторов торгов, предписаний уполномоченных государственных органов, а также Регистраторов, Эмитентов, или если у Депозитария нет возможности предоставлять такие услуги по иным причинам, включая технические;
- 4.2.8. не принимать к исполнению или приостановить исполнение Инструкций Клиента до полного исполнения последним своих обязательств перед Депозитарием по оплате услуг (возмещению расходов), а также удерживать или принимать иные меры, ко-

торые не противоречат Действующему законодательству, в отношении Ценных бумаг или любой их части в целях обеспечения исполнения обязательств Клиента перед Депозитарием до тех пор, пока Клиент не исполнит все свои неисполненные (просроченные) обязательства перед Депозитарием.

4.3. указанные в настоящем пункте действия Депозитария не приводят к какому-либо изменению прав и обязанностей сторон по настоящему Договору.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА**

5.1. Клиент обязан:

- 5.1.1. предоставить Депозитарию документы, указанные в Условиях, в форме, удовлетворяющей Депозитарий;
- 5.1.2. в случае изменения информации, отражаемой в Анкете Клиента, либо изменения учредительных документов, документов, удостоверяющих полномочия Уполномоченных лиц Клиента, а также изменения иных документов, предусмотренных п. 5.1.1 Договора, уведомлять Депозитарий о таких изменениях и предоставлять измененные документы в Депозитарий в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты внесения изменений;
- 5.1.3. представлять необходимые для перерегистрации прав по Ценным бумагам документы в соответствии с Действующим законодательством и настоящим Договором;
- 5.1.4. оплачивать оказанные Депозитарием услуги в соответствии с Тарифами Депозитария в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Условиями, а также возмещать расходы Депозитария, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора;
- 5.1.5. соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и документов, установленные Договором и Условиями. Не включать в депозитарные договоры, заключаемые с депонентами Клиента, положений, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего осуществления Депозитарием своих обязательств по Договору;
- 5.1.6. указывать в доверенностях, передаваемых в Депозитарий полномочия лиц, имеющих право осуществления операций по счету депо Клиента;
- 5.1.7. По первому письменному требованию Депозитария возмещать последнему его расходы, понесенные в отношении:
  - 5.1.7.1. всех исков, разбирательств, претензий, требований, убытков, задолженностей и расходов, которые могут быть предъявлены или возбуждены против Депозитария или его сотрудников или понесены в связи с Ценными бумагами, настоящим Договором или выполнением обязательств по нему, за исключением вины (умысла или неосторожности) лица, которому полагается возмещение; а также
  - 5.1.7.2. любых Налогов, которые взимаются или могут взиматься с Депозитария согласно закону или практике любой страны в отношении Ценных бумаг, настоящего Договора или выполнения обязательств по нему (включая покупку и/или продажу Ценных бумаг, инкассацию и/или реализацию купонов, дивидендов, процентов или иных платежей, получение или право на получение дохода, а также исполнение функций или признание в качестве доверенного лица, филиала, учреждения или агента Клиента), за исключением Налогов, кото-

- рые Депозитарий уплачивает с вознаграждения, получаемого по настоящему Договору или в связи с ним в соответствии с Действующим законодательством.
- 5.1.8. выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у регистратора или у другого депозитария на имя Депозитария, как номинального держателя, при передаче их на хранение и/или учет в Депозитарий, в соответствии с Условиями;
  - 5.1.9. представлять в Депозитарий распоряжения по счету депо, на котором учитываются ценные бумаги депонентов Клиента, только при наличии оснований для совершения операций по счету депо депонента, который открыт в Депозитарии;
  - 5.1.10. в случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Условиями, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента или уполномоченного им лица, данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Клиента.
- 5.2. Клиент вправе:
- 5.2.1. передавать Депозитарию Ценные бумаги для совершения действий, предусмотренных настоящим Договором и Условиями;
  - 5.2.2. давать Депозитарию Инструкции, определенные настоящим Договором и Условиями;
  - 5.2.3. совершать предусмотренные Условиями депозитарные операции по счету депо Клиента;
  - 5.2.4. получать предусмотренные Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами;
  - 5.2.5. получать все выплаты, которые причитаются Клиенту по Ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии, при условии, что такие выплаты получены Депозитарием;
  - 5.2.6. получать информацию о состоянии своего Счета депо и о проведенных операциях в сроки и в порядке, определенные в Условиях;
  - 5.2.7. получать информацию, распространяемую Регистраторами и Эмитентами для владельцев Ценных бумаг.
- 5.3. При заключении настоящего Договора от Клиента не требуется немедленного зачисления ценных бумаг на счет депо.

## **6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

- 6.1. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Клиента, осуществляется Депозитарием путем направления Информационного запроса согласно Условиям.
- 6.2. Клиент обязан предоставить Депозитарию данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Клиента, в сроки и форме, установленные в Условиях.
- 6.3. Клиент не получает вознаграждение от Депозитария за составление, предоставление и направление списка, необходимого для осуществления депонентами Клиента прав, удостоверенных именными ценными бумагами.

6.4. Депозитарий в целях надлежащей реализации прав по ценным бумагам, переданным Клиентом в Депозитарий, в порядке, предусмотренном в Условиях, обеспечивает передачу Клиенту информации и документов от эмитентов или держателей Реестров.

6.5. Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность информации, полученной от Клиента, а также от эмитента или уполномоченного им лица, но отвечает за правильность ее передачи третьим лицам.

## **7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, УЧИТЫВАЕМЫМ НА СЧЕТАХ ДЕПО**

7.1. Клиент каждый рабочий день осуществляет сверку количества ценных бумаг, учтенных им на счетах депо своих депонентов, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на счетах депо, открытых этому Клиенту в Депозитарии.

7.2. При получении отчета Депозитария о состоянии счета депо Клиента на конец рабочего дня Клиент обязан провести сверку данных, указанных в отчете, с данными собственного учета.

В случае расхождения данных Депозитария с данными Клиента, Клиент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных (далее – Уведомление) не позднее следующего рабочего дня от даты получения выписки.

## **8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, РАСХОДЫ И НАЛОГИ**

8.1. Депозитарные услуги оплачиваются Клиентом в размерах и в сроки, установленные Тарифами Депозитария, которые прилагаются к Договору и является его неотъемлемой его частью.

8.2. Оплата услуг по настоящему Договору включает в себя вознаграждение Депозитария и компенсацию затрат Депозитария, связанных с осуществлением депозитарных операций.

8.3. Срок уплаты вознаграждения и возмещения расходов указывается в счете, который Депозитарий направляет Клиенту. В случае отсутствия такого срока в счете, срок уплаты вознаграждения и возмещения расходов Депозитарию составляет 10 (десять) дней с даты получения счета Клиентом.

8.4. Обязательства Клиента по уплате вознаграждения за услуги и возмещению расходов считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет Депозитария, предназначенный для таких платежей.

8.5. В случае, если в соответствии с Действующим законодательством и/или при исполнении настоящего Договора на Депозитарий возлагается обязанность налогового агента уплатить (удержать) Налоги в отношении дохода, перечисляемого Депозитарием Клиенту, Клиент соглашается, что Депозитарий самостоятельно осуществляет такую уплату (удержание) Налогов. При этом Клиент принимает на себя обязательство оказывать Депозитарию необходимое содействие в целях правильного и своевременного осуществления уплаты (удержания), Налогов, в том числе путем предоставления Депозитарию информации и должным образом оформленных документов, подтверждающих местонахождение, налоговый статус Клиента, документы, подтверждающие уплату Клиентом в Российской Федерации Налогов, а также любую иную информацию и документов, которые Депозитарий может затребовать для вышеуказанных целей.

## 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ

- 9.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором и Действующим законодательством, Депозитарий несет ответственность за ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязанностей по хранению Ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на Ценные бумаги в соответствии с Действующим законодательством, если Депозитарий не докажет, что такой ущерб возник в результате умысла или неосторожности Клиента. Стороны соглашаются, что неисполнение Клиентом обязанности по своевременному предоставлению Депозитарию информации и документов, которые Клиент должен предоставить в соответствии с настоящим Договором или Действующим законодательством, является неосторожностью Клиента.
- 9.2. Если это не противоречит Действующему законодательству, Депозитарий не несет ответственность перед Клиентом (за исключением случаев умысла или неосторожности Депозитария) за какие-либо расходы, убытки или ущерб, понесенные Клиентом:
- 9.2.1. в связи с любым действием, бездействием, или неплатежеспособностью Стороннего депозитария, выбранного Депозитарием по указанию Клиента, а также в случаях, когда Договор со Сторонним депозитарием заключен по указанию Клиента; либо
- 9.2.2. в случае если выполнение Депозитарием своих обязательств по настоящему Договору становится невозможным, затруднительным или задерживается из-за наступления форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), как это определено статьей 18 настоящего Договора), о которых Депозитарий в кратчайший срок информирует Клиента.
- 9.3. Депозитарий не несет ответственности за подлинность Ценных бумаг в документарной форме, а также за подлинность сертификатов Ценных бумаг Клиента, находящихся у него на хранении.
- 9.4. Депозитарий не несет ответственности, если какая-либо Ценная бумага в документарной форме, полученная от третьего лица для Клиента, является недействительной по причине несоблюдения формы, истечения сроков, отсутствия (неверности) реквизитов, неполноты и по иным причинам, либо является фальшивой или поврежденной.
- 9.5. Депозитарий не отвечает за точность, достоверность и полноту информации, полученной им от третьих лиц и передаваемой Клиенту в соответствии с настоящим Договором и Действующим законодательством.
- 9.6. Клиент соглашается и признает, что:
- 9.6.1. Депозитарий не отвечает за неисполнение выдачи Клиенту сертификатов Ценных бумаг или за неперегистрацию прав по Ценным бумагам в пользу третьих лиц, в случае, если Клиент не дал Депозитарию надлежащую Инструкцию или не предоставил всю необходимую документацию или другую информацию, требуемую для осуществления такой выдачи или регистрации;
- 9.6.2. Депозитарий не обязан страховать Ценные бумаги от каких-либо рисков (включая риск утраты, повреждения, уничтожения или неправильной доставки) в отношении Ценных бумаг или какой-либо их части вне зависимости от природы таких рисков.
- 9.7. Депозитарий не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате действий (бездействий) другого депозитария, Стороннего депозитария или расчетного центра, выбранного Депозитарием в случаях, когда использование такого другого депозитария, Стороннего депозитария или такого расчетного центра обязательно в силу Действую-

ющего законодательства, следует из рыночной практики для некоторых Ценных бумаг или следует из письменного указания Клиента.

- 9.8. Депозитарий отвечает за действия Стороннего депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение междепозитарного договора со Сторонним депозитарием было осуществлено по основаниям, указанным в статьях 9.2.1 и 9.7.
- 9.9. Депозитарий не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате неполучения Депозитарием никаких Инструкций от Клиента в отношении собрания акционеров или другого корпоративного действия по истечении срока, установленного Депозитарием для таких целей в соответствии с Условиями, а также в случае если Инструкция не содержит всей необходимой информации, предусмотренной Условиями и/или настоящим Договором. Депозитарий также будет считаться освобожденным от любых обязательств в отношении такого собрания акционеров или другого корпоративного действия и не несет в связи с этим никакой ответственности перед Клиентом.
- 9.10. Депозитарий несет ответственность за:
- 9.10.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Клиента;
  - 9.10.2. несвоевременную передачу информации и документов Клиенту;
  - 9.10.3. несвоевременную передачу информации эмитенту или реестродержателю.
- 9.11. Депозитарий не несет ответственности:
- 9.11.1. за правильность и достоверность информации, полученной им в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях от Клиента;
  - 9.11.2. по обязательствам Клиента перед его депонентами в отношении хранимых и/или учитываемых в Депозитарии ценных бумаг, если Депозитарий обоснованно полагается на поручения Клиента, либо уполномоченного им лица;
  - 9.11.3. перед Клиентом за неправомерные действия или бездействие эмитента или регистратора;
  - 9.11.4. перед Клиентом за невозможность осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, если:
    - 9.11.4.1. информация об осуществлении прав не была своевременно предоставлена Депозитария эмитентом или регистратором;
    - 9.11.4.2. Клиент, своевременно извещенный о наступлении события, связанного с осуществлением прав по ценным бумагам, хранящимся и/или учитываемых на счете депо Клиента, не представил Депозитария в сроки, предусмотренные Договором, информацию о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах;
    - 9.11.4.3. - у Депозитария, на дату рассылки Клиенту информации об осуществлении прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых реквизитах Клиента или изменениях для обмена по каналам ЭДО или Клиент отсутствовал по адресу, указанному в Анкете или;
    - 9.11.4.4. на день сбора Реестра и/или составления списка акционеров, операции по счету Клиента не были завершены вследствие действий контрагентов депонентов Клиента по совершенным сделкам с ценными бумагами.

## 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА

- 10.1. Клиент самостоятельно отвечает в соответствии с нормами Действующего законодательства, иного законодательства, применимого к Клиенту и/или сделке:

- 10.1.1. за предоставление всей документации, направление налоговых деклараций и отчетов по всем сделкам, учет и расчеты по которым осуществляются согласно настоящему Договору;
- 10.1.2. за получение всех требуемых разрешений и согласований органов исполнительной власти (в том числе федерального антимонопольного органа); и
- 10.1.3. за осуществление всех дополнительных платежей по Ценным бумагам, уплату всех налогов (включая налог на добавленную стоимость), таможенных платежей, иных сборов, пошлин или любых иных платежей, связанных с Ценными бумагами;
  - 10.1.3.1. за достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации;
  - 10.1.3.2. за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием;
  - 10.1.3.3. за соответствие Инструкций Клиента поручениям его депонентов.
- 10.2. Клиент несет ответственность за:
  - 10.2.1. правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию;
  - 10.2.2. сохранность заверенных Депозитарием копий поручений, выписок со счетов депо и иных документов, служащих основаниями для предъявления претензий к ненадлежащему исполнению Депозитарием своих обязательств;
  - 10.2.3. несвоевременность передачи своим депонентам информации, полученной от Депозитария;
  - 10.2.4. несвоевременность передачи Депозитарию информации, распоряжений и поручений, полученных от владельцев ценных бумаг;
  - 10.2.5. полноту и правильность данных о контрагентах депонентов Клиента по сделкам для внесения их имен в Реестр, если перевод обусловлен сделкой;
  - 10.2.6. за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на зачисленные на счет депо Клиента ценные бумаги.

## **11. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ ДЕПО И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

- 11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует в течение одного года с даты подписания. В случае если не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания этого срока, ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор, Договор считается продленным на тот же срок на тех же условиях, включая условия о продлении срока действия Договора. Любая из Сторон настоящего Договора вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением другой Стороны за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
- 11.2. Датой расторжения настоящего Договора является дата закрытия Счета депо. Счет депо не может быть закрыт при наличии на Счете депо Ценных бумаг Клиента, включая Ценные бумаги с Обременением, если возврат Клиенту этих Ценных бумаг или их перевод в Сторонний депозитарий противоречит условиям Обременения и/или Действующему законодательству.
- 11.3. При расторжении Договора Депозитарий возвращает все Ценные бумаги, находящиеся у него на хранении и/или учитываемые в Депозитарии, путем вручения Клиенту соответствующих Ценных бумаг по акту приема-передачи, либо путем перевода их на счет Клиента, открытый в Реестре или в другом депозитарии в соответствии с Инструкцией.

- 11.4. Порядок расторжения настоящего Договора в случае объявления несостоятельности (банкротства) Депозитария или аннулирования его лицензии на осуществление депозитарной деятельности определяются Действующим законодательством.
- 11.5. Незамедлительно после направления уведомления о расторжении настоящего Договора, и не позднее, чем за 10 (Десять) Рабочих дней до момента его расторжения, Клиент обязан дать Депозитарию Инструкцию с указанием имени лица (лиц), которому Депозитарий должен передать Ценные бумаги. Депозитарий исполняет такую Инструкцию в кратчайшие сроки при условии получения им всех сумм, причитающихся Депозитарию по настоящему Договору, и предоставления Клиентом любой документации, регистрационных и иных сведений Депозитарию и, если, по мнению Депозитария, это необходимо, обеспечить внесение необходимых изменений в соответствующий Реестр.
- 11.6. Если настоящий Договор прекратил свое действие, а Депозитарий не получил от Клиента Инструкции в отношении Ценных бумаг или сертификатов Ценных бумаг или части таковых до прекращения действия настоящего Договора, Депозитарий может по своему усмотрению:
- 11.6.1. перерегистрировать такие Ценные бумаги (или часть таковых) на имя Клиента в соответствующем Реестре, или
  - 11.6.2. доставить сертификаты по последнему адресу Клиента, известному Депозитарию, или
  - 11.6.3. перевести Ценные бумаги на внутренний счет для неустановленных владельцев либо путем внесения Ценных бумаг в депозит нотариуса, если такие действия Депозитария допустимы Действующим законодательством.
- 11.7. Расходы на осуществление Депозитарием действий, перечисленных в пунктах 11.6.1.-11.6.3. настоящего Договора, покрываются за счет Клиента, если основанием для расторжения Договора не послужило существенное нарушение Договора Депозитарием, несостоятельность (банкротство) Депозитария или аннулирование его лицензии на осуществление депозитарной деятельности.
- 11.8. В случае перевода Ценных бумаг на внутренний счет для неустановленных владельцев в соответствии с пунктом 11.6.3, Депозитарий не несет каких-либо обязанностей в отношении таких Ценных бумаг и/или сертификатов, за исключением обязанности доставить таковые в соответствии с Инструкцией, когда таковая будет предоставлена; Клиент в таком случае остается обязанным выплачивать Депозитарию вознаграждение и иные расходы в полном объеме в соответствии с настоящим Договором за весь период, пока Депозитарий осуществляет хранение таких Ценных бумаг и/или сертификатов.

## **12. МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

- 12.1. Депозитарий может открывать Счет депо номинального держателя у Стороннего депозитария для учета прав по Ценным бумагам и/или хранения Ценных бумаг на основании требований Действующего законодательства или в случае, когда в соответствии с условиями выпуска Ценных бумаг и/или их обращения и/или правилами организаторов торгов учет прав/хранение таких Ценных бумаг должно осуществляться в Стороннем депозитарии. При этом между Депозитарием и Сторонним депозитарием заключается междепозитарный Договор.
- 12.2. В случае если использование Стороннего депозитария не обусловлено требованиями, приведенными в пункте 12.1, для целей исполнения настоящего Договора Депозитарий

вправе воспользоваться услугами Стороннего депозитария на основании распоряжения Клиента.

- 12.3. В случае назначения Стороннего депозитария Клиентом, Клиент возмещает Депозитарию все расходы, связанные с использованием услуг Стороннего депозитария.
- 12.4. Депозитарий проводит сверку данных в Стороннем депозитарии по Ценным бумагам Клиента и совершенным операциям в сроки, установленные Действующим законодательством.
- 12.5. Ответственность Депозитария в отношении Стороннего депозитария определяется в статье 9 настоящего Договора

### **13. ИНСТРУКЦИИ**

- 13.1. Для целей настоящего Договора, Инструкцией Клиента признается поручение, как такое определено Действующим законодательством, в письменной форме в электронном виде или на бумажном носителе, составленный по форме и/или содержащий реквизиты, определенные в Условиях.
- 13.2. Порядок направления Инструкций устанавливается в Условиях. Инструкция Клиента может быть только в отношении совершения Депозитарием операций по Счету депо Клиента, определенных настоящим Договором.
- 13.3. Если иное не установлено в Инструкции, Инструкция сохраняет полную силу и действие до тех пор, пока не будет исполнена или отменена, при этом Депозитарий завершает любые действия, начатые им до получения поручения о такой отмене.
- 13.4. Сроки и порядок выполнения Инструкций установлены в Условиях.

### **14. УВЕДОМЛЕНИЯ**

- 14.1. Языком запросов, уведомлений, утверждений, согласований и прочих сообщений в соответствии с настоящим Договором является русский язык, за исключением случаев передачи Клиенту информации от вышестоящих депозитариев, полученной Депозитарием не на русском языке.
- 14.2. Уведомления, сообщения и другие документы от Депозитария должны быть оформлены и направлены в соответствии со способом, определенным в Анкете Клиента, и в соответствии с Условиями.
- 14.3. Документы от Клиента в адрес Депозитария направляются способом, определенным в Анкете Клиента, и в соответствии с Условиями.
- 14.4. Стороны могут в любое время внести изменения в порядок направления документов, направив об этом письменное уведомление в сроки и порядке, предусмотренном Условиями.
- 14.5. Уведомление или иное сообщение должно быть подписано уполномоченным(и) лицом(ами) Стороны, направляющей такое уведомление или сообщение. Уполномоченными лицами Клиента по настоящему Договору являются лица, перечисленные в Анкете Клиента или определяемые иным образом в соответствии с Анкетой Клиента.

### **15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

- 15.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о Клиенте, его Счете депо и учитываемых им ценных бумагах, включая информацию о производимых операциях по счету и иные сведения о Клиенте, ставшие известными Депозитарию при выполнении им условий Договора и не раскрывать эту информацию третьим лицам, за исклю-

чением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

- 15.2. В дополнение к изложенному выше, Клиент предоставляет право Депозитарию право раскрывать конфиденциальную информацию о Клиенте и его счетах депо:
  - 15.2.1. Регистратору любого Эмитента в сроки и объеме, установленные Действующим законодательством;
  - 15.2.2. аудиторам и профессиональным консультантам Депозитария;
  - 15.2.3. в ходе надлежащего выполнения своих обязанностей по настоящему Договору или в связи с ним;
  - 15.2.4. любому Члену Группы НРК;
  - 15.2.5. иным третьим лицам только с предварительного письменного согласия.
- 15.3. Вся информация, полученная Депозитарием от Клиента по настоящему Договору является конфиденциальной и носит режим коммерческой тайны в соответствии с Действующим законодательством.

## **16. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ**

- 16.1. Стороны (Депозитарий и Клиент в той части, которая применима к юридическим или физическим лицам соответственно) каждый в отношении себя заявляет и гарантирует, что:
  - 16.1.1. они созданы и осуществляют деятельность в соответствии с законодательством тех стран, в которых они образованы и зарегистрированы
  - 16.1.2. они и их представители обладают всеми необходимыми полномочиями и предприняли все необходимые шаги для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также, что они приняли все необходимые меры, разрешающие такое исполнение;
  - 16.1.3. исполнение настоящего Договора и передача и выполнение Инструкций не нарушает и не нарушит, а также не будет противоречить:
    - 16.1.3.1. законодательству стран, в соответствии с которым Клиент – юридическое лицо был образован или гражданином которого является Клиент – физическое лицо или законодательству тех стран, которое применимо к ним;
    - 16.1.3.2. учредительным документам Сторон;
    - 16.1.3.3. решениям судов или органов государственных власти и управления;
    - 16.1.3.4. любым договорным ограничениям и обязательствам, применимым к Сторонам;
  - 16.1.4. все разрешения и согласования, необходимые для исполнения настоящего Договора Сторонами, и необходимые в соответствии с российским законодательством и законодательством стран, которое по любому основанию применимо к нему; получены, являются и будут являться действительными в будущем в течение срока действия настоящего Договора;
  - 16.1.5. обязательства Сторон по настоящему Договору являются законными и действительными обязательствами, подлежащими принудительному исполнению с учетом Действующего законодательства;
  - 16.1.6. все лица, подписавшие Договор от его имени, обладают необходимыми полномочиями, а также, что лица, направляющие Инструкции, будут надлежащим образом уполномочены на такие действия;

- 16.1.7. Клиент уполномочен депонентами Клиента распоряжаться Ценными бумагами в качестве уполномоченного лица, с учетом положений статьи 3.
- 16.2. Каждая из Сторон предпринимает все меры для обеспечения того, чтобы все заявления и гарантии, указанные в пункте 16.1 настоящего Договора, оставались в силе до последней из дат:
- 16.2.1. даты окончания действия настоящего Договора или
- 16.2.2. даты выполнения всех действий, предусмотренных статьей 9 настоящего Договора.
- 16.3. Нарушение любого из вышеперечисленных заявлений и гарантий является нарушением настоящего Договора, а Сторона, не выполнившая своих обязательств, должна возместить другой Стороне все убытки, возникшие вследствие того, что добросовестная Сторона совершила какие-либо действия, основываясь на таких заявлениях и гарантиях.
- 16.4. Клиент обязуется незамедлительно оформлять все документы и совершать все действия, совершение которых может обоснованно потребовать от него Депозитарий в целях выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

## **17. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ**

- 17.1. Депозитарий настоящим уведомляет Клиента, а Клиент подтверждает, что он должным образом уведомлен о совмещении ООО «НРК Фондовый Рынок» депозитарной деятельности с брокерской деятельностью.
- 17.2. Клиент соглашается с тем, что Депозитарий представляет услуги в соответствии с настоящим Договором через структурное специализированное подразделение ООО «НРК Фондовый Рынок».
- 17.3. Депозитарий обязан препятствовать использованию информации, полученной им в качестве Депозитария по настоящему Договору, в любых целях, не связанных с настоящим Договором.
- 17.4. Клиент соглашается с тем, что в рамках Действующего законодательства любое другое подразделение ООО «НРК Фондовый Рынок» и любой другой Член Группы НРК вправе:
- 17.4.1. приобретать и отчуждать любые ценные бумаги;
- 17.4.2. осуществлять в интересах любого лица консультирование или заключать сделки по инструкциям таких третьих лиц;
- 17.4.3. осуществлять доверительное управление, исполнять функции номинального держателя или попечителя в отношении владельцев любых ценных бумаг, долговых обязательств;
- 17.4.4. публиковать информацию о любом эмитенте или его ценных бумагах.
- 17.5. Депозитарий не обязан раскрывать Клиенту информацию, полученную любым другим структурным подразделением ООО «НРК Фондовый Рынок» или любым Членом Группы НРК, которая может иметь отношение к или ценным бумагам, учитываемым на Счете депо, или Эмитенту таких ценных бумаг. Тот факт, что другие структурные подразделения ООО «НРК Фондовый Рынок» или любой Член Группы НРК располагают соответствующей информацией, не означает, что эта информация известна Депозитариям.

## **18. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

- 18.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием

обстоятельств непреодолимой силы, например: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий любого характера, эпидемии и т.п., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной, ссылающейся на эти обстоятельства, ее обязательств по настоящему Договору. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- 18.2. Для целей настоящего Договора обстоятельством непреодолимой силы также является принятие федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или любым иным государственным органом нормативного или индивидуального правового акта, препятствующего исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору или изменяющего условия такого исполнения.
- 18.3. Сторона, для которой вследствие действия обстоятельства непреодолимой силы создавалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана немедленно, однако не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств, известить другую Сторону об их наступлении в письменной форме.
- 18.4. Несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
- 18.5. Наступление и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должны подтверждаться Стороной, ссылающейся на эти обстоятельства в качестве основания для освобождения себя от ответственности по настоящему Договору. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы является документ компетентного органа.
- 18.6. Сторона, в отношении которой действовали обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Трех) календарных дней с момента окончания их действия известить об этом другую Сторону.
- 18.7. Настоящим каждая из Сторон принимает на себя обязательство предпринимать все от нее зависящее в целях уменьшения возможных убытков другой Стороны в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.
- 18.8. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы свыше трех месяцев, вследствие чего для одной из Сторон становится невозможным полное или частичное исполнение обязательств по Договору, другая Сторона вправе расторгнуть Договор без наступления для нее каких-либо неблагоприятных последствий.

## **19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 19.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, за исключением Условий, должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Клиентом и Депозитарием.
- 19.2. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть уступлены ни полностью, ни частично ни одной из Сторон без предварительного письменного согласия на это другой Стороны.
- 19.3. Настоящий Договор с последующими изменениями заменяют все предыдущие договоренности между Сторонами по соответствующему предмету. В случае несоответствия между настоящим Договором и какими-либо типовыми условиями деятельности, в том числе Условиями, предоставленными Клиенту Депозитарием, применяются положения настоящего Договора.

- 19.4. Если какое-либо положение настоящего Договора будет признано полностью или частично незаконным или неподлежащим исполнению, это не будет влиять на действительность остальных положений настоящего Договора.
- 19.5. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями сторон.
- 19.6. Телефонные разговоры между Сторонами могут записываться электронным способом и использоваться в качестве доказательства в судебных или административных разбирательствах.
- 19.7. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации.
- 19.8. Все споры, по настоящему Договору или в связи с ним, включая споры о его действительности и расторжении, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
- 19.9. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) оригинальных экземплярах на русском языке по одному экземпляру для каждой из Сторон.

## 20. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### Клиент

.....  
[Должность и ФИО уполномоченного лица]

### [полное наименование Клиента]

Основной государственный регистрационный номер: ;  
ИНН , КПП ;  
Место нахождения: ;  
Банковские реквизиты: р/с в , к/с , БИК .

### Депозитарий

.....  
Должность и ФИО уполномоченного лица

### Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок»

Основной государственный регистрационный номер: 1097746544543;  
ИНН 7731633869, КПП 773101001;  
Место нахождения: 121108, Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, д.8;  
Банковские реквизиты: р/с в , к/с , БИК .

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ

№ п/п	Наименование услуг	Стоимость услуг (тарифы), в рублях (без НДС)
<b>1.</b>	<b>Открытие счета депо</b>	
<b>2.</b>	<b>Изменение реквизитов счета депо</b>	
<b>3.</b>	<b>Закрытие счета депо</b>	
<b>4.</b>	<b>Ведение счета депо (взимается за каждый полный или неполный календарный месяц)</b>	
<b>5.</b>	<b>Предоставление выписок и отчетов:</b>	
5.1	отчет об исполнении операции по счету депо (после проведения операции)	
5.2	выписка о состоянии счета депо на конец месяца (однократно по поручению Клиента)	
5.3	прочие выписки и отчеты по поручению Клиента	.
<b>6.</b>	<b>Хранение/учет ценных бумаг (взимается за каждый полный или неполный календарный месяц от рыночной** стоимости ценных бумаг или от номинальной стоимости, если ценная бумага не котируется):</b>	
6.1	Стоимость ценных бумаг до 50 млн.руб.	
6.2	Стоимость ценных бумаг от 50 000 001 руб. до 100 000 000 руб.	
6.3	Стоимость ценных бумаг от 100 000 001 руб. до 500 000 000 руб.	
6.4	Стоимость ценных бумаг свыше 500 000 001 млн.руб.	
6.5	Хранение/учет ценных бумаг на разделе «Раздел длительного хранения»	
<b>7.</b>	<b>Исполнение операций по счету депо*:</b>	
7.1	зачисление ценных бумаг на счет депо	
7.2	списание ценных бумаг со счета депо	
7.3	перевод по счетам депо, открытым в депозитарии ООО «НРК Фондовый Рынок» (внутридепозитарный перевод)	
7.4	перевод ценных бумаг с раздела на раздел в рамках одного счета депо	
7.5	перевод/списание ценных бумаг на/с раздела «Раздел длительного хранения» счета депо	
<b>8.</b>	<b>Блокирование, обременение обязательствами ценных бумаг по инициативе Клиента</b>	
<b>9.</b>	<b>Снятие блокирования, прекращение обременения по инициативе Клиента</b>	
<b>10.</b>	<b>Отмена поручения</b>	
<b>11.</b>	<b>Сопровождение корпоративных действий:</b>	
11.1	уведомление о корпоративных действиях	
11.2	получение, расчет и перечисление доходов по ценным бумагам	*

11.3	представление интересов владельцев ценных бумаг на собраниях акционеров*:	
11.3.1	при проведении собрания в г. Москва (очное голосование)	
11.3.2	при проведении собрания вне г. Москва (очное голосование)	
11.3.3	при проведении собрания в/вне г. Москвы (заочное или электронное голосование)	
<b>12.</b>	<b>Предоставление дополнительных услуг по инициативе Клиента</b>	По соглашению сторон

- 13. Настоящие Тарифы применяются по специальной договоренности Депозитария с Клиентом о взимании вознаграждения по указанным ставкам.
- 14. В случаях, предусмотренных настоящими Тарифами, дополнительно к вознаграждению Депозитария Клиент обязан оплатить прямые издержки Депозитария, понесенные при выполнении поручений Клиента
- 15. Прямые издержки Депозитария, понесенные при выполнении поручения Клиента, возникшие в связи с исполнением поручения, могут включать, но не ограничиваться:
  - расходы на оплату услуг сторонних организаций (регистраторов, депозитариев, нотариусов и др.);
  - транспортные расходы;
  - командировочные расходы сотрудников Депозитария.
- 16. Стоимость предоставления дополнительных услуг определяется путем переговоров сторон и оформляется дополнительным соглашением
- \* - Дополнительно к настоящему Тарифу Депозитария предусмотрено возмещение Клиентом расходов, понесенных Депозитарием в связи с оказанием депозитарных услуг Клиенту
- \*\* - Рыночная стоимость определяется по итогам торгов ценными бумагами на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" (далее – ММВБ). В качестве рыночной стоимости одной ценной бумаги принимается средневзвешенная цена по итогам торгов на ММВБ в секторе "Основной рынок" на ближайшую дату, когда определялась средневзвешенная цена данной ценной бумаги, предшествующую дате выставления счета.

**Клиент** .....  
 [Должность и ФИО уполномоченного лица]

**[полное наименование Клиента]**  
 Основной государственный регистрационный номер: ;  
 ИНН , КПП ;  
 Место нахождения: ;  
 Банковские реквизиты: р/с в , к/с , БИК .

**Депозитарий** .....  
 Должность и ФИО уполномоченного лица

**Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок»**  
 Основной государственный регистрационный номер: 1097746544543;  
 ИНН 7731633869, КПП 773101001;  
 Место нахождения: 121108, Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, д.8;  
 Банковские реквизиты: р/с в , к/с , БИК .

### 3. Соглашение об обмене корреспонденцией

#### СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ

г. Москва

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**Общество с ограниченной ответственностью "НРК Фондовый Рынок"**, в лице [должность и ФИО], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия], (далее "Депозитарий"), с одной стороны,

и

**[полное наименование Клиента]**, в лице [должность и ФИО], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия], (далее "Клиент"),

каждый в отдельности именуемый "Сторона", а совместно – "Стороны", заключили настоящее соглашение (далее "Соглашение") о нижеследующем:

#### Статья 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление прав и обязанностей Сторон по передаче, приему и исполнению Инструкций Клиента, предоставляемых в Депозитарий по электронной почте и/или по факсимильной связи (далее – факс) по реквизитам, указанным в настоящем Соглашении, а также по обмену между Сторонами иными документами, указанными в настоящем Соглашении.

1.2. Настоящим Клиент поручает Депозитарию принимать и исполнять все без исключения Инструкции, подписанные Клиентом и/или его Уполномоченными лицами и предоставленные в Депозитарий способами, предусмотренными настоящим Соглашением.

1.3. Клиент признает право Депозитария не исполнять Инструкции Клиента, в случаях, описанных в настоящем Соглашении.

1.4. Термины, не определенные в настоящем Соглашении, имеют то же значение, что и в Депозитарном Договоре, заключенном между Депозитарием и Клиентом, а также в Условиях осуществления депозитарной деятельности Депозитария (далее – Условия).

#### Статья 2. СПОСОБ ОБМЕНА КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ

2.1. Реквизиты Депозитария, по которым Клиент вправе направлять Инструкции в соответствии с настоящим Соглашением:

+7 (495) 926-81-78 – факс Депозитария;

[info@nrcdepo.ru](mailto:info@nrcdepo.ru) – адрес электронной почты Депозитария, с указанием в теме письма [Внимание! БЭК-ОФИС!].

Инструкции, направленные по иным реквизитам Депозитария, помимо указанных в настоящем пункте, считаются не полученными Депозитарием.

2.2. Реквизиты Клиента, с **которых** Клиент вправе направлять Инструкции Депозитарию в соответствии с настоящим Соглашением:

факс Клиента, указанный в Анкете Клиента;

адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, с указанием в теме письма [Внимание! БЭК-ОФИС!].

Если Депозитарий установит, что Инструкция направлена в Депозитарий с иного номера факса или адреса электронной почты, помимо указанных в настоящем пункте, то Депозитарий не исполняет такую Инструкцию.

2.3. Реквизиты Клиента, **по которым** Депозитарий направляет отчеты об исполнении операций, выписки со Счета депо, справки об операциях, отказы в проведении операции и прочие уведомления и информацию по следующим реквизитам Клиента:

факс Клиента, указанный в Анкете Клиента;

адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, с указанием в теме письма [Внимание!].

### Статья 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ

3.1. Инструкции, направляемые Клиентом Депозитарию способами, предусмотренными настоящим Соглашением, должны быть оформлены в соответствии с Условиями в редакции, действующей на момент получения Инструкции Депозитарием. При направлении Инструкции по электронной почте Инструкция направляется в формате JPEG, TIFF или PDF, полученном в результате сканирования подлинного экземпляра Инструкции на бумажном носителе, оформленного в соответствии с Условиями, с разрешением не менее 150 точек на дюйм (dpi).

3.2. Если в соответствии с Действующим законодательством и/или Условиями к Инструкции должны быть приложены какие-либо документы, Клиент направляет такие документы вместе с Инструкцией способом, предусмотренным настоящим Соглашением. К таким документам в полном объеме применяются условия настоящего Соглашения, установленные для Инструкций.

3.3. Клиент обязуется после подачи Инструкции в Депозитарий способом, предусмотренным настоящим Соглашением, направить Депозитарию оригинал такой Инструкции на бумажном носителе в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

3.4. Время получения Инструкции Депозитарием определяется в соответствии с Условиями.

3.5. Инструкции, полученные Депозитарием по факсу или электронной почте в соответствии с настоящим Соглашением, признаются юридически равнозначными оригиналам таких же Инструкций на бумажном носителе, независимо от того, будут впоследствии предоставлены в Депозитарий оригиналы таких Инструкций на бумажном носителе или нет.

### Статья 4. ПРОВЕРКА ИНСТРУКЦИЙ

4.1. В целях подтверждения подлинности Инструкции, полученной по факсу или электронной почте, Депозитарий проверяет факт направления данной Инструкции Клиентом по номеру телефона (далее "Подтверждение Инструкции"), указанному в пункте 4.2. настоящего Соглашения.

4.2. Контактными лицами Клиента, которые вправе давать Депозитарию Подтверждение Инструкции (далее – Контактное лицо), являются:

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

тел: \_\_\_\_\_

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

тел: \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

тел: \_\_\_\_\_.

Клиент подтверждает, что каждое из перечисленных в настоящем пункте Контактных лиц вправе **единолично** давать Депозитарию Подтверждение Инструкции в целях исполнения настоящего Соглашения. Подтверждение Инструкции любым из перечисленных в настоящем пункте Контактных лиц является достаточным.

4.3. Депозитарий обязан получить от Контактного лица Подтверждение Инструкции в течение одного Рабочего дня с даты получения Инструкции Депозитарием.

4.4. Клиент обязуется:

- i) обеспечить связь с Контактными лицами по телефонам, указанным в пункте 4.2 настоящего Соглашения, в Рабочие дни с 9:30 до 17:30 по московскому времени, для получения Депозитарием Подтверждения Инструкции в соответствии с настоящим Соглашением;
- ii) обеспечить возможность ответа на звонок Депозитария по каждому из телефонов, указанных в пункте 4.2. настоящего Соглашения, только Контактным лицом, для которого указан соответствующий номер телефона;
- iii) в случае прекращения полномочий Контактного лица подтверждать Инструкции в соответствии с настоящим Соглашением, при появлении возможности ответа на звонок Депозитария по любому из телефонов, указанных в пункте 4.2. настоящего Соглашения, лицом, не являющегося Контактным лицом, или иных обстоятельств, в результате которых на звонок Депозитария по любому из телефонов, указанных в пункте 4.2. Соглашения, может ответить лицо, не уполномоченное Клиентом на Подтверждение Инструкции, – незамедлительно уведомить об этом Депозитарий.

4.5. Депозитарий отказывает в исполнении Инструкции, если не получено Подтверждение Инструкции в установленный срок, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Соглашением или Условиями.

4.6. Депозитарий уведомляет Клиента о невозможности исполнения Инструкции не позднее 2 (двух) Рабочих дней с момента получения такой Инструкции Депозитарием.

## **Статья 5. Ответственность Сторон**

5.1. Депозитарий не несет ответственность перед Клиентом:

- i) за убытки, возникшие в связи с исполнением Депозитарием Инструкций полученных Депозитарием способами, предусмотренными настоящим Соглашением, за исключением случаев, когда Депозитарий умышленно исполнил Инструкцию, зная на момент исполнения, что имеются обязательные для Депозитария основания для отказа в исполнении такой Инструкции, предусмотренные настоящим Соглашением, Условиями, Депозитарным договором между Сторонами либо Действующим законодательством;
- ii) за неисполнение Инструкций по основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, Условиями, Депозитарным договором между Сторонами либо Действующим законодательством;
- iii) если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных пунктом 4.4. настоящего Соглашения, Депозитарий не получил в установленный срок Подтверждение Инструкции либо получил Подтверждение (отказ в Подтверждении) Инструкции от лица, не уполномоченного Клиентом на Подтверждение (отказ в Подтверждении) Инструкции.
- iv) если информация, направляемая Клиенту в соответствии с настоящим Соглашением по указанным в Соглашении реквизитам, была получена неуполномоченными на то лицами.
- v) за неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения в результате обстоятельств непреодолимой силы, в том числе, но, не ограничиваясь с нарушений работы средств связи.

5.3. В целях применения статьи 5 настоящего Соглашения ("Ответственность Сторон") термин "Инструкция", в том числе, означает документ, полученный Депозитарием по факсу или электронной почте, который выглядит как Инструкция, направленная с номера факса или адреса электронной почты

Клиента, указанных в пункте 2.2. настоящего Соглашения, даже если впоследствии будет установлено, что такой документ не является Инструкцией из-за подлога, недействительности или по иным подобным причинам либо был направлен с номера факса или адреса электронной почты, не указанных в пункте 2.2. настоящего Соглашения.

## **Статья 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ**

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами в дату, указанную на первом листе Соглашения, и действует до прекращения действия Депозитарного договора, заключенного между Сторонами.

6.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение, направив соответствующее уведомление другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

Уведомление о расторжении настоящего Соглашения должно быть предоставлено противоположной Стороне нарочным либо почтовым отправлением, а также должно быть подписано Уполномоченным лицом Стороны – отправителя и скреплено его печатью (если применимо).

6.3. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, Клиент обязан направить Депозитарию оригиналы Инструкций, документов, направленных ранее Депозитарию по реквизитам, указанным в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в следующие сроки:

- если действие Соглашения прекращается по инициативе Клиента, – одновременно с уведомлением о расторжении Соглашения;
- если действие Соглашения прекращается по инициативе Депозитария и/или в связи с прекращением действия Депозитарного договора, – не позднее, чем за три рабочих дня до даты прекращения действия Соглашения.

6.4. В случае расторжения настоящего Соглашения по инициативе Клиента, с момента получения от Клиента уведомления о расторжении Соглашения, Депозитарий не осуществляет прием Инструкций и иных документов от Клиента, предоставляемых Депозитарию в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения, а также не осуществляет в отношении таких документов действия, предусмотренные настоящим Соглашением.

## **Статья 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

7.1. Вопросы, неурегулированные в настоящем Соглашении и касающиеся порядка исполнения Инструкций, регулируются Депозитарным договором, заключенным между Депозитарием и Клиентом, а также Условиями в редакции, действующей на момент совершения соответствующего действия (бездействия) или наступления соответствующего обстоятельства

7.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

7.3. Все споры по настоящему Соглашению или в связи с ним, включая споры о его действительности и расторжении, разрешаются:

- если Клиент является юридическим лицом – в Арбитражном суде г. Москвы;
- если Клиент является физическим лицом – в российском суде общей юрисдикции по месту нахождения ООО "НРК Фондовый Рынок".

7.4. Настоящее Соглашение регулируется правом Российской Федерации и является неотъемлемой частью Депозитарного договора, заключенного Сторонами, при этом, в случае противоречия положений настоящего Соглашения и Депозитарного договора, преимущество имеет настоящее Соглашение.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

## Статья 8. Адреса Сторон

**Депозитарий:**

ООО "НРК Фондовый Рынок"

**Адрес:**

Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

Телефон: +7 495 926-81-76

Факс: +7 495 926-81-78

**Клиент:**

**Адрес:**

Телефон: +

Факс: +

## Статья 9. Подписи Сторон

**Депозитарий:**

\_\_\_\_\_ [должность и ФИО]

МП

**Клиент:**

\_\_\_\_\_ [должность и ФИО]

МП



---

1 Код клиента должен начинаться с номера счета Клиента в ООО "НРК Фондовый Рынок"

2

Тип счета:

01 - счет владельца

02- счет номинального держателя

03-счет ДУ (доверительного управляющего)

04-счет залогодержателя

05 -эмиссионный счет эмитента (для размещения ценных бумаг)

06 - лицевой счет эмитента (для выкупа-погашения ценных бумаг)

07- счет "Ценные бумаги неустановленных лиц"

---

**Приложение № 14****ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА КЛИЕНТА**

Настоящим Клиент, в лице [Ф.И.О.], являющегося Уполномоченным лицом Клиента, действующий(ая) на основании \_\_\_\_\_, настоящим подтверждает Депозитарию для целей открытия Клиенту

[*Счета депо иностранного уполномоченного держателя* что Клиент в соответствии с [указать применимое право], являющимся его 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].

[*Счета депо иностранного номинального держателя*, что Клиент в соответствии с [указать применимое право], являющимся его личным законом, имеет право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.]

[*Счета депо владельца*, что при открытии такого счета Клиент действует исключительно в собственных интересах, а не в интересах третьих лиц, и что ценные бумаги, подлежащие учету на таком счете, будут принадлежать Клиенту на праве собственности, или ином вещном праве].

[дата]

**Клиент**

**АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ**

Полное наименование:	
Сокращенное наименование:	
Для российского юридического лица	ОГРН: Дата присвоения ОГРН: ИНН/КПП:
Наименование регистрирующего органа:	
Для иностранного юридического лица	Номер в торговом реестре (ином учетном регистре): Дата государственной регистрации (присвоения номера): Наименование регистрирующего органа: КИО:
Регистрация в качестве профессионального участника российского рынка ЦБ: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Лицензии ФСФР/ Банка России на осуществление	
<input type="checkbox"/> депозитарной деятельности      Номер лицензии: _____ Дата выдачи: _____	
<input type="checkbox"/> деятельности по управлению ценными бумагами      Номер лицензии: _____ Дата выдачи: _____	
<input type="checkbox"/> деятельности по управлению ИФ, ПИФ и НПФ      Номер лицензии: _____ Дата выдачи: _____	
<input type="checkbox"/> Иная _____      Номер лицензии: _____ Дата выдачи: _____	
Регистрация в качестве кредитной (банковской) организации <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Номер лицензии: _____ Дата выдачи: _____	
Орган, выдавший лицензию: _____	
Адрес места нахождения	индекс
Почтовый адрес	индекс
Местонахождение органов управления Клиента совпадает с юридическим адресом: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Если "Нет", пожалуйста, укажите местонахождение органов управления Клиента	индекс
Телефон:	Факс:
Электронная почта:	
Платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам в рублях:	
<b>Наименование получателя:</b> (обязательно для заполнения)	
<b>Наименование банка получателя:</b> (обязательно для заполнения; должно соответствовать БИК)	
<b>БИК банка</b> (обязательно для заполнения; должен соответствовать наименованию банка получателя)	Город:
<b>ИНН/КПП банка</b> (обязательно для заполнения)	/
<b>Корр. счет банка</b> (обязательно для заполнения)	
<b>Р/счет банка или л/счет получателя</b> (обязательно для заполнения; при отсутствии р/счета банка здесь должен быть указан л/счет получателя)	
<b>Наименование отделения/филиала банка:</b>	
<b>Л/счет получателя</b> (здесь л/счет должен быть указан, если он не указан выше)	/
Дополнительная информация:	
Платежные реквизиты для получения доходов по ценным бумагам в иностранной валюте:	
<b>Наименование получателя:</b> (обязательно для заполнения)	
<b>Наименование банка получателя:</b> (обязательно для заполнения; должно соответствовать СВИФТ)	
<b>СВИФТ банка</b> (обязательно для заполнения; должен соответствовать наименованию банка получателя)	
<b>Счет получателя</b> (обязательно для заполнения)	
Дополнительная информация:	

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

Дата составления анкеты \_\_\_\_\_

<b>Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица:</b> Фамилия, имя, отчество			
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>			
(вид)	(серия)	(номер)	(дата выдачи)
(наименование выдавшего органа)			
<b>Дополнительная информация:</b>			
<b>При необходимости:</b>	Юридические документы предоставлены в ООО "НРК Фондовый Рынок"		
	(наименование структурного подразделения)		
<b>Контактные лица:</b>			
(Ф.И.О. телефон, факс, e-mail)			
<b>Образец подписи лица, имеющего право действовать без доверенности:</b>	<b>Фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности (написать собственноручно):</b>		
<b>Образец печати:</b>			

Реквизиты анкеты клиента:

Вх. № \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_ (подпись сотрудника, принявшего документы)