



**Общество с ограниченной ответственностью  
«Инвестиционная компания «НФК-Сбережения»**

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением единственного  
учредителя ООО «НФК-Сбережения»

**№ 23 от 21.06.2012 г.**

(с изменениями, утвержденными  
приказом № 172-п от 25.10.2012,  
приказом № 175-п от 20.11.2012,  
приказом № 180-п от 20.12.2012,  
приказом № 183-п от 29.12.2012,  
приказом № 222-п от 11.10.2013,  
приказом № 232-п от 23.12.2013,  
приказом № П/150114/1 от 15.01.2014,  
приказом № П/220714/1 от 22.07.2014,  
приказом № П/130814/1 от 13.08.2014,  
приказом № П/071014/1 от 07.10.2014)

**КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРИЯ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Инвестиционная компания «НФК-Сбережения»**

**(Условия осуществления депозитарной деятельности)**

Настоящий Клиентский регламент (далее - «Регламент») разработан на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16.10.1997 № 36, Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденного Приказом ФСФР России от 30.08.2012 № 12-78/пз-н, и иных нормативных правовых актов в области финансовых рынков, регулирующих осуществление депозитарной деятельности и депозитарного учета в Российской Федерации.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» осуществляет свою деятельность на основании лицензии № 021-13231-000100, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 27 июля 2010 г.

Депозитарная деятельность в Обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» осуществляется отдельным структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной (далее - «Депозитарий»).

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (далее - «Организация») совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской, дилерской деятельностью, и деятельностью по управлению ценными бумагами.

Совершая акцепт условий настоящего регламента, Клиент считается уведомленным о совмещении ООО «НФК-Сбережения» депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Особенности исполнения Депозитарием отдельных депозитарных операций, связанные с принятой в Депозитарии технологией депозитарного учета и используемым программным обеспечением, могут уточняться в других документах, утверждаемых протоколами общего собрания участников или решениями единственного учредителя, или приказами исполнительного органа Депозитария. Указанные документы не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Регламенту.

В случае внесения изменений и дополнений в настоящий Регламент Депозитарий обязан уведомлять депонентов обо всех изменениях не позднее, чем за десять календарных дней до момента введения их в действие.

Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения договоров и приложений к ним, настоящих Условий и приложений к ним, разъяснений по заполнению форм поручений, отдельных корпоративных действий и т.д. размещаются на WEB-сайте ООО «НФК-Сбережения» [www.nfksber.ru](http://www.nfksber.ru) в сети Internet. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте ООО «НФК-Сбережения». Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на WEB-сайте ООО «НФК-Сбережения». Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

В случае изменения Условий, связанных с внесением органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков, или другими исполнительными и законодательными органами Российской Федерации изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок депозитарной деятельности и/или обращения ценных бумаг, такие изменения начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов за исключением случаев, когда в нормативном акте, вызвавшем необходимость внесения изменений, не установлен иной срок.

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**ISIN ( International Securities Identification Number)** - международный идентификационный номер ценных бумаг, код, который однозначным образом идентифицирует определенную ценную бумагу или иной финансовый инструмент..

**Активный счет депо** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов Депозитария, а также для учета ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию на праве собственности или ином вещном праве, по признаку нахождения их в конкретном месте хранения.

**Аналитический счет депо** - счет депо, открываемый в Депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного Депонента либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

**Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг** - форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо. Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой, при проведении выпуска в бездокументарной форме, является решение о выпуске ценных бумаг.

Валюта Российской Федерации:

- денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые либо изъяты из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;

- средства на банковских счетах и в банковских вкладах.

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

**Внешние ценные бумаги** - ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» к внутренним ценным бумагам.

Внутренние ценные бумаги:

- эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации;
- иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации.

**Внутренний регламент** - утвержденные в порядке, предусмотренном Уставом Организации, структурным подразделением которого является Депозитарий, правила совершения депозитарных операций и внутреннего документооборота.

**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 Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

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

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

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

**Депозитарный договор (договор счета депо)** (далее - «Депозитарный договор») - договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме. Депозитарный договор не заключается в случае, когда Депонентом является юридическое лицо, структурным подразделением которого является Депозитарий, а также его филиал или другое подразделение.

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

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

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

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

**Закрытый способ хранения ценных бумаг** - способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, должны иметь индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд или быть удостоверены сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

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

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

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

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

Иностранная валюта:

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

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

**Квалифицированные инвесторы** - лица, указанные в п.2. ст.51.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также лица, признанные таковыми в соответствии с п.4 указанной статьи.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять указанные ценные бумаги на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков..

**Маркированный способ хранения ценных бумаг** - способ учета прав на ценные бумаги при осуществлении которого Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг, указывает признак группы, к которой отнесены данные 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.

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

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

**Междепозитарный счет депо (счет номинального держателя)** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных Депозитарием-депонентом, на хранение Депозитарию. На данном счете депо учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью Депозитария-депонента, а учитываемые им в пользу своих Депонентов на их счетах депо.

**Место хранения** - хранилище Депозитария, внешнее хранилище, регистратор или Депозитарий, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права Депозитария, как номинального держателя на ценные бумаги, права Депонентов на которые учитываются в Депозитарии.

**Нетто-обязательство по ценным бумагам** – обязательства участника клиринга или клирингового центра по передаче ценных бумаг по всем сделкам клирингового пула, обязательства по которым не прекращены в результате неттинга в ходе клиринга, определяемые в отношении позиции участника клиринга (клирингового центра) по ценным бумагам.

**Нетто-требование по ценным бумагам** – требования участника клиринга или клирингового центра по передаче ценных бумаг по всем сделкам клирингового пула, обязательства по которым не прекращены в результате неттинга в ходе клиринга, определяемые в отношении позиции участника клиринга (клирингового центра) по ценным бумагам.

**Оператор счета (раздела счета) депо** - юридическое лицо, не являющееся Депонентом - владельцем этого счета депо, но имеющее - на основании поданного в Депозитарий Поручения о назначении Оператора счета (раздела счета) депо, право подавать поручения на выполнение депозитарных операций по счету (разделу счета) депо Депонента в рамках установленных Поручением полномочий.

**Открытый способ хранения ценных бумаг** - способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

**Пассивный счет депо** - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги по признаку принадлежности их конкретным Депонентам Депозитария, а также для учета ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию на праве собственности или ином вещном праве.

**Попечитель счета депо** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший с Депозитарием соответствующий договор и осуществляющий полномочия по осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, на основании договора с Депонентом и/или выданной им доверенности.

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

**Представитель** - юридическое или физическое лицо, которое на основании договора, заключенного с Организацией, и/или доверенности, выданной Организацией, консультирует Депонентов (потенциальных Депонентов) в отношении порядка оформления и направления документов, предоставляемых в соответствии с настоящим Регламентом, содействует обмену указанными документами и информацией между Сторонами, проверяет дееспособность Депонента и полномочия уполномоченных лиц Депонента, а также выполняет иные функции.

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

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

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

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

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

**Синтетический счет депо** - счет депо, предназначенный для включения в баланс депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным владельцам или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах депо.

**Счет депо** - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета хранимых сертификатов ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги и обеспечивающая единство и полноту отражения всех депозитарных операций в целях учета и фиксации прав на ценные бумаги.

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

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

**Счет депо залогодержателя** - счет депо, открытый кредитору по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг.

**Торговый счет депо** - 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 иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

**Транзитный счет депо, транзитный счет** - счет депо, открываемый Депозитарием на имя управляющей компании, осуществляющей деятельность по управлению паевым инвестиционным фондом (далее - «управляющая компания») для учета ценных бумаг в бездокументарной форме, поступающих в оплату инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда.

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

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

Термины и определения, используемые в настоящем Клиентском регламенте и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Законом о клиринге, Законом о центральном депозитарии, Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, и другими применимыми нормативными правовыми актами, как упомянутыми в настоящем Регламенте, так и нет.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 2.1. Права и обязанности Депозитария

2.1.1. В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг Депозитарий обеспечивает передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от эмитентов, держателей реестров ценных бумаг, центрального депозитария. Также Депозитарий обеспечивает передачу эмитентам, держателям реестров, центральному депозитарию информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг. Порядок передачи документов устанавливается на основании соответствующего договора с реестродержателем, центральным депозитарием.

2.1.2. Депозитарий в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, передает Депоненту принадлежащие Депоненту ценные бумаги. В случаях прекращения действия договора, ликвидации Депозитария или аннулирования



лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий осуществляет передачу ценных бумаг путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом Депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата документарных ценных бумаг (сертификатов документарных ценных бумаг) Депоненту, либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

2.1.3. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов, Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию. В этих целях Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или в Депозитарии места хранения и обеспечивает раздельное ведение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или Депозитарии места хранения, для собственных ценных бумаг и для ценных бумаг Депонентов.

2.1.4. Депозитарий обеспечивает обособленное от ценных бумаг других Депонентов хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо. Исключением являются случаи открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

2.1.5. Депозитарий обеспечивает необходимые условия для сохранности ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

2.1.6. Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные настоящим Регламентом.

2.1.7. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с настоящим Регламентом.

2.1.8. Депозитарий вправе:

- становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, соглашения с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;
- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ при наличии письменного согласия клиента (депонента);
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью, на основании и в порядке, предусмотренном дополнительным соглашением с клиентом.

2.1.9. Депозитарий не вправе:

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливая не предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Регламентом ограничения права Депонента, распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц;
- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего, за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **2.2. Ответственность Депозитария**

2.2.1. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

2.2.2. На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

2.2.3. Депозитарий-Депонент несет ответственность перед Депонентом за действия депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонентов, как за свои собственные, за исключением случаев, когда ценные бумаги были переданы в Депозитарий места хранения на основании прямого письменного указания Депонента.

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг

## **2.3. Основания для ведения депозитарной деятельности. Депозитарный договор**

2.3.1. Депозитарий оказывает услуги Депонентам на основании заключаемых с ними Депозитарных договоров, определяющих порядок оказания Депозитарием услуг Депоненту, в соответствии с настоящим Регламентом. Депозитарный договор определяет набор услуг, предоставляемых конкретным Депонентам Депозитария, а также порядок и размеры оплаты этих услуг.

### 2.3.2. Типы Депозитарных договоров, заключаемых Депозитарием с Депонентами:

- Депозитарный договор счета депо владельца - договор между Депозитарием и Депонентом, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
- Депозитарный договор транзитного счета депо - договор между Депозитарием и управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, заключаемый для формирования данного паевого инвестиционного фонда без указания на то, что такая управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего.
- Депозитарный договор с доверительным управляющим - договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;
- Депозитарный договор о междепозитарных отношениях - договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности.
- Депозитарный договор с иностранным номинальным держателем – договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся иностранной организацией, заключающей данный договор в качестве и для целей выполнения функций иностранного номинального держателя;
- Депозитарный договор с иностранным уполномоченным держателем – договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся иностранной организацией, заключающей данный договор в качестве и для целей выполнения функций иностранного уполномоченного держателя;
- Депозитарный договор счета депо депозитарных программ;
- Депозитарный договор казначейского счета депо эмитента.

Депозитарий вправе также заключить договор с Попечителем счета, то есть профессиональным участником рынка ценных бумаг, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся в Депозитарии и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

2.3.3. Заключение Депозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги и не дает Депозитарию права обеспечивать свои обязательства ценными бумагами Депонента.

2.3.4. При заключении Депозитарного договора у Депонента не возникает обязательства по немедленному депонированию ценных бумаг.

### 2.3.5. Документы необходимые при заключении договоров:

При заключении договоров предоставляются следующие документы:

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

- учредительные документы, являющиеся таковыми для данного юридического лица в соответствии с законодательством РФ (устав либо устав и учредительный договор), со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним - копии, заверенные нотариально, либо уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица - копия, заверенная нотариально;
- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, - копия, заверенная нотариально;
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации - копия, заверенная нотариально;
- информационное письмо, выданное органом государственной статистики, об учете юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций - копия, заверенная нотариально, либо юридическим лицом;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (при заключении договора о междепозитарных корреспондентских отношениях, а также при открытии счета депо доверительного управляющего) - копия, заверенная нотариально;
- документ (решение, протокол), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами - копия, заверенная нотариально;
- для кредитных организаций и профессиональных участников - письмо Банка России о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального исполнительного органа) юридического лица - копия, заверенная юридическим лицом;
- карточка с образцами подписей и оттиском печати, оформленная в порядке, установленном законодательством РФ - копия, заверенная нотариально, или оригинал, подлинность подписей на котором удостоверена нотариально;
- копия паспорта единоличного исполнительного органа – копия, заверенная юридическим лицом;
- в случае, если документы подписываются доверенным лицом, - доверенность, заверенная нотариально.

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

- учредительные документы, являющиеся таковыми для юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним - копии, заверенные нотариально, либо уполномоченным государственным органом;

- документ(ы), подтверждающий(е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица государственную регистрацию юридического лица с указанием в нём (в них) государственного регистрационного номера, места государственной регистрации и адреса местонахождения юридического лица (сертификаты, свидетельства, выписки и т.п.) - копия(и), заверенная(ые) нотариально, либо уполномоченным государственным органом;

- для юридических лиц, осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство (филиал, другое обособленное подразделение), и/или имеющих на территории РФ недвижимое имущество / транспортные средства - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ – копия с обязательным предъявлением оригинала;

- для юридических лиц, подлежащих учету в налоговом органе по месту постановки на учет банка (по месту нахождения филиала), в котором им открыт счет - Свидетельство об учете в налоговом органе – копия с обязательным предъявлением оригинала;

- документ (решение, протокол, сертификат и т.п.), подтверждающий в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами - копия, заверенная нотариально либо уполномоченным государственным органом;

- в случае подписания Анкеты клиента (Депонента) уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, и если в такой доверенности подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (директора и т.п., далее – «руководитель»), не заверена надлежащим образом, дополнительно представляется карточка с образцами подписи(ей) и оттиском печати (при её наличии), содержащая подпись руководителя, оформленная в порядке, установленном законодательством страны регистрации юридического лица или в соответствии с законодательством РФ – копия, заверенная нотариально, или оригинал, подлинность подписи(ей) на котором удостоверена нотариально.

#### **Для предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица:**

- копия свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица, засвидетельствованную нотариально.

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет налогоплательщика – физического лица.

- документ, удостоверяющий личность депонента или доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя депонента.

#### **Для физических лиц - граждан РФ:**

- для лиц, достигших 14 лет, - документ, удостоверяющий личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ - копия с обязательным предъявлением оригинала;

- для лиц, не достигших 14 лет - свидетельство о рождении, выданное органами ЗАГС (иными органами, в случаях, предусмотренных законодательством РФ) - копия с обязательным предъявлением оригинала;

- разрешение, выданное законному представителю (родителю, усыновителю, опекуну) органом опеки и попечительства на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества соответственно:

- малолетнего (несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 14 лет);

- гражданина, признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства - копия, заверенная нотариально или органом опеки и попечительства;

- разрешение, выданное органом опеки и попечительства, позволяющее попечителю выдавать согласие подопечному (несовершеннолетнему от 14 до 18 лет, не объявленному в порядке, установленном законодательством РФ, полностью дееспособным, или гражданину, ограниченному судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами) на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества - копия, заверенная нотариально или органом опеки и попечительства;

- письменное согласие на совершение всех сделок одного из законных представителей (родителя, усыновителя, попечителя):

- несовершеннолетнего от 14 до 18 лет, не объявленного в порядке, установленном законодательством РФ, полностью дееспособным;

- гражданина, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами - оригинал.

#### **Для физических лиц - иностранных граждан и лиц без гражданства:**

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

- миграционная карта (если в соответствии с действующим законодательством она должна была быть оформлена при пересечении данным иностранным гражданином или лицом без гражданства границы РФ)\* - копия с обязательным предъявлением оригинала;

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации\* - копия с обязательным предъявлением оригинала;

- иные документы, подтверждающие в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ, и законодательством государства, гражданином которого является иностранный гражданин, полную



дееспособность последнего и/или право распоряжаться принадлежащим ему имуществом - копия, заверенная нотариально или соответствующим государственным органом.

\*В случае если иностранный гражданин или лицо без гражданства не является лицом, проживающим на территории РФ, и на момент предоставления документов в Депозитарий не находится на территории РФ, указанный документ не предоставляется.

При необходимости Депозитарий вправе запросить иные документы и информацию.

#### **Примечание:**

В случае предоставления документов в Депозитарий способом, не позволяющим предъявить оригинал(ы) вышеуказанного(ых) документа(ов) уполномоченному сотруднику Депозитария, если такая необходимость предусмотрена выше, копия(и) такого(их) документа(ов) должна(ы) быть заверена(ы) нотариально.

Депозитарий принимает официальные документы, как они понимаются в «Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов», заключенной в Гааге 05.10.1961, которые были совершены на территории иностранного государства, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

- прошли процедуру легализации в консульстве РФ или имеют апостиль в соответствии с требованиями вышеуказанной конвенции;
- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Предоставление нотариально удостоверенного перевода документа на русский язык не требуется только в случае, если документ составлен на нескольких языках, один из которых русский, и не содержит текста на иностранном языке, не продублированного на русском языке.

**Консульская легализация** представляет собой засвидетельствование подлинности подписи должностного лица, его статуса, а в ряде случаев и печати государственного уполномоченного органа на документах и актах в целях использования их в другом государстве. Юридическое значение процедуры консульской легализации состоит в подтверждении соответствия легализуемых документов законодательству страны их происхождения. Легализовать документ можно на территории государства, где эти документы выданы, или на территории Российской Федерации.

Легализация документа на территории страны его происхождения проходит два этапа. На первом этапе документ сначала заверяется в Министерстве иностранных дел или ином уполномоченном органе государства, на территории которого выдан документ. На втором этапе документ легализуется в консульском учреждении Российской Федерации в данном государстве.

Легализация документа в Российской Федерации проходит также два этапа. На первом этапе иностранный документ заверяется в дипломатическом представительстве или консульском учреждении того государства, на территории которого был выдан. На втором этапе документ легализуется в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Консульская легализация не исключает представления нотариально заверенного перевода документа на русский язык.

Процедура признания иностранных документов через **проставление апостиля** определена Гаагской конвенцией об отмене требования легализации иностранных официальных документов, вступившей в силу в 1965 году.

В соответствии с Гаагской конвенцией отмена требования легализации (удостоверения) иностранных документов распространяется на официальные документы, которые были выданы на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

Под официальными документами понимаются:

- документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя;
- административные документы;
- нотариальные акты;
- официальные надписи, которые сделаны на документах, подписанных лицами в частном качестве, таких, как официальные удостоверения, подтверждающие регистрацию документа или факта, имевшего место на определенную дату, официальное и нотариальное заверение подписей.

2.3.6. При заключении Депозитарного договора, а также, при необходимости, в течение срока его действия, Депонент и представитель Депонента представляют Депозитарию следующие анкеты в целях исполнения Сторонами условий указанного договора, а также соблюдения законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

2.3.6.1. Анкету клиента (Депонента) (форма №1, форма № 2), оформляемую **при заключении Депозитарного договора, а также в указанных в настоящем Регламенте случаях;**

2.3.6.2. Анкету клиента (соответственно для физического или юридического лица), оформленную по формам № 1.1.; № 2.2., **при заключении Депозитарного договора - на бумажном носителе, содержащую собственноручную подпись Депонента, а в последствии - не реже одного раза в год в указанном в п.2.3.7. Регламента порядке;**

2.3.6.3. Представитель Депонента представляет Депозитарию Анкету по формам № 1.2.; № 2.3. с указанием того, что он действует в качестве представителя Депонента, **в момент начала осуществления действий от имени Депонента в рамках Депозитарного договора, а также в течение срока его действия в указанных в настоящем**

**Регламенте случаях.** Депонент может самостоятельно предоставить анкету своего представителя в Депозитарий, при этом Депонент подтверждает достоверность содержащейся в ней информации о представителе своей подписью;

2.3.6.4. В случае наличия у Депонента выгодоприобретателей, Депонент обязуется **при заключении Депозитарного договора и/или незамедлительно при их появлении после заключения Депозитарного договора**, предоставить Депозитарию на каждого из них Анкету (соответственно для выгодоприобретателя, являющегося юридическим или физическим лицом) по формам № 1.2.; № 2.3. с указанием того, что указанные лица являются выгодоприобретателями Депонента. Депозитарий вправе затребовать документы, являющиеся основанием для наличия у Депонента выгодоприобретателя. При получении такого требования Депонент обязан предоставить Депозитарию документы в разумный срок.

Анкета выгодоприобретателя подписывается Депонентом, который подтверждает достоверность содержащейся в ней информации о выгодоприобретателе, либо самим выгодоприобретателем.

Депонент обязан уведомлять Депозитарий об изменении данных своих выгодоприобретателей путем представления новой Анкеты выгодоприобретателей в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

Кроме того Депоненты при наличии у них согласно нормативно-правовым актам РФ обязанности идентифицировать своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей и (или) бенефициарных владельцев, и если указанные Депоненты действуют в рамках Депозитарного договора в интересах своих клиентов, обязаны:

- проводить такую идентификацию, действуя в т.ч. в интересах Депозитария;
- осуществлять в интересах Депозитария повторную идентификацию своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей и (или) бенефициарных владельцев, не реже одного раза в год;
- осуществлять в интересах Депозитария проверку наличия/отсутствия в отношении своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей и (или) бенефициарных владельцев сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- осуществлять в интересах Депозитария определение принадлежности своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей и (или) бенефициарных владельцев к иностранным публичным должностным лицам;
- осуществлять в интересах Депозитария выявление среди своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей лиц и (или) бенефициарных владельцев, имеющих соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо использующих счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории);
- осуществлять в интересах Депозитария хранение документов, получаемых для осуществления действий, указанных в настоящем пункте в отношении своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей и (или) бенефициарных владельцев, в течение установленного нормативными правовыми актами РФ срока.

Бенефициарный владелец Депонента представляет Депозитарию Анкету по форме № 2.3. с указанием того, что он действует в качестве бенефициарного владельца Депонента, **в момент начала осуществления действий от имени Депонента в рамках Депозитарного договора, а также в течение срока его действия в указанных в настоящем Регламенте случаях.** Анкета бенефициарного владельца подписывается Депонентом, который подтверждает достоверность содержащейся в ней информации о бенефициарном владельце, либо самим бенефициарным владельцем.

2.3.7. Депонент обязан принимать необходимые меры для уведомления Депозитария об изменении сведений, содержащихся в Анкетах, указанных в п. 2.3.6. настоящего Регламента.

Уведомление Депозитария об изменении данных Анкеты клиента (Депонента) (формы № 1, № 2) осуществляется в порядке п.5.3. Регламента.

В случае изменения анкетных данных представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев Депонента, Депонент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений представить Депозитарию (или обеспечить предоставление Депозитарию указанными лицами) новую Анкету лично либо по факсу или электронной почте в отсканированном виде с обязательным последующим представлением оригинала Анкеты в течение 30 (тридцати) дней, либо направить новую Анкету в виде электронного документа (если характер изменившихся сведений предполагает возможность изменения анкетных данных без представления Депозитарию подтверждающих документов на бумажном носителе) или другими доступными способами.

Депонент также обязуется ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения Депозитарного договора, представлять Депозитарию любым из указанных выше способов новую Анкету клиента, указанную в п.2.3.6.2. Регламента, а также Анкету представителя / выгодоприобретателей Депонента (при их наличии) / бенефициарных владельцев, или, обеспечить предоставление соответствующей Анкеты указанными лицами в указанный выше срок.

Депонент также обязуется при получении от Депозитария бланка Анкеты клиента (Депонента) / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца в течение 3 (трех) дней заполнить Анкету и представить её Депозитарию любым из способов, предусмотренных настоящим пунктом, либо обеспечить осуществление указанных действий указанными лицами.

При невыполнении указанных выше требований Депонент / представитель Депонента / бенефициарный владелец полностью несут риск неблагоприятных для них последствий, вызванных отсутствием у Депозитария сведений о Депоненте / представителе Депонента / бенефициарном владельце, включая неполучение от Депозитария сообщений и уведомлений, предусмотренных настоящим Регламентом, отказа Депозитария в выполнении распоряжений (поручений) Депонента / его представителя в рамках настоящего Регламента.

Депоненты, указанные в п.2.3.6.4. Регламента, несут перед Депозитарием ответственность за нарушение обязательств, возложенных на них данным пунктом. В случае применения к Депозитарию административного наказания в виде штрафа за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации, выгодоприобретателей и (или) представителей указанных Депонентов, Депозитарий приобретает в полном объеме право обратного требования (регресса) к таким Депонентам, а Депоненты обязуются возместить сумму уплаченного Депозитарием административного штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Депозитария соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих уплату Депозитарием штрафа, содержащего указания на факты допущенных Депонентом нарушений обязательств.

В случае приостановления Банком России действия или аннулирования лицензии Депозитария на осуществление депозитарной деятельности за указанное выше нарушение законодательства, Депонент возмещают Депозитарию убытки, понесенные им вследствие такого приостановления или аннулирования в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Депозитария соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих факт приостановления действия или аннулирования лицензии, содержащего расчет суммы убытков, а также указания на факты допущенных Депонентом нарушений своих обязательств.

2.3.8. Предоставление Анкет, указанных в п.п. 2.3.6.1.-2.3.6.5. Регламента, а также документов, подтверждающих произошедшие изменения анкетных данных, осуществляется Депонентом / Представителем Депонента с учетом предоставления аналогичных Анкет / документов в рамках иных договоров, заключенных Депонентом с ООО «НФК-Сбережения», в т.ч. договора на брокерское обслуживание, оказания услуг на валютном рынке и др. Предоставление соответствующих документов в рамках одного из указанных договоров считается их предоставлением в рамках всех договоров, согласно которым предусмотрено их предоставление.

## **2.4. Междепозитарные отношения**

2.4.1. В случае, если Депонентом Депозитария является другой депозитарий (Депозитарий-депонент), то правоотношения между ними регулируются договором о междепозитарных отношениях и настоящим Регламентом с учетом особенностей, установленных для договора о междепозитарных отношениях и предусмотренных настоящим разделом. Заключение договора о междепозитарных отношениях осуществляется в порядке, установленном для заключения депозитарного договора.

2.4.2. Учет и удостоверение ценных бумаг Депонентов Депозитария - депонента ведется по всей совокупности данных без разбивки по отдельным Депонентам, и Депозитарий - депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов.

2.4.3. Депозитарий-депонент совместно с Депозитарием обязуется проводить ежемесячную сверку данных по ценным бумагам Депонентов в случае, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством, путем сопоставления собственных учетных записей и учетных записей, предоставляемых ему Депозитарием.

2.4.4. Депозитарий-депонент также обязуется:

- направлять распоряжения по междепозитарному счету депо только при наличии соответствующего поручения своего Депонента или иного документа, который, согласно нормативно-правовым актам, может являться основанием для проведения депозитарной операции;

- не использовать междепозитарный счет депо, иначе как для хранения ценных бумаг своих Депонентов, с которыми имеются соответствующие договорные отношения.

2.4.5. Депозитарий обязуется обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления правообладателями прав по принадлежащим им ценным бумагам, в том числе о корпоративных действиях, от эмитента или регистратора в течение срока, который не может быть более семи рабочих дней со дня получения Депозитарием соответствующей информации (документов), Депозитарию для последующей передачи Депозитарием-Депонентом его депонентам, а также передачу информации от Депозитария-Депонента, в отношении его депонентов, эмитенту или регистратору в течение такого же срока.

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

2.4.7. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один Депозитарий, осуществляющий удостоверение прав собственности или иного вещного права на соответствующую ценную бумагу, в котором такому лицу открыт счет депо владельца ценных бумаг.

## **2.5. Попечитель счета депо**

2.5.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо (далее – Попечитель).

2.5.2. Попечитель действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними, и/или доверенности Депонента. При назначении Попечителя Депонент поручает Попечителю отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В доверенности и/или договоре указываются операции, распоряжения на выполнение которых уполномочен выдавать Попечитель Депозитарию.

2.5.3. С момента назначения Попечителя Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.

2.5.4. Попечитель счета имеет право подавать одно поручение (сводное поручение) по всем бумагам отдельно по каждому счету депо, где он назначен попечителем счета депо.

2.5.5. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя.

2.5.6. По одному счету депо не может быть назначено более одного Попечителя.

2.5.7. Взаимные права и обязанности Депозитария и Попечителя устанавливаются в договоре, заключаемом с Попечителем счета депо.

2.5.8. Депозитарий принимает на себя следующие обязательства в отношении Попечителя счета депо:

- принимать к исполнению поручения на проведение операций по счету депо Депонента, подписанные только Попечителем счета, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом;

- удостоверять количество ценных бумаг на счете депо Клиента путем выдачи выписок со счета депо Попечителю счета;

- проводить ежеквартальную сверку по ценным бумагам Депонента, учитываемых на его счете депо, путем сопоставления собственных учетных записей и учетных записей, предоставляемых ему Попечителем;

- передавать Попечителю счета депо сообщения о корпоративных действиях эмитента, а так же иную информацию и документы, поступающие от эмитента или регистратора в отношении Депонента, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

2.5.9. В случае возникновения сомнений в правильности поданного Попечителем поручения на списание ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитарий имеет право отказать в принятии поручения к исполнению или потребовать предоставления дополнительных документов, подтверждающих законность поручения на списание ценных бумаг.

2.5.10. Попечитель принимает на себя обязательства:

- осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с настоящим Регламентом;

- предоставить Депозитарию нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника ценных бумаг либо простую копию лицензии профессионального участника ценных бумаг с предъявлением для обозрения оригинала данной лицензии;

- подтвердить свое полномочие на представление интересов Депонента и осуществление действий от его имени путем предоставления доверенности, выданной ему Депонентом, либо договора между Депонентом и Попечителем, определяющим его полномочия;

- передавать Депозитарию поручения по счету депо Депонента, оформленные от своего имени только на основании поручений, переданных Попечителю счета Депонентом;

- хранить первичные поручения Депонента, являющиеся основаниями для поручений, переданных Депозитарию Попечителем счета, в течение 3-х лет;

- передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счету депо Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;

- вести учет операций, совершенных по счету депо Депонента;

- ежемесячно предоставлять Депозитарию информацию из собственных учетных записей для сверки по ценным бумагам Депонента, учитываемых на его счете депо;

- в случае изменения реквизитов, отражаемых в анкете Депонента, в течение одного рабочего дня с момента получения новой анкеты от Депонента передать ее в Депозитарий;

- письменно уведомлять Депозитарий о приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, принадлежащей Попечителю счета, не позднее, чем через 2 (Два) рабочих дня после наступления такого события;

- оплачивать услуги Депозитария в порядке, установленном настоящим Регламентом;

- передавать Депоненту отчеты о проведенной Депозитарием операции по счету депо Депонента, полученные Попечителем счета от Депозитария;

- передавать Депоненту выписки со счета депо Клиента, полученные Попечителем счета от Депозитария;

- передавать Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента или регистратора, касающиеся Депонента и переданные Попечителю счета Депозитарием.

2.5.11. Попечитель счета не имеет права удостоверять права на ценные бумаги Депонента.

2.5.12. Депозитарий не несет ответственности:

- перед Попечителем счета за действия либо бездействие эмитента или регистратора;

- перед Депонентом за убытки, причиненные действиями Попечителя счета;

- перед Попечителем счета за невозможность реализации прав Депонента, закрепленных ценными бумагами, если информация о реализации прав не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом или регистратором, либо у Депозитария на дату рассылки Попечителю счета информации о реализации прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых реквизитах Попечителя счета, либо на день сбора реестра и/или составления списка акционеров операции по счету депо Депонента, осуществляемые Депозитарием по поручениям, подписанным Попечителем счета, не были завершены вследствие действий контрагентов Депонента по заключенным сделкам с ценными бумагами.

2.5.13. Попечитель счета несет ответственность за:

- правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию;

- сохранность поручений, полученных Попечителем счета от Депонента;



- сохранность заверенных Депозитарием копий поручений, выписок со счетов депо и иных документов, служащих основаниями для предъявления претензий к ненадлежащему исполнению Депозитарием своих обязательств до момента передачи Депоненту;
- своевременность передачи Депозитарию поручений, полученных Попечителем счета от Депонента;
- своевременность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;
- полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке для внесения его имени в реестр владельцев именных ценных бумаг, если перевод обусловлен сделкой;
- за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги;
- за своевременную оплату услуг Депозитария, по счетам депо которых назначен Попечитель счета депо.

## **2.6. Оператор счета**

2.6.1. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору счета депо (далее – Оператор).

2.6.2. При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций.

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

2.6.4. По одному разделу счета депо не может быть назначено более одного Оператора.

2.6.5. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом данного юридического лица, осуществляющего иную профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, вправе назначить оператором своего счета депо либо раздела счета депо само юридическое лицо.

2.6.6. Назначение Оператора счета депо либо раздела счета депо осуществляется на основании поручения Депонента на назначение Оператора по своему счету (разделу счета) депо. При этом за Депонентом остается право подавать поручения в Депозитарий на проведение операций по другим разделам счета депо.

2.6.7. Полномочия Оператора по распоряжению счетом (разделом счета) депо определяются доверенностью, выданной последнему Депонентом, и/или заключенным между Депонентом и Оператором договором.

2.6.8. В случае назначения ООО «НФК-Сбережения» Оператором счета (раздела счета) депо, открытого в Депозитарии, полномочия ООО «НФК-Сбережения» в качестве Оператора счета (раздела счета) депо определяются условиями Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «НФК-Сбережения» и настоящим Регламентом, либо дополнительно могут определяться договором между Депонентом и Оператором счета. В данном случае Депонент предоставляет ООО «НФК-Сбережения» все полномочия по распоряжению всеми/некоторыми своими разделами счета депо, открытыми в Депозитарии. Разделы счета депо, распоряжения по которым подаются ООО «НФК-Сбережения» в качестве Оператора раздела счета депо необходимы для блокировки, зачисления/списания ценных бумаг по итогам биржевых сделок и/или по договорам купли-продажи ценных бумаг и РЕПО, заключенным ООО «НФК-Сбережения» в пользу клиентов, в том числе полномочия по составлению и представлению в Депозитарий от имени Депонента соответствующих поручений в электронной и/или бумажной форме, а также осуществлению иных действий для целей осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами, заключенными ООО «НФК-Сбережения» на основании соответствующих поручений, направленных Депонентом и принятых к исполнению ООО «НФК-Сбережения» в рамках Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «НФК-Сбережения» либо заключенных в соответствии со статьей 17 Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «НФК-Сбережения».

2.6.9. В случае назначения ООО «НФК-Сбережения» Оператором счета (раздела счета) депо, последнее предоставляет Депоненту отчетность, предусмотренную заключенным с ООО «НФК-Сбережения» договором на брокерское обслуживание, при этом такая отчетность содержит информацию об операциях с ценными бумагами, учитываемыми только в рамках того (тех) счетов депо (разделов счета депо), по которым Брокер назначен Оператором счета (раздела счета) депо. Также за Депонентом остается право получать из депозитария отчеты о проведенных операциях (помимо отчетов Оператора).

2.6.10. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий.

## **2.7. Объекты депозитарной деятельности**

2.7.1. Объектом депозитарной деятельности могут являться эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска:

- бездокументарные;
- документарные с обязательным централизованным хранением;
- документарные без обязательного централизованного хранения.

2.7.2. Объектами депозитарной деятельности могут являться инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также иные неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка.

2.7.3. На обслуживание в Депозитарий принимаются:

- выпуски ценных бумаг, выпущенные резидентами Российской Федерации и имеющие государственный регистрационный номер в соответствии с действующим законодательством и нормативно правовыми документами органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков;



- выпуски ценных бумаг, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

На обслуживание в Депозитарий принимаются иностранные ценные бумаги, т.е. иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Банком России.

Депозитарий также вправе оказывать услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг в указанном выше порядке. Такой учет осуществляется в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги. При этом Депозитарий не вправе совершать операции по переходу прав на такие иностранные финансовые инструменты, операции по обременению таких финансовых инструментов обязательствами по поручению Депонентов (уполномоченных ими лиц) и другие инвентарные операции за исключением глобальных операций, а также операций, связанных с принятием на учет иностранных финансовых инструментов и снятием с учета иностранных финансовых инструментов в целях их перевода на счета Депонентов и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты.

При осуществлении учета иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг в указанном выше порядке, Депозитарий обеспечивает обособленный учет таких иностранных финансовых инструментов с указанием, что такие финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и доводит информацию об этом до сведения Депонентов, а также соблюдает иные требования, связанные с учетом указанных финансовых инструментов, установленные действующим законодательством Российской Федерации;

- инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, если это предусмотрено правилами доверительного управления паевым паинвестиционным фондом.

Депозитарий не вправе осуществлять учет прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов на счетах депо, открытых другим депозитариям, выполняющим функции номинальных держателей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, принадлежащих их клиентам (депонентам).

## **2.8. Услуги, предоставляемые Депозитарием**

2.8.1. В целях надлежащего осуществления Депонентами прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий на основании заключаемых депозитарных договоров оказывает следующие основные (обязательные) депозитарные услуги:

- осуществляет учет и удостоверение прав на ценные бумаги, учет и удостоверение передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- открывает и ведет отдельные для каждого Депонента счета депо;
- осуществляет любые, предусмотренные Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации, операции по счетам депо Депонентов.

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

- осуществлять проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- осуществлять инкассацию и перевозку сертификатов ценных бумаг;
- осуществлять изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов - в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
- предоставлять услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам;

- предоставлять Депонентам сведения о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;

- осуществлять отслеживание корпоративных действий эмитента, информировать Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях. При наличии соответствующих положений в депозитарном договоре - осуществлять действия, позволяющие минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;

- предоставлять Депонентам имеющиеся у Депозитария сведения об эмитентах, в том числе сведения о состоянии эмитента;

- предоставлять Депонентам сведения о состоянии рынка ценных бумаг;
- содействовать в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставлять Депонентам сведения о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги;

- содействовать в исполнении договоров купли-продажи в части перерегистрации прав собственности на ценные бумаги, осуществляя операцию перерегистрации прав собственности по ценным бумагам при наступлении определенных условий;

- оказывать иные, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

## **2.9. Способы учета ценных бумаг**

2.9.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может проводиться следующими способами:

- открытый способ учета;
- закрытый способ учета;

- маркированный способ учета.

2.9.2. При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

2.9.3. При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

2.9.4. При маркированном способе учета прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные 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.

2.9.5. Депозитарий применяет открытый способ учета прав на ценные бумаги, если только использование иного конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием. В частности, Депозитарий определяет группы, по которым может осуществляться маркированный учет ценных бумаг для конкретного выпуска.

2.9.6. При образовании в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, частей акций (далее - дробные акции), Депозитарий ведет учет дробных акций на счетах депо Депонентов, открытых в Депозитарии. 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.

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

2.9.7. Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия (в случае, если указанные бумаги отнесены к объектам деятельности Депозитария) 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. Учет прав на инвестиционные паи, составляющие дробное число, осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с точностью до того знака после запятой, который установлен Правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом.

## **2.10. Места хранения ценных бумаг**

2.10.1. Местом хранения бездокументарных именных ценных бумаг, принадлежащих Депонентам Депозитария, являются сторонние депозитарии и регистраторы, на счетах депо (лицевых счетах) номинального держателя которых учитываются права владельцев ценных бумаг.

2.10.2. В отношении документарных ценных бумаг, в качестве мест хранения используются внутреннее хранилище Депозитария. Хранилищем Депозитария является касса ООО «НФК-Сбережения».

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

## **2.11. Счета депо**

2.11.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии ведется на счетах депо. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг и сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах. Каждому счету депо присваивается индивидуальный в рамках Депозитария буквенно-цифровой код.

Депозитарием открываются следующие счета:

- счета депо депонентов (пассивные счета депо);
- счета депо места хранения (активные счета депо).

Депозитарий также открывает по служебному поручению Депозитария счет неустановленных лиц при возникновении первой необходимости его использования.

2.11.2. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо могут открываться:

- разделы счета депо;
- подразделы счета депо.

2.11.3. В Депозитарии могут быть открыты следующие типы пассивных счетов депо:

- **Владельца.** По счету депо владельца осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги. Указанный счет может быть открыт иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

- **Доверительного управляющего.** Счет доверительного управляющего может быть двух типов:

- счет доверительного управляющего (открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по управлению ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный

срок и принадлежащие другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц, по данному счету осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении);

- счет доверительного управляющего правами (открывается лицу, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и осуществляющему только управление правами, удостоверенными ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу или являющимися наследственным имуществом, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц. Счет доверительного управляющего правами открывается физическому лицу – индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, по данному счету осуществляются только операции зачисления, списания ценных бумаг, а также операции по предоставлению информации из реестра/вышестоящего депозитария на основании распоряжения доверительного управляющего правами или на основании распоряжения эмитента. Доверительный управляющий правами включается в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам).

• **Счет номинального держателя** (осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов).

• **Счет депо иностранного номинального держателя** (счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл); а также в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. При этом иностранным организациям, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов, счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт только в центральной депозитарии, если такие организации включены в перечень, предусмотренный статьей 25 Федерального закона "О центральной депозитарии". На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на счете депо иностранного номинального держателя, не может быть обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные счета. Иностранному номинальному держателю вправе предоставлять депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, в случаях, порядке и сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными правовыми актами в области финансовых рынков. При этом, определение лица в качестве владельца ценных бумаг или иного лица, осуществляющего права по российским ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, осуществляется в соответствии с личным законом указанных лиц. В качестве владельца указанных ценных бумаг может быть иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, являющееся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл); а также государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию.

• **Счет депо иностранного уполномоченного держателя** (счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл); а также в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Иностранному уполномоченному держателю осуществляет права, закрепленные ценной бумагой. На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на счете депо иностранного уполномоченного держателя, не может быть обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные счета).

Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации

является государство, являющееся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл); а также государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, и что такая организация в соответствии с ее 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. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее 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, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию.

Указанные выше счета могут открываться со статусом «торговый счет депо». 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 вправе открывать **торговые счета депо**, предназначенные для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Торговые счета депо открываются при наличии у Депозитария открытого торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя в другом депозитарии при условии указания депонентом клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения или согласие на операции по торговым счетам депо. По умолчанию клиринговой организацией, которая вправе давать распоряжения или согласие на операции по торговым счетам депо, является ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр». При открытии каждого нового торгового счета депо Депонент вправе указать иную клиринговую организацию, которая вправе давать распоряжения или согласие на операции по данному торговому счету депо. При открытии торгового счета депо Депоненту не требуется заключение отдельного договора счета депо, если этому Депоненту уже открыт счет депо соответствующего вида для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности, переданных Депоненту в доверительное управление, или ценных бумаг клиентов Депонента. Одному лицу может быть открыто более одного торгового счета депо. Операции по торговым счетам депо осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения Депонента, которому открыт данный счет депо, либо на основании распоряжений Депонента, которому открыт такой счет депо, с согласия клиринговой организации. Способ получения согласия клиринговой организации определяется правилами клиринга соответствующей клиринговой организации и договором об оказании клиринговых услуг, заключенным Депозитарием с указанной клиринговой организацией.

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

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

- 1) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- 2) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- 3) поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, указанном в п.п.2.1 и 2.2 Положения об открытии и ведении торговых счетов депо;
- 4) поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, также открытый в Депозитарии при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

В части, неурегулированной настоящим Клиентским регламентом, особенности порядка и условий открытия, закрытия, осуществления операций по торговому счету депо определяются действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами в области финансовых рынков, изданными согласно законодательству.

К отношениям Депозитария с иностранными лицами, связанным с открытием, ведением и закрытием счетов депо указанных лиц, применяется законодательство Российской Федерации.

- **Депозитный счет** (осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда).
- **Казначейский счет эмитента** (лица, обязанного по ценным бумагам) – осуществляется учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги. Ценные бумаги, выпущенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые им при их обращении, могут быть зачислены Депозитарием только на казначейский счет депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам). Ценные бумаги, выпущенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и отчуждаемые им при



их обращении, могут быть списаны Депозитарием только с казначейского счета депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

- **Счет депозитарных программ.** Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ является предоставление Депозитарию копии разрешения на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами РФ путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии со ст. 16 Закона о рынке ценных бумаг. Не допускается зачисление Депозитарием эмиссионных ценных бумаг на счет депо депозитарных программ, в результате которого количество таких ценных бумаг на указанном счете превысит их количество на счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в центральном депозитарии.

- **Транзитный счет.**

- **Иные счета, предусмотренные федеральными законами.**

- **Другие типы, необходимые для функционирования Депозитария.**

Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий может также открывать следующие счета:

Депозитарий может открывать и вести счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в том числе счет неустановленных лиц. Основанием для зачисления (списания) ценных бумаг на счет (со счета) неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами РФ и настоящим Регламентом.

При получении Депозитарием документа, указанного в п.5.11.3.3. настоящего Регламента, и при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном п.5 ст. 8.5 Закона о рынке ценных бумаг, на основании предоставленных регистратором или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя, такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы. Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

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

К отношениям по обслуживанию счетов депо, открытых в целях учета прав на ценные бумаги с местом хранения в НКО ЗАО НРД, применяются правила, предусмотренные настоящим Клиентским регламентом, действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами для открытия, закрытия и осуществления операций по торговым счетам депо.

2.11.4. Каждому Депоненту в Депозитарии открывается обособленный счет депо Депонента, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

2.11.5. Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень типов счетов (разделов) депо Депонента, а также порядок проведения операций по счетам депо (разделам счетов депо) различных видов, отражая эти изменения в Клиентском регламенте.

2.11.6. Депозитарий обеспечивает отдельный учет ценных бумаг, принадлежащих непосредственно Депоненту, и ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента, путем открытия нескольких счетов депо Депонента соответствующих типов. Депозитарий ведет учет ценных бумаг клиентов Депонента в совокупности, без разбивки по конкретным клиентам.

2.11.7. Открытие обособленного счета депо Депонента обеспечивает отдельный учет ценных бумаг, принадлежащих Депонентам, от собственных ценных бумаг Депозитария.

2.11.8. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете должна быть отражена дважды: один раз - на счете депо Депонента и второй раз - на счете депо места хранения.



2.11.9. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, соблюдается баланс: общее количество ценных бумаг данного выпуска, учитываемых на счетах депо Депонентов, должно быть равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на счетах депо мест хранения.

2.11.10. Для каждого места хранения Депозитарий открывает обособленный счет депо места хранения, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения. Под местом хранения понимается:

а) для предъявительских документарных ценных бумаг - касса Депозитария.

б) для именных ценных бумаг - реестр, в которой Депозитарий имеет счет номинального держателя или другой депозитарий, в котором Депозитарий имеет счет для учета ценных бумаг своих Депонентов. Учет документарных именных ценных бумаг по месту их физического хранения (касса, хранилище) производится посредством аналитического учета по счету депо места хранения, а также ведения инвентарных журналов.

2.11.11. В целях организации внутреннего учета, Депозитарий может открыть в рамках счета депо Депонента разделы (подразделы).

2.11.12. При открытии счета депо клиенту в Депозитарии автоматически открываются следующие разделы:

- «Ценные бумаги для торгов (основной раздел)» - открывается Депоненту для учета ценных бумаг, не обремененных обязательствами;

На основании поручения клиента могут быть открыты следующие разделы счета депо:

- «Раздел, не связанный с осуществлением торговых операций через брокера» - открывается для учета ценных бумаг, переход прав собственности по которым произошел не в результате осуществления торговых операций через брокера.

На основании служебного поручения могут быть открыты следующие разделы счета депо:

- «Ценные бумаги в залоге» - открывается Депоненту для учета ценных бумаг, обремененных обязательствами в связи с залогом;

- «Ценные бумаги заблокированные» - открывается Депоненту для установления ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо;

- «Ценные бумаги в процессе перемещения» - открывается Депоненту для учета ценных бумаг, по которым в Депозитарий подано Поручение на перемещение ценных бумаг, получен отчет о списании ценных бумаг депозитария/регистратора, в котором учитывались указанные ценные бумаги, но не получен отчет об исполнении операции по зачислению ценных бумаг от депозитария/регистратора, в котором данные ценные бумаги будут учитываться.

В случае необходимости Депозитарий может открывать иные разделы счета депо в соответствии с действующим законодательством и производственной необходимостью.

2.11.13. При открытии разделу присваивается уникальный в рамках счета депо код.

2.11.14. Сайт Депозитария [www.nfksber.ru](http://www.nfksber.ru) является местом опубликования информации Депозитария, в случае, если Депонент не может ознакомиться с документами на сайте, он должен в письменном виде уведомить об этом Депозитарий и указать способ получения информации.

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

#### **3.1 Процедура приема на обслуживание выпусков ценных бумаг**

3.1.1. Депозитарий принимает на учет и/или хранение ценные бумаги, указанные в п. 2.2. настоящего Регламента.

3.1.2. Каждый выпуск ценных бумаг, вновь принимаемый на депозитарное обслуживание в Депозитарий, должен проходить процедуру допуска. Целью осуществления данной процедуры является определение статуса ценных бумаг, их надежности, возможности обращения на фондовом рынке.

3.1.3. Инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- регистратор;
- Депозитарий места хранения, в котором Депозитарий открыт счет депо номинального держателя.

3.1.4. Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащей информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- заполненная инициатором операции анкета выпуска ценных бумаг (форма № 6), копия зарегистрированного решения о выпуске (решения об эмиссии ценных бумаг) с условиями эмиссии и обращения ценных бумаг и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;

- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;

3.1.5. В случае, если выпуск ценных бумаг принят на обслуживание в ЗАО «ДКК» или НКО ЗАО НРД, Депозитарий принимает данный выпуск к обслуживанию в Депозитарии без процедуры допуска.

3.1.6. В случае, если выпуск ценных бумаг не принят на обслуживание в ЗАО «ДКК» или НКО ЗАО НРД, рассмотрение возможности допуска ценных бумаг к обслуживанию в Депозитарии осуществляется в течение 3 дней после предоставления Эмитентом или Депонентом документов, указанных в п. 3.1.4., на основании которых производится принятие решения о допуске к депозитарному обслуживанию в Депозитарии.

Депозитарий имеет право потребовать от инициатора приема на обслуживание нового выпуска ценных бумаг предоставления следующих документов:

- учредительные документы эмитента;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет о движении денежных средств Эмитента за последний отчетный период;
- проспект эмиссии (план приватизации) ценных бумаг;
- решение о выпуске ценных бумаг;
- иные документы, в которых отражены сведения о выпуске ценных бумаг, имеющие значение для допуска ценных бумаг к депозитарному обслуживанию. По окончании проведения экспертизы указанных документов Депозитарий оповещает инициатора о результатах принятого решения.

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

3.1.8. На основании решения о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг. Сведения, содержащиеся в анкетах выпусков ценных бумаг, предоставляются по запросу Депонента.

3.1.9. Депозитарий не вправе производить прием ценных бумаг на обслуживание, если:

- ценные бумаги не прошли установленную процедуру регистрации;
- ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу или погашению до их депонирования в Депозитарии;
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- по данному виду ценных бумаг получено предписание о приостановлении операций или получено уведомление о приостановлении операций;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом государственного органа, либо решениями саморегулируемых организаций, членом которых является Депозитарий или Депонент;
- в случае, если у Депозитария возникли сомнения в подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг;
- в случае, если отсутствует законодательная основа для депозитарного учета данного вида неэмиссионных ценных бумаг;

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

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

3.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится по следующим причинам:

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

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

3.2.3. Решение о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается руководителем Депозитария в течение 3 дней с момента возникновения обстоятельств, являющихся основанием для прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг, и оформляется путем внесения записи о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг в анкету выпуска ценной бумаги.

3.2.4. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного для хранения материалов депозитарного учета.

## **4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ**

### **4.1. Виды депозитарных операций**

4.1.1. Различают следующие виды депозитарных операций:

- Инвентарные;
- Административные;
- Информационные;
- Комплексные;
- Глобальные.

4.1.2. Инвентарные (бухгалтерские) операции - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии.

К ним относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг между счетами депо;
- перевод ценных бумаг между разделами счета депо;
- перемещение ценных бумаг.

4.1.3. 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.

К административным операциям относят:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- изменение информации и анкетных данных Депонента;
- назначение Оператора счета/раздела счета депо;
- отмена полномочий Оператора счета/раздела счета депо;
- назначение Распорядителя счета депо;
- отмена полномочий Распорядителя счета депо;
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета депо;
- отмена Поручений.

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

К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование выписки об операциях по счету депо депонента за определенный период;
- формирование отчета о совершенных операциях по счету депо Депонента.
- формирование списка владельцев ЦБ

4.1.5. Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные, информационные.

К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами.
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

4.1.6. Глобальные операции - депозитарные операции, изменяющие состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- дробление и консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов по ценными бумагами;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

## **4.2. Документы, являющиеся основанием для проведения депозитарных операций**

4.2.1. Основанием для исполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций является поручение - документ, подписанный инициатором операции или уполномоченным им лицом, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия. Поручение на исполнение операций должно быть представлено на бумажном носителе в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Допускается прием Депозитарием поручений, а также иных документов, предоставляемых для проведения депозитарных операций в соответствии с действующим законодательством.

Если документ, подписанный Депонентом или его уполномоченным лицом, содержит все существенные условия поручения на указанную в нем операцию, Депозитарий вправе принять и исполнить указанный документ как поручение.

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

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

Депозитарий осуществляет сверку подписи Депонента путем сличения подписи на документах, предоставляемых Депозитарию, с имеющимся у Депозитария образцом подписи. При отсутствии у Депозитария образца подписи Депонент должен явиться в Депозитарий лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально. При этом Депозитарий вправе любыми законными способами удостовериться в подлинности любой подписи, проставленной на документах, поступивших в Депозитарий. В случае, если документы, поступившие от Депонента или его уполномоченного лица, не удовлетворяют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, постановлений Банка России и настоящего Регламента, Депозитарий не позднее пяти дней с даты предоставления документов направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе от внесения записи, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих исполнению поручения.

В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, поручение может быть подано должностным лицом Депозитария (здесь и далее – «служебное поручение»). Служебное поручение может быть оформлено по форме, предусмотренной внутренними документами Депозитария, либо составляться по форме, предусмотренной для определенного типа операции и подписываться должностным лицом Депозитария.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, основанием для исполнения депозитарной операции по торговому счету депо Депонента в том числе может являться отчет клиринговой организации.

4.2.2. При приеме поручения Депозитарий подтверждает факт приема поручения, либо выдает мотивированный отказ в приеме поручения.

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

4.2.3.1. непосредственная передача документов в бумажной форме,

4.2.3.2. почтовым отправлением,

4.2.3.3. по факсу или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте,

4.2.3.4. в виде электронного документа,

4.2.3.5. оператором/попечителем посредством систем электронной связи на основании и в порядке, предусмотренном дополнительным соглашением об обмене электронной информацией, заключенном с Депозитарием (за исключением ООО «НФК-Сбережения», выступающего в качестве оператора/попечителя), с последующим предоставлением оригинала на бумажном носителе при непосредственной явке или по почте,

4.2.3.6. ООО «НФК-Сбережения», выступающим в качестве оператора/попечителя счета, на бумажном носителе либо в порядке, предусмотренном абзацем шестым подпункта 4.3.1. пункта 4.3. настоящего Регламента,

4.2.3.7. передача инициатором депозитарной операции поручения через Представителя путем предоставления последним электронного образа поручения, полученного путем сканирования поручения на бумажном носителе, с обязательным последующим представлением оригинала поручения в течение одного календарного месяца.

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

4.2.4. В Депозитарии установлены следующие возможные способы получения отчетов и выписок о движении ценных бумаг и о состоянии счета депо и других документов, предоставляемых Депозитарием Депоненту (иному инициатору депозитарной операции) в соответствии с Регламентом:

4.2.4.1. непосредственная передача документов в бумажной форме,

4.2.4.2. почтовым отправлением,

4.2.4.3. по факсу или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте,

4.2.4.4. передача Депозитарием документов через Представителя,

4.2.4.5. передача оператору/попечителю счета для последующей передачи клиенту,

4.2.4.6. направление посредством системы ИТС-Отчеты. Отчеты и выписки передаются Оператору счета депо для последующей передачи клиенту не позднее 17.00 московского времени рабочего дня, следующего за днем проведения торговой сессии, либо направляются клиенту посредством системы ИТС-Отчеты путем размещения отсканированных Отчетов, составленных на бумажном носителе, или Отчетов в электронном виде в сети Интернет по адресу [https://80.237.85.51/report\\_files/index.aspx](https://80.237.85.51/report_files/index.aspx). Вход по указанному адресу осуществляется путем ввода логина и пароля, указанных на бумажном носителе, передаваемом клиенту по акту приема – передачи (Приложения № 14, № 15 к Регламенту ООО «НФК-Сбережения «О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг» в действующей редакции) в рамках договора на брокерское обслуживание (в случае, если депонент является одновременно клиентом организации по брокерскому обслуживанию), либо передаваемом клиенту, с которым у Депозитария заключен только депозитарный договор счета депо, по акту приема-передачи (Формы № 47, № 48 настоящего Регламента). Отчет предоставляется не позднее следующего дня после совершения операции по счету депо. Днем исполнения обязанности Депозитария по предоставлению Отчетов Клиенту является день размещения Отчета в системе ИТС-Отчеты.

Конкретный способ получения отчетов и/или выписок определяется в анкете счета депо. При этом Депонент признает за Депозитарием право направить отчеты и/или выписки любым другим доступным Депозитарию способом в случае, если их передача не может быть осуществлена способом, определенным в анкете счета депо.

В тех случаях, когда способ передачи отчетов/выписок требует последующего предоставления его оригинала, Депонент (инициатор) обязуется забрать оригиналы отчетов и /или выписок при непосредственной явке в Депозитарий, а также признает за Депозитарием право направить оригиналы отчетов и/или выписок по почте по своему усмотрению.

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

В зависимости от инициатора операции можно выделить следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, попечитель счета;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

В зависимости от содержания поручения можно выделить следующие специфические разновидности поручений:

- условное поручение - поручение, исполнение которого зависит от наступления обстоятельств, в нем перечисленных;
- сводное - поручение, которое является основанием для проведения операций по лицевым счетам нескольких Депонентов или по нескольким лицевым счетам одного Депонента.

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

4.2.6. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Поручения государственных органов должны сопровождаться направлением соответствующих документов: решения суда, исполнительного листа, постановления о наложении ареста и т. п. На основе распоряжений государственных органов уполномоченные лица Депозитария формируют соответствующие служебные поручения депо с приложением необходимых документов в качестве основания.

### **4.3. Порядок подачи поручений в Депозитарий и процедура исполнения поручений Депонента**

Исполнение поручений Депонента делится на следующие этапы:

- прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- формальное уведомление инициатора операции о приеме поручения к исполнению или об отказе в приеме поручения;
- проверка возможности исполнения поручения. В случае невозможности исполнения поручения Депозитарий осуществляет формирование отказа в исполнении поручения с указанием причин неисполнения поручения;
- исполнение поручения и формирование отчета об исполнении поручения;
- передача отчета (отказа) об исполнении поручения инициатору операции и другим лицам в соответствии с настоящим Клиентским регламентом;

4.3.1. Прием поручений. Депозитарием могут быть установлены следующие возможные формы подачи поручений:

- непосредственно инициатором поручения (уполномоченным лицом) при его явке в Депозитарий;
- по почте;
- по факсу (с последующим предоставлением оригинала инициатором при его непосредственной явке или по почте в течение одного календарного месяца);
- по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте в течение одного календарного месяца);
- в виде электронного документа;
- в случае назначения ООО «НФК-Сбережения» Оператором счета (раздела счета) депо, открытого в Депозитарии, подача поручений, в отношении которых Оператор обладает определенными полномочиями, в Депозитарий осуществляется в электронном виде через СОМ-соединение путем загрузки операций с ценными бумагами из базы «1С-Рарус:Бэк-офис» в базу «1С-Рарус:Депозитарий» путем создания СОМ-объектов с идентификатором V8.COMConnector. В течение одного дня с момента подачи поручения Оператором счета в электронном виде последний обязан предоставить в Депозитарий данное поручение на бумажном носителе, заверенное подписью уполномоченного Оператором сотрудника.

Поручение может быть передано Депозитарию:

- инициатором депозитарной операции;
- лицом, имеющим доверенность инициатора депозитарной операции на передачу документов;

Другие возможные способы применяются на основании отдельных соглашений с Депонентами. Для отдельных видов поручений может быть принят иной порядок их принятия.

4.3.2. Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов.



Непосредственно при подаче поручения ответственный сотрудник Депозитария производит проверку правильности указанных документов в соответствии с требованиями настоящего Клиентского регламента и действующего законодательства Российской Федерации.

Депозитарий может отказать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- оттиск печати на поручении депо не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся в Депозитарии;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящего Регламента;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящему Регламенту;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- полученный электронный документ не прошел процедуры проверки ЭП, контроля формата документа и/или имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл, а также в других случаях, определенных договорами и соглашениями определяющими условия и порядок электронного документооборота с Депонентом;
- к поручению депо не в полном объеме приложены документы (копии документов) в случаях, когда для исполнения депозитарной операции последние необходимы в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Регламента, особенностями исполнения депозитарных операций, либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует информации, содержащейся в поручении депо, анкете и т.д.;
- поручение депо поступило в Депозитарий в срок более 10-ти рабочих дней с даты его оформления включительно;
- при наличии у Депозитария оснований полагать, что Депонент не произведет оплату оказанных Депозитарием услуг;
- противоречие поручения действующим нормативно-правовым актам (в т.ч. регулирующим учет прав и проведение депозитарных операций с ценными бумагами, ограниченными в обороте) и/или условиям обращения соответствующих бумаг;
- дата приема поручения депо превышает дату исполнения поручения.

4.3.3. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- несоответствие информации, содержащейся в реквизитах поручения депо, информации, имеющейся у Депозитария в соответствии с настоящим Регламентом о Депоненте или его счете депо;
- если исполнение поручения депо приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг;
- если исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящим Регламентом;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- если составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария регистратору (другому депозитарию) не исполнено (исполнено не надлежащим образом) последним;
- если указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
- если ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы;
- если заблокирован счет депо/раздел счета депо;
- если отсутствует встречное поручение, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции, либо подтверждение от клиринговой организации при осуществлении перевода ценных бумаг по принципу «поставка против платежа»;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящим Регламентом или действующим законодательством Российской Федерации;
- если информация, содержащаяся в поручении депо Депонента, не соответствует данным, содержащимся в уведомлении (выписке, отчете), полученном от регистратора/другого депозитария;
- если зачисление ценных бумаг на указанный в поручении депо раздел не предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами, условиями выпуска и/или обращения ценных бумаг;
- если документарные ценные бумаги не были предъявлены Депонентом к депонированию в указанные Депозитарием сроки;
- если документарные ценные бумаги не были получены Депонентом в указанные Депозитарием сроки;
- если количество документарных ценных бумаг, предъявленных Депонентом к депонированию, не соответствует количеству ценных бумаг указанных в поручении;
- истек срок действия поручения, предусмотренный настоящим Регламентом;
- Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг Депозитария;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом.

4.3.4. Принятие поручения к исполнению или отказ в приеме поручения.

В случае приема поручения к исполнению ответственный сотрудник Депозитария проставляет штамп с указанием даты приема поручения. По требованию инициатора операции ответственный сотрудник Депозитария возвращает второй экземпляр или копию поручения с проставленной отметкой инициатору операции. Депозитарий приступает к исполнению поручения Депонента в день его принятия. Поручению присваивается уникальный номер, который может быть использован при отмене поручения или запросе повторных уведомлений о его исполнении.

В случае отказа в приеме поручения ответственный сотрудник Депозитария по требованию Депонента в письменной форме составляет мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента приема поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, регистратора или Депозитария места хранения и заверяет его своей подписью и штампом Депозитария с указанием даты.

В связи со спецификой проведения торговых сессий организаторами торговли на рынке ценных бумаг поручения, содержащие указания на совершение инвентарных операций по итогам сделок, совершенных Депонентом в рамках торговой сессии, могут быть поданы должностным лицом Депозитария до 11 часов по московскому времени дня, следующего за днем проведения торговой сессии, при этом такое поручение может быть составлено по форме сводного поручения (форма № 21). В этом случае Депозитарий проводит операции по счетам депо Депонента днем совершения сделок Депонентом в рамках торговой сессии организатором торговли на рынке ценных бумаг. Срок подачи поручений Депонентом по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке на бумажном носителе, – не позднее 19:15 московского времени. В случае, если по счету (разделу) счета депо назначен оператор, распоряжение на депозитарную операцию может быть подано в виде сводного поручения (форма № 21), при этом оператор сам вправе определять, в какой форме подавать поручения: в виде сводного документа или в виде отдельных поручений на каждую операцию. Поручения по итогам торговой сессии подаются уполномоченным лицом в соответствии с используемой расчетным депозитарием технологией расчетов операций по счетам депо участников торгов с учетом результатов зачета взаимных требований и обязательств участников торгов (клиринга), то есть зачисление и списание по счетам депо производится только на величину нетто-обязательств и нетто-требований по каждому виду ценных бумаг. Величина нетто-обязательств и нетто-требований определяется отчетом по обязательствам и требованиям Участника клиринга по денежным средствам и ценным бумагам, переданным клиринговой организацией Оператору и/или Депозитария по результатам торгов.

После регистрации поручения на операцию по итогам торговой сессии, и при наличии подтверждающего проведение операций по активному счету депо документа, полученного Депозитарием от расчетного депозитария и/или от клиринговой организации, специалист депозитария, имеющий соответствующие полномочия, осуществляет записи по счетам депо в общем порядке.

Отчет об исполнении операций по списанию/зачислению ценных бумаг по итогам торговой сессии на фондовой бирже Депозитарий либо предоставляет Оператору счета депо для последующей передачи клиенту не позднее 17.00 московского времени рабочего дня, следующего за днем проведения торговой сессии, либо направляет клиенту посредством системы ИТС-Отчеты путем размещения отсканированных Отчетов, составленных на бумажном носителе, или Отчетов в электронном виде в сети Интернет по адресу [https://80.237.85.51/report\\_files/index.aspx](https://80.237.85.51/report_files/index.aspx). Вход по указанному адресу осуществляется путем ввода логина и пароля, указанных на бумажном носителе, передаваемом клиенту по акту приема – передачи (Приложения № 14, № 15 к Регламенту ООО «НФК-Сбережения «О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг» в действующей редакции) в рамках договора на брокерское обслуживание (в случае, если депонент является одновременно клиентом организации по брокерскому обслуживанию), либо передаваемом клиенту, с которым у Депозитария заключен только депозитарный договор счета депо, по акту приема-передачи (Формы № 47, № 48 настоящего Регламента). Отчет предоставляется не позднее следующего дня после совершения операции по счету депо. Днем исполнения обязанности Брокера по предоставлению Отчетов Клиенту является день размещения Отчета в системе ИТС-Отчеты. Формы отчетов являются приложениями к Клиентскому регламенту Депозитария, при этом Депозитарий вправе по своему усмотрению выдать единый отчет о выполнении депозитарных операций (форма 41.1).

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

Депозитарий вправе приостановить исполнение поручения, если такое поручение противоречит ранее поданному Условному поручению или соглашению, заключенному между Депозитарием и Депонентом. В данном случае срок исполнения приостановленного поручения продлевается на период времени, прошедший с даты приостановления исполнения поручения Депозитарием до даты наступления обстоятельств, указанных в Условном поручении или даты, указанной в упомянутом соглашении. Отчет о приостановлении исполнения поручения не выдается, уполномоченный сотрудник Депозитария в письменной форме составляет мотивированное заключение о приостановлении исполнения поручения и заверяет его своей подписью и печатью Депозитария.

4.3.6. Отчет/выписка о выполнении операции.

Периодичность, форма и сроки предоставления отчетов/выписок регламентируются настоящим Регламентом.

Отчет/выписка о выполнении операции может быть представлен в виде самостоятельного документа, составленного по форме, предусмотренной настоящим Регламентом, либо в виде копии поручения, содержащего отметку Депозитария об исполнении данного поручения. Отчет/выписка об исполнении нескольких инвентарных операций, совершенных в течение одного дня, может быть предоставлен Депозитарием в виде единого документа.

В Депозитарии применяются следующие способы предоставления отчетов:

- непосредственная передача документов в бумажной форме,

- почтовым отправлением,
- по факсу или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте в течение одного календарного месяца,
- передача Депозитарием документов через Представителя,
- передача оператору/попечителю счета для последующей передачи клиенту,
- в электронном виде;
- направление посредством системы ИТС-Отчеты.

При предоставлении Депоненту отчета/выписки о совершенной операции, предусмотренного п.п. 5.23.-5.28., Регламента, Депозитарий вправе использовать факсимиле руководителя Депозитария или надлежащим образом уполномоченного(ых) сотрудника(ов).

Факсимильное воспроизведение подписи(ей), указанное выше, признается Депозитарием аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст.160 Гражданского кодекса РФ.

Отчеты об исполнении поручения предоставляются Депонентам/инициаторам операции не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции. При этом отчеты об исполнении поручения предоставляются по счету депо номинального держателя с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на этом счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций). Отчеты об исполнении операций по списанию/зачислению ценных бумаг по итогам торговой сессии на фондовой бирже Депозитарий предоставляет Оператору счета депо для последующей передачи клиенту не позднее 17.00 московского времени рабочего дня, следующего за днем проведения торговой сессии, либо направляются клиенту посредством системы ИТС-Отчеты путем размещения отсканированных Отчетов, составленных на бумажном носителе, или Отчетов в электронном виде в сети Интернет по адресу [https://80.237.85.51/report\\_files/index.aspx](https://80.237.85.51/report_files/index.aspx). Вход по указанному адресу осуществляется путем ввода логина и пароля, указанных на бумажном носителе, передаваемом клиенту по акту приема – передачи (Приложения № 14, № 15 к Регламенту ООО «НФК-Сбережения «О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг» в действующей редакции) в рамках договора на брокерское обслуживание (в случае, если депонент является одновременно клиентом организации по брокерскому обслуживанию), либо передаваемом клиенту, с которым у Депозитария заключен только депозитарный договор счета депо, по акту приема-передачи (Формы № 47, № 48 настоящего Регламента).

Конкретный способ получения отчетов определяется в анкете счета депо. При этом Депонент признает за Депозитарием право направить отчеты любым другим доступным Депозитарию способом в случае, если их передача не может быть осуществлена способом, определенным в анкете счета депо.

В тех случаях, когда способ передачи отчетов требует последующего предоставления его оригинала, Депонент (инициатор) обязуется забрать оригиналы отчетов при непосредственной явке в Депозитарий, а также признает за Депозитарием право направить оригиналы отчетов по почте только при наличии такой возможности.

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

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

Порядок исполнения Депозитарием поручений Депонента на отмену ранее выданного поручения:

- Депозитарий обязан отменить исполнение поручения на осуществление депозитарной операции, если Депозитарий не приступил к исполнению указанного поручения на момент принятия поручения на отмену. В этом случае Депонент возмещает Депозитарию только фактически понесенные Депозитарием расходы;

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

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

4.3.10. Поручения на проведение операций в реестре не могут быть отозваны или изменены в период времени после 15.00 часов того рабочего дня, в который данное поручение было принято Депозитарием к исполнению, в случае, если более ранний срок для отказа в приеме таких поручений не предусмотрен правилами ведения реестра соответствующего регистратора. В случае, если более ранний для отказа в приеме таких поручений предусмотрен правилами ведения реестра соответствующего регистратора, Депозитарий принимает распоряжения депонентов по отмене или изменению поручений на проведение операций в реестре не позднее, чем за два часа до момента истечения срока приема таких распоряжений регистратором.

## 5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

### 5.1. Открытие счета депо и раздела счета депо

5.1.1. Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним Депозитарного договора. В рамках одного депозитарного договора может быть открыто несколько счетов депо. Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитарию. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

5.1.2. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- Анкета клиента (Депонента) – юридического лица (форма № 1) или анкета клиента (Депонента) – физического лица (форма № 2);
- Поручение на открытие счета депо (для юридических лиц) – Форма № 7;
- Поручение на открытие счета депо (для физических лиц) – Форма № 7.1;

5.1.3. Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария-депонента на междепозитарном счете депо (счете номинального держателя)/ торговом междепозитарном счете (торговом счете номинального держателя).

5.1.4. Операция по открытию счета депо места хранения представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей осуществлять операции.

5.1.5. Открытие счета депо места хранения осуществляется на основании:

- уведомления (выписки) Депозитария места хранения/ регистратора;
- анкеты активного счета депо.

5.1.6. Депозитарий на основании вышеперечисленных документов формирует служебное поручение.

5.1.7. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

Уведомление об открытии счета ДЕПО (форма № 28).

5.1.8. Операция по открытию раздела счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации о разделе, открываемом на счете депо Депонента.

5.1.9. Для проведения операции по открытию раздела счета депо предоставляются следующие документы:

- Поручение на открытие раздела счета (Форма № 7.2);
- Служебное поручение (в случае, если инициатором операции по открытию служебного раздела счета депо выступают должностные лица Депозитария).

5.1.10. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Открытие раздела счета депо (форма № 29)

### 5.2. Закрытие счета депо

5.2.1. Не может быть закрыт счет депо, на лицевых счетах которого числятся ценные бумаги. Не допускается повторное открытие закрытого счета депо. Номер закрытого счета депо не может быть использован повторно.

5.2.2. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия Депозитарного договора;
- по поручению Депонента или его уполномоченного лица;
- при ликвидации Депозитария;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно.

Счет депо Депонента с нулевыми остатками может быть закрыт Депозитарием в следующих случаях:

- на основании поручения Депонента на закрытие счета либо его уполномоченного лица;
- при прекращении действия Договора на основании распоряжения должностного лица Депозитария;
- по истечении 6 месяцев с момента обнуления остатка ценных бумаг на счете депо на основании распоряжения должностного лица Депозитария.

5.2.3. При проведении операции по закрытию счета депо автоматически закрываются все открытые на этом счете депо разделы, при этом не требуется подачи поручения отчет о закрытии раздела счета депо не предоставляется).

5.2.4. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- Дополнительное соглашение о расторжении депозитарного договора или поручение на закрытие счета (Форма № 8);
- Служебное поручение (в случае, если счет депо закрывается на основании распоряжения должностного лица Депозитария).

5.2.5. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Закрытие счета депо (форма № 30).

5.2.6. Закрытие торгового счета депо осуществляется с согласия клиринговой организации.

### 5.3. Изменение информации и анкетных данных Депонента и корректировка реквизитов счета депо

5.3.1. Депонент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии счета, уведомить об этом Депозитарий. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента Депозитарий не несет



ответственности за неполучение или задержки в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

Депонент также обязуется при получении от Депозитария бланка Анкеты клиента (Депонента) в течение 3 (Трех) дней заполнить Анкету и направить её Депозитарию. При этом, если к моменту получения Депонентом бланка Анкеты не произошло изменения анкетных данных Депонента по сравнению с имеющимися у Депозитария сведениями, Депонент направляет Депозитарию только заполненную Анкету клиента (Депонента), а в случае изменения указанных данных Клиент обязан направить Депозитарию все документы для проведения депозитарной операции, указанные в п.5.3.2. настоящего Регламента.

5.3.2. Во исполнении Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» для обеспечения возможности осуществления клиринговой организацией, с которой у Депозитария заключен договор об оказании клиринговых услуг, клиринга и исполнения обязательств, допущенных к клирингу, инициатором корректировки реквизитов счета депо может выступать Депозитарий.

5.3.3. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- Поручение инициатора операции на корректировку реквизитов счета депо (форма № 7.3) либо служебное поручение (в случае, если корректировка реквизитов производится на основании распоряжения должностного лица Депозитария);

- Анкета Депонента, содержащая новые анкетные данные.

- Копии документов, подтверждающих произошедшие (внесенные) изменения. Указанные копии предоставляются в Депозитарий в соответствии с требованиями, установленными настоящим Регламентом для предоставления документов при заключении Депозитарного договора. В любом случае Депозитарий оставляет за собой право потребовать от Депонента представления нотариально заверенных копий указанных выше документов или копий, заверенных уполномоченном государственным органом.

- При необходимости изменения доверенностей на уполномоченных лиц Депонента последний предоставляет в Депозитарий новую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Клиентского регламента.

5.3.4. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Корректировка реквизитов счета депо (форма № 33).

#### **5.4. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо**

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

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

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

5.4.2. Назначение Оператора счета депо (раздела счета) депо осуществляется путем предоставления в Депозитарий Поручения о назначении Оператора счета депо (раздела счета) депо.

Поручение о назначении Оператора счета (раздела счета) депо является письменным уполномочием, выдаваемым Депонентом для представительства перед Депозитарием, и должно содержать перечень полномочий Оператора, дату подачи и срок действия.

5.4.3. Депозитарием устанавливаются следующие правила относительно срока действия полномочий Оператора счета (раздела счета) депо, Поручения о назначении которых были поданы после указанной даты:

- срок действия полномочий Оператора счета (раздела счета) депо не может быть более трех лет;

- если в Поручении о назначении Оператора счета (раздела счета) депо не указана дата окончания срока действия полномочий Оператора счета (раздела счета) депо, считается, что его полномочия действительны в течение года с даты подачи Поручения;

- полномочия Оператора счета (раздела счета) депо прекращаются независимо от истечения вышеуказанного срока их действия, если:

- предоставлено Поручения об отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо;

- наступило событие, влекущее в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации прекращение доверенности. В указанном случае полномочия Оператора счета (раздела счета) депо отменяются на основании служебного поручения Депозитария.

5.4.4. При первой возможности Депонент обязуется переоформить полномочия Оператора(ов) счета (раздела счета) депо, назначенного(ых) им ранее, в соответствии с вышеуказанными правилами.

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

- поручения Депонента о назначении/отмене Оператора счета (раздела счета) депо (форма № 9);

- документа, подтверждающего полномочия Оператора счета (раздела счета) депо в соответствии с действующим законодательством РФ;

- анкеты Оператора счета (раздела счета) депо (форма № 3);

- копий учредительных документов Оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;

- копии свидетельства о государственной регистрации Оператора счета (раздела счета) депо, засвидетельствованного нотариально;



- копии свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – Операторе счета (раздела счета) депо, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, засвидетельствованная нотариально (для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года);
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Оператора счета (раздела счета) депо либо нотариально засвидетельствованной копии;
- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Оператора счета (раздела счета) депо и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;
- копии свидетельства о постановке на налоговый учет налогоплательщика – Оператора счета (раздела счета) депо по месту нахождения;
- доверенности, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Оператора счета (раздела счета) депо.

Примечание.

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

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

При предоставлении Депозитарию документов, предусмотренных Регламентом, ООО «НФК-Сбережения», действующее в качестве Оператора счета (раздела счета) депо вправе использовать факсимиле руководителя ООО «НФК-Сбережения» или надлежащим образом уполномоченного(ых) сотрудника(ов).

Факсимильное воспроизведение подписи(ей), указанное выше, признается Депозитарием аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст.160 Гражданского кодекса РФ.

5.4.6. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Назначение оператора счета депо (форма № 35).

## **5.5. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо**

5.5.1. Прекращение полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется в следующих случаях:

- по поручению Депонента;
- по окончании срока, указанного в Поручении о назначении Оператора счета/раздела счета депо, на основании распоряжения должностного лица Депозитария;
- по поручению на закрытие счета депо (автоматически, при этом отчет об отмене полномочий Оператора счета/раздела счета депо не предоставляется).

5.5.2. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- Поручение о назначении/отмене Оператора счета (раздела счета) депо (форма № 9).

5.5.3. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Отмена оператора счета депо (форма № 38).

## **5.6. Назначение Распорядителя счета депо**

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

5.6.2. Распорядитель счета депо должен быть зарегистрирован в Депозитарии на основании документов, удостоверяющих его личность, доверенностей, выданных Депонентом, устава юридического лица и иных документов, позволяющих идентифицировать его как Распорядителя счета депо. Заполнение Анкеты при назначении Распорядителя счета депо не требуется.

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

5.6.3. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- Поручение о назначении/отмене Распорядителя счета (раздела счета) депо (Форма № 12);

5.6.4. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Назначение распорядителя счета депо (форма № 34).

## **5.7. Отмена полномочий Распорядителя счета депо**

5.7.1. Отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется на основании заявления Депонента об отмене полномочий Распорядителя счета депо, отмены доверенности выдавшим ее Депонентом, прекращения срока действия доверенности, выданной Депонентом Распорядителю счета депо, а также иных документов, позволяющих сделать однозначный вывод об отмене полномочий Распорядителя счета депо.

5.7.2. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- Поручение о назначении/отмене Распорядителя счета (раздела счета) депо (Форма № 12);
- Документ, подтверждающий прекращение полномочий Распорядителя счета депо в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.7.3. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Отмена распорядителя счета депо (форма № 37).

### **5.8. Назначение Попечителя счета депо**

5.8.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо, Попечителю счета на основании заключенного между Депонентом и Попечителем счета договора и/или Доверенности.

Каждое поручение, переданное Попечителю счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю счета Депонентом.

При наличии Попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.

По счету депо может быть назначен только один Попечитель счета депо. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета депо, если иное не будет установлено в двусторонних договорах между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета депо.

Срок действия и состав полномочий Попечителя счета депо определяется его договором с Депонентом и/или выданной Депонентом Попечителю счета депо Доверенностью.

5.8.2. Операция проводится на основании следующих документов:

- поручения Депонента о назначении попечителя счета депо (форма № 10);
- документа, подтверждающего полномочия Попечителя счета в соответствии с действующим законодательством РФ;
- анкеты Попечителя счета депо (Форма № 4);
- копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, заверенной нотариально;
- копий учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета депо, заверенного нотариально;
- копии свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, заверенной нотариально (для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года);
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Попечителя счета, либо его нотариально заверенной копии;
- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Попечителя и оттиском печати юридического лица либо ее нотариально заверенной копии;
- копии свидетельства о постановке на налоговый учет налогоплательщика – юридического лица по месту нахождения;
- доверенности, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Примечание:

- Если юридическое лицо на момент регистрации Попечителем счета является зарегистрированным Попечителем счета депо другого Депонента либо владельцем счета депо, то повторного предоставления комплекта учредительных документов не требуется.

5.8.3. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Назначение попечителя счета депо (форма № 36).

### **5.9. Отмена полномочий Попечителя счета депо**

5.9.1. Полномочия попечителя прекращаются в следующих случаях:

- по поручению Депонента;
- по окончании срока действия Договора между Депонентом и Попечителем счета депо и/или Доверенности, выданной Попечителю счета депо Депонентом, на основании распоряжения должностного лица Депозитария;
- по поручению на закрытие счета депо (автоматически, при этом отчет об отмене полномочий Попечителя счета депо не предоставляется);
- при расторжении договора между Депозитарием и Попечителем счета депо после исполнения сторонами всех обязательств по договору.

5.9.2. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- Поручение на отзыв Попечителя счета депо (форма № 11);

5.9.3. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Отмена попечителя счета депо (форма № 39).

### **5.10. Отмена поручений**

5.10.1. Допускается отмена только неисполненных поручений. Под неисполненными понимаются поручения, по которым не были произведены все необходимые изменения в учетных регистрах Депозитария. В случае отсутствия возможности Депозитарием исполнить поручение на отмену Депозитарий по требованию Депонента предоставляет в течении 3-х (Трех) дней с момента требования письменное объяснение причины отказа исполнить поручение на отмену поручения.

5.10.2. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- Поручение на отмену операции (форма № 13);
- 5.10.3. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:
- Копию поручения Депонента на отмену поручения с отметками Депозитария об исполнении.

#### 5.10.4. Исправление ошибочных операций

5.10.4.1. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения лица, которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо в ином документе (запись, исправление которой допускается).

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

5.10.4.3. Работник, выявивший ошибочную операцию, совершенную по вине Депозитария, незамедлительно информирует об этом заместителя директора по внутреннему контролю.

5.10.4.4. Операция по исправлению ошибочных операций осуществляется на основании служебных документов Депозитария на исправление ошибочной операции.

5.10.4.5. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлен отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

5.10.4.6. При выявлении ошибок в записи исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 5.10.4.5 настоящего Регламена. Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

5.10.4.7. Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

5.10.4.8. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции.

#### 5.11. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет

5.11.1. Операция приема ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

##### 5.11.2. Прием документарных ценных бумаг

При приеме документарных ценных бумаг Депозитарий производит проверку подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг. Депозитарий исполняет поручение на прием документарных ценных бумаг только в случае положительного результата предварительной проверки сертификатов ценных бумаг. В случае возникновения обоснованных сомнений в подлинности и/или платежности сертификатов ценных бумаг Депозитарий вправе:

- Предложить Депоненту произвести дополнительную экспертизу сертификатов ценных бумаг. При согласии Депонента на дополнительную экспертизу оформляется акт приема - передачи сертификатов ценных бумаг. Экспертиза производится за счет Депонента. Копия экспертного заключения предоставляется Депоненту.

- Отказаться от приема сертификатов ценных бумаг.

В случае отрицательного результата экспертизы сертификаты ценных бумаг возвращаются Депоненту с оформлением акта приема-передачи.

5.11.2.1. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- Поручение на операции с ценными бумагами (депонирование) (форма № 14) либо сводное поручение на депозитарную операцию (по счету депо одного депонента) – форма № 21;
- Сертификаты ценных бумаг;
- Перечень сертификатов ценных бумаг (форма № 27), если ценные бумаги находятся в закрытом хранении.

Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг осуществляется также на основании уведомления регистратора о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения документов, подтверждающих факт приема сертификатов именных ценных бумаг.

5.11.2.2. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Депонирование (форма № 31) либо Отчет об операциях по счету депо за период (форма № 44) либо Отчет о выполнении депозитарных операций по счету депо (форма № 41.1.);
- Акт приема - передачи сертификатов ценных бумаг.

### 5.11.3. Прием бездокументарных ценных бумаг

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

В случае, если зачисление ценных бумаг производится на торговый счет депо, основанием для зачисления ценных бумаг является распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти бумаги, и (или) отчет клиринговой организации по итогам клиринга; либо поручение Депонента и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, открытому Депозитарию, на котором учитываются права на эти ценные бумаги; либо поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии, при этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

В случае, если зачисление ценных бумаг на счет депо производится в связи с совершением брокером действий, направленных на увеличение стоимости портфеля клиента в случаях, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами, прием ценных бумаг осуществляется на основании поручения оператора счета депо.

5.11.3.2. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является предоставление депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

5.11.3.3. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц является принятие депозитарием документов, предусмотренных настоящим Регламентом.

К таким документам относятся:

- В случае, если на счет номинального держателя, открытый Депозитарию, были зачислены ценные бумаги, но в Депозитарий не поступала информация от депонента/депонентов о зачислении данных ценных бумаг на его/их счета депо - служебное поручение на операции с ценными бумагами (депонирование) и отчет депозитария места хранения или регистратора, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя, о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария.

- В случае, если в отношении ценных бумаг, учтенных на счете депо неустановленных лиц, эмитентом была проведена глобальная операция и требуется зачисление конвертированных ценных бумаг – служебное поручение и документы, предусмотренные настоящим Регламентом для проведения того или иного типа глобальной операции с ценными бумагами.

- В случаях, предусмотренных подпунктами 5.12.3.3., 5.12.3.4. настоящего Регламента, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо неустановленных лиц является принятие депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо предоставление регистратором владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного счета, открытого депозитарием.

Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

5.11.3.5. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- Поручение на операции с ценными бумагами (депонирование) (форма № 14) или сводное поручение на депозитарную операцию (по счету депо одного депонента) – форма № 21 при условии наличия согласия клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, открытому Депозитарию, на котором учитываются права на эти ценные бумаги;

- Служебное поручение (в случаях, предусмотренных подпунктами 5.11.3.2., 5.11.3.3.);
- Отчет клиринговой организации в случаях, предусмотренных действующим законодательством.



5.11.3.6. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее - счет депозитария). При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

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

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

Депозитарий вправе потребовать документ Регистратора, подтверждающий внесение записи о факте зачисления ценных бумаг на счет Депозитария/Внешнего Депозитария.

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются в день, следующий за днем получения депозитарием от регистратора или от депозитария, открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов); операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения депозитарием от регистратора или от депозитария, открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

Депозитарий, при условии, что ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

С момента приостановления операций в соответствии с абзацем 5 настоящего пункта Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарием.

Абзацы 5,6,7 настоящего пункта не распространяются на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

5.11.3.7. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Депонирование (форма № 31) либо Отчет об операциях по счету депо за период (форма № 44) либо Отчет о выполнении депозитарных операций по счету депо (форма № 41.1.).

В случаях, предусмотренных абзацем пятым подпункта 5.11.3.3., отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

## **5.12. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета**

5.12.1. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо депонента.

### **5.12.2. Снятие документарных ценных бумаг**

При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, Депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные указанным Депонентом сертификаты ценных бумаг. Выдача документарных ценных бумаг осуществляется из хранилища Депозитария.

Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- Поручение на операции с ценными бумагами (снятие с депонирования) (форма № 15) или сводное поручение на депозитарную операцию ( по счету депо одного депонента) – форма № 21;

- Перечень сертификатов ценных бумаг (форма № 27), если ценные бумаги находятся в закрытом хранении.

5.12.2.1. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Снятие с депонирования (форма № 32) либо Отчет об операциях по счету депо за период (форма № 44) либо Отчет о выполнении депозитарных операций по счету депо (форма № 41.1.);

- Акт приема передачи ценных бумаг.

### **5.12.3. Снятие бездокументарных ценных бумаг**

Бездокументарные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета в Депозитарии с момента получения документа из места хранения ценных бумаг об их списании со счета Депозитария либо выписки из реестра владельцев ценных бумаг.



5.12.3.1. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие депозитарием соответствующего поручения депонента, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

В случае, если списание ценных бумаг производится с торгового счета депо, основанием для списания ценных бумаг является распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти бумаги, и (или) отчет клиринговой организации по итогам клиринга; либо поручение Депонента и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, открытому Депозитарию, на котором учитываются права на эти ценные бумаги; либо поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии, при этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

В случае, если снятие ценных бумаг со счета депо производится в целях обращения взыскания на активы клиента по обязательствам Депонента перед ООО «НФК – Сбережения» по договору на брокерское обслуживание или депозитарному договору, списание ценных бумаг осуществляется на основании поручения оператора счета депо.

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

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

5.12.3.4. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого депозитария. В случае поручения (распоряжения) депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя, такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг. Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда депозитарий, которому регистратором открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или лицевой счет номинального держателя, по обращению регистратора представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему регистратору об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или лицевой счет номинального держателя.

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

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

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

5.12.3.6. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем. Условием списания депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги. Также списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено в случаях, предусмотренных федеральными законами. Во всех остальных случаях списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, не допускается.

Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- Поручение на операции с ценными бумагами (снятие с депонирования) (форма № 15) или сводное поручение на депозитарную операцию (по счету депо одного депонента) – форма № 21 при условии наличия согласия клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, открытому Депозитарию, на котором учитываются права на эти ценные бумаги;

- Служебное поручение (в случаях, предусмотренных подпунктами 5.12.3.2., 5.12.3.3., 5.12.3.4.);

- Отчет клиринговой организации в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5.12.3.7. Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария.

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

В случае ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента.

Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария.

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются в день, следующий за днем получения депозитарием от регистратора или от депозитария, открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов); операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения депозитарием от регистратора или от депозитария, открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

Депозитарий, при условии, что ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

С момента приостановления операций в соответствии с абзацем 5 настоящего пункта Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

Абзацы 5,6,7 настоящего пункта не распространяются на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

5.12.3.8. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Снятие с депонирования (форма № 32) либо Отчет об операциях по счету депо за период (форма № 44) либо Отчет о выполнении депозитарных операций по счету депо (форма № 41.1.).

### **5.13. Перевод ценных бумаг между счетами депо**

5.13.1. При проведении операции по переводу ценных бумаг осуществляется перевод ценных бумаг с одного счета депо Депонента на другой счет депо Депонента. При этом общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг не изменяется.

Операция перевода ценных бумаг производится в результате гражданско-правовых сделок (купли-продажи, дарения, наследования и т.д.), а также при смене владельца ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или без смены владельца ценных бумаг, по решению судебных органов.

5.13.2. В Депозитарии применяется следующий порядок перевода наследуемых ценных бумаг:

- в случае, если наследнику открыт счет депо владельца в Депозитарии, операция перевода наследуемых ценных бумаг на счет депо наследника проводится на основании документов, указанных в п. 5.13.3. настоящего Регламента;

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

Операция по снятию с хранения и/или учета наследуемых ценных бумаг для зачисления на счет наследника во внешнем депозитарии / реестре владельцев именных ценных бумаг исполняется Депозитарием только после оплаты

наследником по авансовому счету, выставяемому Депозитарием, всех необходимых расходов, связанных с исполнением указанной операции, которые должен будет произвести Депозитарий в соответствии с тарифами внешних регистраторов и/или депозитариев;

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

5.13.3. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

• поручение на операции с ценными бумагами (перевод) (форма № 16 или форма № 17 или форма № 18) (за исключением наследования ценных бумаг) или сводное поручение на депозитарную операцию (по счету депо одного депонента) – форма № 21. При совершении операции перевод со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента, может быть подано одно поручение, в данном случае оно должно быть подписано обеими сторонами по сделке, в противном случае подается отдельно поручение на списание/зачисление ценных бумаг от каждой из сторон;

• перечень сертификатов ценных бумаг (форма № 27), если ценные бумаги находятся в закрытом хранении;

• оригинал или нотариальная копия Свидетельства о смерти либо справки / выписки из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающей факт смерти Депонента (при наличии, оригинал или копия, заверенная нотариально / отделом записи актов гражданского состояния) - в случае наследования ценных бумаг;

• оригинал или нотариальная копия Свидетельства о праве на наследство и/или Свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданного нотариусом, - в случае наследования ценных бумаг;

• решение суда о признании прав на наследственное имущество (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом) - в случае наследования ценных бумаг;

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

5.13.4. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

• Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Перевод (форма № 40) либо Отчет об операциях по счету депо за период (форма № 44) либо Отчет о выполнении депозитарных операций по счету депо (форма № 41.1.). При совершении операции перевод со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента отчет предоставляется для каждого Депонента.

#### **5.14. Перевод ценных бумаг между разделами счета депо**

5.14.1. Операция по переводу ценных бумаг между разделами счета депо осуществляется путем перевода ценных бумаг с одного раздела на другой раздел счета депо Депонента, при этом общее количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента и/или ценных бумаг, находящихся на хранении в Депозитарии остается неизменным.

Перевод ценных бумаг на раздел счета депо «Ценные бумаги в процессе перемещения» осуществляется на основании Служебного поручения Депозитария в случае подачи Депонентом Поручения на перемещение ценных бумаг.

5.14.2. Для осуществления операции по переводу между разделами счета депо предоставляется:

• Поручение на перевод ценных бумаг (Форма № 9 или форма № 10 или форма № 11).

5.14.3. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

• Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Перевод (форма № 33) либо Отчет об операциях по счету депо (форма № 44).

#### **5.15. Перемещение ценных бумаг**

5.15.1. Содержание операции по перемещению ценных бумаг является изменение места хранения ценных бумаг (регистратор, другой депозитарий, внешнее хранилище).

Операция перемещения ценных бумаг производится без смены владельца ценных бумаг.

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

- списание перемещаемых ценных бумаг со счета депо, открытого в одном месте хранения, и зачисление их на другой счет депо, открытый в другом месте хранения. Осуществление операции перемещения в другой депозитарий, являющийся местом хранения, возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых депозитариев – разрешенных мест хранения для данного выпуска ценных бумаг;

или производится:

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

Осуществление операции перемещения в другой депозитарий возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых депозитариев - разрешенных мест хранения для данного выпуска ценных бумаг.

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

• ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;

- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения;
- невозможности осуществления клиринговой организацией, с которой у Депозитария заключен договор об оказании клиринговых услуг, клиринга и исполнения обязательств, допущенных к клирингу, по данному месту хранения.

5.15.2. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- Поручение на перемещение ценных бумаг (форма № 22) либо служебное поручение.
- Перечень сертификатов ценных бумаг (форма № 27), если ценные бумаги находятся в закрытом хранении.

5.15.3. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Перемещение (форма № 41) либо Отчет об операциях по счету депо (форма № 44).

#### **5.16. Особенности обмена и погашения инвестиционных паев**

5.16.1. Обмен инвестиционных паев, учитываемых на счете депо Депонента Депозитария, представляет собой операцию по списанию со счета депо Депонента принадлежащих Депоненту инвестиционных паев, указанных в поручении, и зачислению на счет депо Депонента указанных в поручении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на которые обмениваются принадлежащие Депоненту инвестиционные паи.

Списание и зачисление инвестиционных паев по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в день внесения соответствующих записей по его лицевым счетам номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев соответствующих паевых инвестиционных фондов.

5.16.2. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- поручение на обмен / погашение инвестиционных паев (форма № 19);
- иные документы, необходимые для совершения операции.

5.16.3. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Снятие с депонирования (форма № 32), отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Депонирование (форма № 31), отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Перевод (форма № 40)-

либо:

- Отчет об операциях по счету депо (форма № 44).

Погашение инвестиционных паев представляет собой операцию по списанию со счета депо Депонента принадлежащих Депоненту инвестиционных паев, указанных в поручении.

Списание инвестиционных паев по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в день внесения соответствующей записи по его лицевому счету номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или по его счету депо номинального держателя, открытом в другом депозитарии.

Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

5.16.4. Погашение инвестиционных паев производится Депозитарием:

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

5.16.5. Депонент обязуется указать в поручении, поданном с целью погашения принадлежащих ему инвестиционных паев, банковские реквизиты, по которым должны быть перечислены денежные средства, причитающиеся Депоненту в результате погашения инвестиционных паев.

Депонент вправе не указывать банковские реквизиты, по которым надлежит перечислить денежные средства, причитающиеся последнему в результате погашения инвестиционных паев, только в случае, если они ранее были им указаны в Анкете Депонента и не отличаются от них.

5.16.6. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- поручение на обмен / погашение инвестиционных паев (форма № 19);
- иные документы, необходимые для совершения операции.

5.16.7. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Снятие с депонирования (форма № 32) либо Отчет об операциях по счету депо (форма № 44).

#### **5.17. Особенности проведения операций по транзитным счетам депо**

5.17.1. Для каждого паевого инвестиционного фонда, в оплату инвестиционных паев которого принимаются ценные бумаги, между Депозитарием и управляющей компанией заключается отдельный договор и открывается отдельный транзитный счет депо.

Управляющая компания не является владельцем ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на транзитном счете депо.

При поступлении ценных бумаг на транзитный счет депо лицу, передавшему указанные ценные бумаги, открывается субсчет депо для учета его прав на эти ценные бумаги (далее - «субсчет депо»). Открытие субсчета депо осуществляется на основании Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» без заключения депозитарного договора.



Лица, права на ценные бумаги которых учитываются на субсчете депо, осуществляют все права, закрепленные указанными ценными бумагами.

На транзитный счет не могут зачисляться собственные ценные бумаги управляющей компании или ценные бумаги, находящиеся у нее по иным основаниям.

5.17.2. Субсчет депо лицу, передавшему ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, открывается при условии поступления указанных ценных бумаг Депозитарию на счет номинального держателя на основании поручения управляющей компании, предоставленной управляющей компанией копии заявки на приобретение инвестиционных паев и следующей информации в отношении лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев:

- 1) фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование лица);
- 2) вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН));
- 3) место проживания или регистрации (место нахождения);
- 4) адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- 5) реквизиты счета (счетов) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счета (счетов) депо (номер депозитарного договора, наименование депозитария, номер междепозитарного договора, наименование депозитария) для возврата ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

По итогам проведенной операции направляется уведомление об открытии субсчета депо и зачислении на него ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев управляющей компании, в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

5.17.3. При поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый Депозитарию в реестре именных ценных бумаг (в ином депозитарии) и отсутствия у Депозитария основания для открытия субсчета депо такие ценные бумаги зачисляются на счет депо «Ценные бумаги, владелец которых не установлен». В случае если на день, предшествующий включению имущества в состав паевого инвестиционного фонда, ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев этого фонда, не зачислены на транзитный счет депо, Депозитарий осуществляет 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.

5.17.4. В случае поступления на счет депо, открытый Депозитарию как номинальному держателю, ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда, отличных от ценных бумаг, указанных в копии заявки на приобретение инвестиционных паев, такие ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц, о чем сообщается управляющей компании.

5.17.5. Депозитарий вносит по субсчету депо изменения информации в отношении лица, которому открыт субсчет депо на основании представленных управляющей компанией сведений об изменении информации в отношении лица, которому открыт субсчет депо, с приложением копии заявления этого лица.

По итогам проведенной операции направляется уведомление об изменении информации по субсчету депо в отношении лица, которому открыт субсчет депо, управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

5.17.6. При зачислении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на субсчет депо Депозитарий без поручения управляющей компании производит блокирование операций по списанию и (или) обременению ценных бумаг по этому субсчету депо за исключением совершения операций по списанию ценных бумаг в случаях обращения взыскания на эти ценные бумаги по долгам их владельца, конвертации эмиссионных ценных бумаг, а также в случае, указанном в следующем абзаце.

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

5.17.8. Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава-исполнителя, и (или) решения уполномоченного государственного органа об аресте имущества.

По итогам проведенной операции направляется уведомление об аресте ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

Снятие блокирования, установленного в соответствии с настоящим пунктом, производится на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для блокирования, или на основании документов государственных органов, являющихся основанием для списания ценных бумаг с субсчета депо.

5.17.9. Операция по списанию ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, в случае обращения взыскания на эти ценные бумаги по долгам лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев,



осуществляется Депозитарием на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава-исполнителя.

По итогам проведенной операции направляется уведомление о списании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

5.17.10. Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, на основании справки и (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 лица умершим.

По итогам проведенной операции направляется уведомление о блокировании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также, в случае осуществления блокирования на основании справки и (или) запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, - соответствующему лицу не позднее следующего рабочего дня после проведения операции блокирования ценных бумаг.

5.17.11. Ценные бумаги, заблокированные на субсчете депо по требованию уполномоченных государственных органов и (или) в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, не подлежат включению в состав паевого инвестиционного фонда.

5.17.12. В случае реорганизации юридического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, на основании поручения управляющей компании:

открывается субсчет депо юридическому лицу - правопреемнику;

ценные бумаги переводятся с субсчета депо юридического лица - правопреемника на субсчет депо юридического лица - правопреемника.

К поручению управляющей компании должны быть приложены заявление юридического лица - правопреемника (при выделении), заявление юридического лица - правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении), выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении), а также 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.

5.17.13. В случае проведения конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, Депозитарий проводит операцию конвертации ценных бумаг в порядке, установленном Регламентом.

По итогам проведенной операции направляется уведомление о конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции конвертации ценных бумаг.

5.17.14. Депозитарий обязан:

1) по требованию управляющей компании, на имя которой открыт транзитный счет депо, в порядке и на условиях, установленных договором об открытии транзитного счета депо, предоставлять ей выписки и отчеты по транзитному счету депо, а также по субсчетам депо в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего требования;

2) предоставлять лицу, которому открыт субсчет депо, выписки о состоянии субсчета депо, открытого данному лицу, выписки об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

5.17.15. В случае составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, ценные бумаги которого переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса регистратора акционерного общества (депозитария, в котором депозитарию открыт счет номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги.

5.17.16. В случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам, которые переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса регистратора акционеров общества (депозитария, в котором депозитарию открыт счет номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги. Депозитарий в качестве счета, на который должны быть перечислены доходы и иные выплаты по ценным бумагам, указывает специальный депозитарный счет, открытый Депозитарием в кредитной организации.

Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

5.17.17. При формировании паевого инвестиционного фонда Депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг для включения их в состав паевого инвестиционного фонда списывает ценные бумаги с транзитного счета депо и зачисляет их на счет депо, открытый управляющей компании, как доверительному управляющему соответствующим паевым инвестиционным фондом. Указанная операция производится Депозитарием при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда.

По итогам проведенной операции направляется уведомление о списании ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, с субсчета депо в связи с формированием паевого инвестиционного фонда управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

5.17.18. В случае, если паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не сформирован, Депозитарий на основании поручения 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.

По итогам проведенной операции направляется уведомление о списании ценных бумаг с субсчета депо в связи с их возвратом лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

5.17.19. Документы, предусмотренные настоящим пунктом Регламента направляются в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов.

#### **5.18. Особенности совершения записей по счетам депо в случае приобретения более 30% акций открытого акционерного общества и в случаях выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо**

5.18.1. Депозитарий блокирует все операции с выкупаемыми ценными бумагами по всем счетам депо Депонентов, на которых учитываются выкупаемые в соответствии со ст.84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «Закон об АО») ценные бумаги, на основании требования регистратора о составлении списка владельцев указанных ценных бумаг, со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, а в случае, если требование поступило позже указанной даты, - со дня получения Депозитарием требования о выкупе или вышеуказанного требования регистратора.

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

Прекращение блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами по счетам депо указанных Депонентов производится:

- на основании уведомления регистратора/вышестоящего депозитария, направленного после списания со счета номинального держателя, открытого Депозитария, ценных бумаг, выкупленных в порядке, предусмотренном ст.84.8 Закона об АО.

5.18.2 В случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона, основанием совершения записей по счету депо Депонента является уведомление регистратора/вышестоящего депозитария, направленное после списания со счета номинального держателя, открытого Депозитария, выкупленных ценных бумаг. При списании выкупаемых бумаг на основании уведомления регистратора/вышестоящего депозитария поручение Депонента не требуется.

5.18.3 В случаях выкупа акционерным обществом по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо, Депозитарий осуществляет следующие операции:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента - акционера в случае, предусмотренном п. 3 ст. 76 Закона об АО;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо Депонента - акционера;
- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Закона об АО.

5.18.4 При получении Депозитарием требования акционера Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента - акционера.

5.18.5 В случае совпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента - акционера, Депозитарий на основании предъявленного требования акционера в течение одного рабочего дня выдает акционеру 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.

Плата за выдачу указанной выписки Депозитарием не взимается.

5.18.6 Депозитарий на основании требования, предъявленного акционером, и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и Депозитарным договором, производит блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо акционера в количестве, указанном в требовании.

5.18.7 Депозитарий отказывает акционеру в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и возвращает ему требование в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента - акционера;
- в случае, если в требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо акционера;
- в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае, если лицо, подавшее требование, не является акционером общества, акции которого требует выкупить.

5.18.8 Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера или отказывает в блокировании в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента представления требования. Уведомление об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

5.18.9 Внесение записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо акционера в случае, предусмотренном п. 3 ст. 76 Закона об АО, осуществляется:

- при появлении необходимости внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном п. 5.18.10 настоящего Регламента;
- на основании копии отзыва акционером требования, удостоверенного эмитентом и/или регистратором и/или вышестоящим депозитарием;
- по истечении срока, предусмотренного для выкупа акций в ст. 76 Закона об АО, если в течение указанного срока Депозитарию не были представлены документы, подтверждающие списание выкупаемых бумаг со счета номинального держателя Депозитария в регистраторе/вышестоящем депозитарии.

5.18.10 Внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст. 75 Закона об АО, осуществляется в следующем порядке:

5.18.10.1. Депозитарий совершает предусмотренные настоящим Регламентом и депозитарным договором, действия по переводу выкупаемых акций со счета депо акционера на лицевой счет эмитента в реестре на основании следующих документов, представленных регистратором/вышестоящим депозитарием:

- выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- документа, подтверждающего перевод ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария на счет эмитента в реестре.

5.18.10.2. В случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям в соответствии с п. 5 ст. 76 Закона об АО, в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций должно быть указано в отношении каждого требования, сколько акций Депонента - акционера необходимо списать Депозитарию.

5.18.10.3. В случае, если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на счете депо Депонента - акционера или меньше, чем количество акций на счете депо Депонента - акционера, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента - акционера в количестве, подтвержденном документами регистратора/вышестоящего депозитария.

5.18.10.4. В случае, если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом с учетом установленного п. 5 ст. 76 Закона об АО ограничения, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента - акционера в количестве, указанном в документах регистратора/вышестоящего депозитария.

5.18.11 Операции Депозитария, предусмотренные п. 5.18.3. настоящего Регламента, осуществляются в следующие сроки:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, - в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента представления необходимых документов Депозитарию, и/или иных документов, из которых следует, что Депозитарий обязан внести соответствующие записи;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции - в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных п. 5.18.10.1. настоящего Регламента, и/или иных документов, из которых следует, что Депозитарий обязан внести соответствующие записи.

## **5.19. Порядок выверки остатков на счетах депо**

5.19.1. Количество ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых в Депозитарии, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта, должна осуществляться регистратором и Депозитарием в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.

В случае нарушения требований абзаца 1 настоящего пункта Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, уведомляет об этом Банк

России и устраняет указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, включая нормативные правовые акты в области финансовых рынков.

Указанная выше сверка осуществляется в порядке и на основании представленных Депозитарию документов, которые определяются нормативными правовыми актами РФ и настоящим Регламентом.

Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг, учитываемых на счетах, открытых в Депозитории, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах мест хранения. Сотрудник Депозитария производит подсчет количества ценных бумаг по каждому эмитенту и выпуску ценных бумаг отдельно. В случае выявления расхождений данный факт документируется путем составления соответствующего акта, хранящегося в Депозитории в виде электронного файла и/или на бумажном носителе. Фиксация результатов сверки иным образом (оформление иных документов) не осуществляется, если это не предусмотрено Внутренним регламентом Депозитария.

В случае, если количество ценных бумаг, учтенных на счетах в Депозитории, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан:

1) списать на основании служебного поручения со счетов депо, открытых в Депозитории, ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо, открытые в депозитарии, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены Депозитарным договором. При этом срок такого зачисления определяется с учетом требований нормативных правовых актов в области финансовых рынков.

5.19.2. Полученные в результате сверки данные по счетам мест хранения проверяются на соответствие данным:

- справок об операциях (выписок) по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре;
- выписок или отчетов об операциях (содержащих сведения об изменении остатка ценных бумаг по счету) по счету депо номинального держателя Депозитария, открытому в других депозитариях;
- складского учета в Хранилище сертификатов ценных бумаг.

5.19.3. В случае выявления расхождения Депозитарий в день его выявления извещает об этом Депонента, принимает меры к установлению причин расхождения, а также осуществляет указанные в п.5.19.1. действия, а при необходимости, может вносить исправительные записи по счету депо с соблюдением порядка и условий их внесения, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.19.4. В случае, если другой депозитарий является Депонентом Депозитария, проводится сверка данных по ценным бумагам и совершенным операциям по ценным бумагам. Предоставление Депозитарием Депоненту-депозитарию выписки или отчета об операциях (содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по счету) по счету депо номинального держателя Депонента-депозитария осуществляется на основании соответствующего информационного запроса Депонента-депозитария, если иной порядок не установлен нормативными правовыми актами РФ.

Обязанность по сверке данных возлагается на депозитарий, являющийся Депонентом Депозитария. В случае выявления расхождений, Депонент-депозитарий принимает меры, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ, а также обращается с письменным запросом в Депозитарий за разъяснениями. Указанная сверка осуществляется до момента закрытия счета депо.

5.19.5. При заключении Депозитарием Договора с Попечителем счетов депо, проводится сверка данных по ценным бумагам клиентов (Депонентов) и совершенным операциям по ценным бумагам клиентов (Депонентов). Информационный запрос должен направляться в Депозитарий, не реже одного раза в месяц. Обязанность по направлению запроса лежит на Попечителе. За выдачу выписки о состоянии счетов депо на последний день месяца и отчета об операциях по счетам депо за календарный месяц комиссия Депозитария не взимается. Иные отчеты по информационным запросам, не указанные в данном пункте, оплачиваются согласно тарифному плану.

В случае отсутствия информационного запроса ответственность за негативные последствия непроведения сверки, несет Попечитель.

Обязанность по сверке данных возлагается на Попечителя. В случае несовпадения данных, содержащихся в отчете об операциях по счетам депо и/или выписке о состоянии счетов депо, Попечитель обращается с письменным запросом в Депозитарий за разъяснениями. Указанная сверка осуществляется также в случае отсутствия операций по счетам депо до момента закрытия счетов депо.



## **5.20. Информационные операции**

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

В случае получения Депозитарием любой корреспонденции (писем, телеграмм, бюллетеней, уведомлений, приглашений и т.д.), касающейся Депонента, Депозитарий в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения направляет или доводит до сведения Депонента путем опубликования информации на Интернет-сайте Депозитария [www.nfksber.ru](http://www.nfksber.ru) указанные документы или информацию.

По отдельному поручению (запросу) Депонента либо по запросу государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Депозитарий может предоставить следующую информацию;

- выписку по счету депо на определенную дату (форма № 43) по всем ценным бумагам на счете депо;
- выписку по счету депо на определенную дату (форма № 43) по одному виду ценных бумаг на счете депо;
- выписку по счету депо на определенную дату (форма № 43) по всем видам ценных бумаг одного эмитента на счете депо;

- отчет об операциях по счету депо за определенный период (форма № 44);

- информацию о ценных бумагах эмитентов, находящихся на обслуживании в Депозитарии;

- осуществить через Депозитарий передачу и/или получение информации к/от Эмитенту/а.

Выписка со счета депо удостоверяет права Депонента на поименованные в ней ценные бумаги.

5.20.2. Для проведения операции предоставляются следующие документы:

- Поручение на предоставление уведомления/выписки по счету депо (форма № 25).

5.20.3. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- отчет об операциях по счету депо за определенный период (форма № 44) или выписку по счету депо на определенную дату (форма № 43).

5.20.4. Информация, содержащаяся в выписке, должна строго соответствовать записям по счетам депо и поручению депонента.

## **5.21. Блокирование и снятие блокирования ценных бумаг**

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

5.21.2. Поручение о блокировании/снятии блокирования ценных бумаг Депонента составляется уполномоченным сотрудником Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего акта судебных органов;
  - получение постановления следователя;
  - получения иных документов, выданных уполномоченными органами;
  - по соглашению между Депозитарием и Депонентом;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

## **5.22. Фиксация (регистрация) фактов ограничения операций с ценными бумагами и фактов снятия такого ограничения**

5.22.1. В Депозитарии подлежат фиксации (регистрации) факты ограничения операций с ценными бумагами в следующих случаях:

- 1) ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств; и (или)
- 2) право покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо, ограничено; и (или)
- 3) на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- 4) операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона или в соответствии с Депозитарным договором (включая настоящий Регламент).

В Депозитарии также подлежат фиксации (регистрации) факты снятия указанных выше ограничений операций с ценными бумагами.

5.22.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, счету депо иностранного уполномоченного держателя или счету депо депозитарных программ. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц (учет прав этих лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед ними) осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

Правила, предусмотренные абз.1 настоящего пункта могут не применяться в случае, если лицом, исполнение обязательств перед которым обеспечивается ценными бумагами, является сам Депозитарий. В этом случае для возникновения обеспечения, за исключением залога, достаточно заключения соответствующего договора.

5.22.3. Операция по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения в системе депозитарного учета Депозитария приходной записи (осуществления перевода) по соответствующему разделу счета депо, на котором учитываются данные ценные бумаги. При этом



ценные бумаги списываются с раздела счета депо, на котором они учитывались до фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ними указанным выше способом.

В систему депозитарного учета может дополнительно вноситься информация с описанием фиксируемого ограничения, а также указанием основания фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

5.22.4. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или Депозитарным договором (включая настоящий Регламент).

5.22.5. Операции по обременению ценных бумаг обязательствами в связи с залогом могут производиться только на основании документов, подписанных как залогодателем, так и залогодержателем. Ответственность за адекватность действий Депозитария условиям договора залога лежит на залогодателе и залогодержателе. Депонент, имеющий в Депозитарии счет номинального держателя, не может закладывать ценные бумаги, учитываемые на таком счете. Депонент, имеющий в Депозитарии счет доверительного управляющего, не может закладывать учитывающиеся на таком счете депо ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением им соответствующего договора о доверительном управлении), обязательств своих учредителей, обязательств любых иных третьих лиц.

5.22.6. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст.84.8 Закона об АО, осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом регистратор, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со ст.84.8 Закона об АО, осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом регистратор, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

5.22.7. Списание ценных бумаг, в отношении которых на момент списания был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ними, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного абз.2 настоящего пункта, не допускается.

Списание ценных бумаг, в отношении которых на момент списания было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено условием залога. При этом поручение на списание заложенных ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, а условием списания Депозитарием указанных ценных бумаг является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги (зачисление этих ценных бумаг на соответствующие счета депо допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях).

5.22.8. Операция по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта их ограничения. Фиксация (регистрация) факта снятия указанных ограничений осуществляется путем внесения расходной записи (осуществления перевода) по разделу соответствующего счета депо, на котором была осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами. При этом ценные бумаги переводятся на другой раздел счета депо Депонента. В систему депозитарного учета может дополнительно вноситься информация с описанием снятого ограничения, а также указанием основания его снятия.

5.22.9. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или Депозитарным договором (включая настоящий Регламент). Поручение предоставляется с обязательным указанием основания для снятия ограничения операций с ценными бумагами.

5.22.10. 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 обременения ценных бумаг залогом осуществляется на основании соответствующего депозитарного поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (если это вытекает из условия залога), и иных документов, если их представление предусмотрено настоящим пунктом Регламента.

Для фиксации (регистрации) факта снятия залога представляются следующие документы:

- в случае обращения взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке: соответствующее соглашение сторон по договору залога (договору об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге) - оригинал или копия, заверенная нотариально;

- в случае, если для реализации заложенных ценных бумаг был заключен договор комиссии: указанный договор комиссии и отчет комиссионера со сведениями о реализации ценных бумаг - оригинал или копия, заверенная нотариально, или Депонентом;

- в случае, если реализация заложенных ценных бумаг осуществлена по договору купли-продажи, оформленному в письменной форме: договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога - оригинал или копия, заверенная нотариально, или Депонентом;

- в случае, если залогодержателем было осуществлено оставление за собой ценных бумаг, являющихся предмета залога: протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг и/или иные документы, явившиеся основанием оставления ценных бумаг залогодержателем за собой - оригинал или копия, заверенная нотариально, или Депонентом;

- при обращении взыскания на заложенные ценные бумаги на основании решения суда, представляется указанное решение, вступившее в законную силу, - оригинал или копия, заверенная нотариально. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия обременения залогом ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя (представление депозитарного поручения, соответствующего судебного решения и иных указанных выше документов не требуется).

5.22.11. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Закона об АО, осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) Депозитария, открытых у регистратора/вышестоящего депозитария.

В случае, предусмотренном п.5.22.6. настоящего Регламента, если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Закона об АО, осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет регистратор, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о фиксации (регистрации) факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Закона об АО, осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом регистратор, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

5.22.12. Для проведения операций фиксации (регистрации) факта ограничения и факта снятия ограничения операций с ценными бумагами предоставляются следующие документы:

- Поручение на операции с ценными бумагами (блокирование) (форма № 23);
- Перечень сертификатов ценных бумаг (форма № 27), если ценные бумаги находятся в закрытом хранении;
- Иные документы, если их предоставление предусмотрено Регламентом и/или нормативными правовыми актами РФ.

5.22.13. По итогам проведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции (форма № 40) либо отчет об операциях по счету депо (форма № 44).
- копия отчета о выполнении депозитарной операции (форма № 40) либо отчета об операциях по счету депо (форма № 44), заверенная должностным лицом Депозитария (в случае операции залога, а также в иных случаях по требованию инициатора операции).

### **5.23. Конвертация**

5.23.1. Конвертация - операция преобразования ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа или категории в установленном Эмитентом порядке. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

5.23.2. Конвертация может осуществляться:

- как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента,
- так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

5.23.3. При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы выразили согласие на конвертацию.

5.23.4. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением Эмитента.

5.23.5. Если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением Эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от регистратора либо другого депозитария.

- 5.23.6. Операция конвертации осуществляется на основании:
- решения органа управления Эмитента о проведении конвертации;
  - уведомления регистратора о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
  - поручения инициатора операции.
- 5.23.7. Завершением операции по конвертации является:
- передача отчета о выполнении депозитарной операции Депоненту (форма № 42);
  - опубликование информационного сообщения о проведении операции на Интернет-сайте Депозитария [www.nfksber.ru](http://www.nfksber.ru).

#### **5.24. Дробление и консолидация**

5.24.1. Проводимая Депозитарием операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой действие по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом - в соответствии с зарегистрированным решением уполномоченного органа управления Эмитента.

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

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

5.24.4. Депозитарий проводит операцию дробления или консолидации на основании:

- решения органов управления Эмитента;
- уведомления регистратора о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции (или форма № 14, или форма № 15, или форма № 16, или форма № 17, или форма № 18, или форма № 22) (при необходимости).

5.24.5. При необходимости учета на счетах депо Депонентов акций, составляющих дробное число, Депозитарий руководствуется действующим законодательством.

5.24.6. Завершением операции по дроблению или консолидации является:

- передача отчета о выполнении депозитарной операции Депоненту (форма № 42);
- опубликование информационного сообщения о проведении операции на Интернет-сайте Депозитария [www.nfksber.ru](http://www.nfksber.ru).

#### **5.25. Начисление доходов ценными бумагами**

5.25.1. Проведение Депозитарием операции начисления доходов ценными бумагами представляет собой действия в соответствии с решением органов управления Эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов, по которым происходит в виде ценных бумаг.

5.25.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением эмитента о начислении доходов ценными бумагами.

5.25.3. Основанием для проведения Депозитарием операции по начислению доходов ценными бумагами является:

- решения органов Эмитента;
- уведомления регистратора о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции (или форма № 14, или форма № 15, или форма № 16, или форма № 17, или форма № 18, или форма № 22) (при необходимости).

Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача отчета о выполнении депозитарной операции Депоненту (форма № 42).

#### **5.26. Погашение (аннулирование) ценных бумаг**

5.26.1. Проводимая Депозитарием операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо депонентов.

5.26.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится Депозитарием в случаях:

- ликвидации Эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

5.26.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется Депозитарием на основании:

- решения эмитента;

- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг Эмитентом;
- уведомления регистратора о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;

5.26.4. Завершением операции по погашению (аннулированию) ценных бумаг является передача отчета о выполнении депозитарной операции Депоненту (форма № 42).

### **5.27. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

5.27.1. Содержанием операции является отражение в системе депозитарного учета Депозитария объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг путем их приема на обслуживание и создания новых анкет выпусков с новым кодом ценных бумаг. Депозитарий обеспечивает после проведения операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг сохранение в системе депозитарного учета Депозитария и на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

5.27.2. Депозитарий обеспечивает отражение в своих учетных регистрах объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг не позднее трех рабочих дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария, являющегося основанием для проведения операции.

5.27.3. Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- Уведомления регистратора, в котором открыт лицевой счет Депозитарию как номинальному держателю, либо депозитария, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо, об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;

5.27.4. После получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария проверяется – совпадает ли суммарное количество ценных бумаг дополнительного выпуска и ценных бумаг основного выпуска, учитываемых на всех счетах депо депонентов Депозитария, с количеством ценных бумаг основного выпуска, учитываемых на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или в учетной системе вышестоящего депозитария. В случае выявления расхождений, Депозитарий в срок не более 2 (Двух) рабочих дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария устраняет причину расхождений.

5.27.5. После выполнения проверки и устранения расхождений по каждому объединяемому выпуску ценных бумаг (за исключением выпуска, который является объединяемым и объединенным одновременно).

5.27.6. Одновременно формируются поручения по этим же счетам депо на зачисление ценных бумаг объединенного выпуска в количестве, равном суммарному количеству списанных со счета депо ценных бумаг объединяемых выпусков.

5.27.7. В случае, если объединенный выпуск не принят на обслуживание в депозитарии, он регистрируется в учетной системе Депозитария.

5.27.8. Завершением операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является:

- передача отчета о выполнении депозитарной операции Депоненту (форма № 42).

### **5.28. Аннулирование индивидуальных номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг**

5.28.1. Содержанием операции является отражение в системе депозитарного учета Депозитария аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Депозитарий обеспечивает после проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, сохранение в системе депозитарного учета Депозитария и на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

5.28.2. Депозитарий обеспечивает отражение в своих учетных регистрах аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, не позднее трех рабочих дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария, являющегося основанием для проведения операции.

5.28.3. Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления регистратора, в котором открыт лицевой счет Депозитарию как номинальному держателю, либо депозитария, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо, об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

5.28.4. После получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария проверяется, совпадает ли суммарное количество ценных бумаг дополнительного выпуска и ценных бумаг основного выпуска, учитываемых на всех счетах депо депонентов Депозитария, с количеством ценных бумаг основного выпуска, учитываемых на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или в учетной системе



вышестоящего депозитария. В случае выявления расхождений Депозитарий в срок не более 2 (Двух) рабочих дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария устраняет причину расхождений.

5.28.5. После выполнения проверки и устранения расхождений по дополнительному выпуску ценных бумаг формируются поручения на списание всех ценных бумаг этого выпуска по счетам депо Депонентов Депозитария.

5.28.6. Одновременно формируются поручения по этим же счетам депо на зачисление ценных бумаг основного выпуска в количестве, равном суммарному количеству списанных со счета депо ценных бумаг дополнительного выпуска.

5.28.7. В случае, если основной выпуск не принят на обслуживание в депозитарии, он регистрируется в учетной системе Депозитария.

5.28.8. Завершением операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг является:

- передача отчета о выполнении депозитарной операции Депоненту (форма № 42).

## 5.29 Сроки проведения депозитарных операций

Наименование операции	Срок исполнения, рабочие дни	Момент начала течения срока
Открытие счета депо (торгового счета депо)	в течение 3 дней	С момента получения всех необходимых документов
Закрытие счета депо (торгового счета депо)	в течение 3 дней	С момента получения всех необходимых документов и согласия клиринговой организации – для торговых счетов депо
Изменение информации и анкетных данных Депонента	в течение 3 дней	С момента получения всех необходимых документов
Назначение Оператора счета (раздела счета) депо и отмена его полномочий	в течение 3 дней	С момента получения всех необходимых документов
Назначение Распорядителя счета депо и отмена его полномочий	в течение 3 дней	С момента получения всех необходимых документов
Назначение Попечителя счета депо и отмена его полномочий	в течение 3 дней	С момента получения всех необходимых документов
Зачисление бездокументарных ценных бумаг на счет депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием уведомления регистратора/депозитария корреспондента о проведении соответствующей операции
Зачисление документарных ценных бумаг на счет депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием акта приема-передачи сертификатов в хранилище
Перевод ценных бумаг	в течение 1 дня	С момента получения всех необходимых документов, но не ранее даты поставки
Перемещение ценных бумаг	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием уведомления от регистратора, от депозитария- корреспондента или из хранилища
Списание бездокументарных ценных бумаг со счета депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием уведомления от регистратора, от депозитария- корреспондента о проведении операции
Списание документарных ценных бумаг со счета депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием акта приема-передачи сертификатов
Блокирование счета депо (раздела счета депо)	в течение 1 дня	С момента получения всех необходимых документов
Возобновление операций по ранее блокированному счету депо (разделу счета депо)	в течение 3 дней	С момента получения всех необходимых документов
Регистрация обременения и прекращения обременения ценных бумаг Депонента обязательствами	в течение 1 дня	С момента получения всех необходимых документов
Внесение записей по счетам депо при обмене и погашении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	в сроки, предусмотренные п.5.16. настоящего регламента, а если они не предусмотрены, в вышеуказанные сроки	С момента, указанного в п.5.16. настоящего регламента, а если он не указан, с вышеуказанного момента
Внесение записей по счетам депо в случае приобретения более 30% акций открытого	в сроки, предусмотренные	С момента, указанного в п.5.18. настоящего регламента, а если он не указан, с вышеуказанного

акционерного общества и в случаях выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо	п.5.18. настоящего регламента, а если они не предусмотрены, в вышеуказанные сроки	момента
Внесение записей по результатам проведения глобальной операции	в течение 1 дня	С момента получения всех необходимых документов
Выдача выписки со счета депо	в течение 3 дней	С момента получения Депозитарием поручения на информационную операцию
Передача Депоненту информации, полученной от эмитента или регистратора	в течение 3 дней	С момента получения Депозитарием указанной информации
Подготовка к проведению операций на организованном рынке ценных бумаг	в течение 1 дня	С момента получения всех необходимых документов

## 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной, в том числе информацию о лице, которому открыт счет депо, а также информацию о таком счете, информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

6.2. Сведения, указанные в п. 6.1. настоящей статьи могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарии вправе по письменному указанию депонента предоставлять иным лицам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо.

6.3. Сведения, указанные в пункте 6.1. настоящей статьи, могут предоставляться депозитарием лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных им случаях.

6.4. Сведения, указанные в пункте 6.1. настоящей статьи, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), органу, осуществляющему регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

6.5. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

6.6. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются регистратору или другому депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации.

6.7. Сотрудники Депозитария несут персональную гражданскую и уголовную ответственность за разглашение сведений, составляющих инсайдерскую информацию.

6.8. В случае разглашения сотрудником сведений, составляющих инсайдерскую информацию, он подлежит увольнению по инициативе администрации Депозитария.

6.9. В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

6.10. Депозитарий несет ответственность за нарушение требований настоящей статьи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## 7. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

### 7.1 Общие положения

7.1.1. На основании Депозитарного договора Депозитарий оказывает следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

- получение и перечисление Депоненту купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемым в денежной форме;
- получение от эмитента или регистратора информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам;
- принятие мер по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных (глобальных) действий;
- составление и передача эмитенту или регистратору или депозитарию списка владельцев именных ценных бумаг;
- передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов;
- участие в общих собраниях акционеров в соответствии с пунктом 7.6.

## **7.2 Порядок получения и перечисления Депоненту купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемым в денежной форме**

7.2.1. В случае, если Депонент заключил с ООО «НФК-Сбережения», выступающим в качестве брокера, договор на брокерское обслуживание и данный договор является действующим, получение Депонентом дохода по ценным бумагам в денежной форме в валюте РФ осуществляется путем поступления денежных средств на специальный брокерский счет ООО «НФК-Сбережения», на котором учитываются денежные средства Депонента. Сумма полученного таким образом Депонентом дохода отражается в составе активов во внутреннем учете Организации (на брокерском счете Клиента у Брокера).

7.2.2. В случае поступления дохода по ценным бумагам в иностранной валюте или если Депонент и ООО «НФК-Сбережения» не заключали указанный выше договор на брокерское обслуживание, а также, если такой договор был заключен, но расторгнут / прекращён по иным основаниям, выплата Депоненту дохода по ценным бумагам в денежной форме производится путем перечисления денежных средств на банковский счет Депонента, реквизиты которого указаны в Анкете Депонента или реквизиты которого указаны в отдельном заявлении Депонента, поданном Депозитарию. При этом, реквизиты банковских счетов, содержащиеся в Анкете Клиента, принимаемой Депозитарием согласно п.2.3.6. Регламента, для целей выплаты дохода не применяются.

7.2.3. В случае, если Депонентом назначен Попечитель счета депо, то указанное выше в п.7.2.1. правило не применяется, причитающийся к выплате доход по ценным бумагам в денежной форме перечисляется на банковский счет Депонента по указанным в Анкете / заявлении Депонента реквизитам, если иное не установлено договором между Депонентом и Попечителем счета депо и/или Доверенностью, выданной Депонентом Попечителю счета депо или если Попечителем счета депо не заключен с ООО «НФК-Сбережения» договор на брокерское обслуживание.

В случае заключения ООО «НФК-Сбережения» с Попечителем счета депо Депонента договора на брокерское обслуживание, получение Депонентом причитающегося ему дохода по ценным бумагам в денежной форме в валюте РФ производится путем поступления денежных средств на специальный брокерский счет ООО «НФК-Сбережения», на котором в рамках указанного договора о брокерском обслуживании учитываются денежные средства Попечителя счета депо. Сумма полученного таким образом Депонентом дохода отражается в составе активов во внутреннем учете Организации (на брокерском счете Клиента у Брокера, открытом Попечителю счета депо).

7.2.4. В случае, если между Депозитарием и Депонентом-депозитарием заключен Депозитарный договор о междепозитарных отношениях, указанное выше в п.7.2.1. правило не применяется, причитающийся к выплате клиентам (депонентам) Депонента-депозитария доход по ценным бумагам перечисляется на банковские реквизиты специального депозитарного счета Депонента-депозитария, указанные последним в Анкете / заявлении Депонента. При этом Депозитарием не принимаются во внимание сведения о реквизитах счета для перечисления дохода, представленные Депонентом-депозитарием в рамках раскрытия им информации по запросу Депозитария на составление списка владельцев ценных бумаг по счету депо номинального держателя / иностранного номинального держателя.

7.2.5. Предусмотренный выше в пунктах 7.2.1. - 7.2.4. порядок получения дохода по ценным бумагам в денежной форме применяется с момента вступления в силу настоящего Регламента в отношении всех Депонентов, в том числе указавших ранее в Анкете Депонента иной способ получения дохода.

7.2.6. Депозитарий перечисляет Депоненту / зачисляет на брокерский счет Клиента у Брокера, открытый Депоненту, доход ( выплаты ) по ценным бумагам, в следующие сроки:

- Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, - не позднее следующего рабочего дня после дня их получения Депозитарием;

- иным Депонентам - не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения Депозитарием соответствующего дохода (выплат) и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с законодательством РФ раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

При этом перечисление выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией в порядке п.7.2.4. Регламента.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам Депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, указанной в абз.3 настоящего пункта, не применяется, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием Депонента и не получил от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

7.2.7. В случае, если Депонент, выплата дохода по ценным бумагам которому должна производиться согласно настоящему Регламенту путем перечисления денежных средств на его банковский счет, не представил ранее в Анкете Депонента или в отдельном заявлении реквизиты своего банковского счета, он обязуется осуществить указанные действия при первой возможности, но в любом случае до момента возникновения обязанности Депозитария по перечислению ему суммы дохода.

Если Депонент не выполнил обязанность, указанную в предыдущем абзаце настоящего пункта, или если перечисление денежных средств на указанный в Анкете / заявлении Депонента банковский счет окажется невозможным по каким-либо причинам, не зависящим от Депозитария (ошибка, допущенная Депонентом при указании реквизитов счета или прекращение деятельности банка, в котором открыт данный счет, или платеж будет не

зачислен на банковский счет Депонента по иным причинам с осуществлением возврата денежных средств на банковский счет ООО «НФК-Сбережения» и т.д.), Стороны договорились о следующем:

7.2.7.1. Депозитарий по своему выбору вправе (но не обязан):

- зачислить сумму Дохода, причитающуюся Депоненту, на брокерский счет Клиента у Брокера, открытый в ООО «НФК-Сбережения» в рамках договора на брокерское обслуживание, заключенного последним с Депонентом (если такой договор заключен и является действующим). В указанном случае сумма полученного Депонентом Дохода отражается в составе активов во внутреннем учете ООО «НФК-Сбережения»;

- уведомить Депонента (любым доступным способом), о невозможности перечисления Дохода на банковский счет Депонента, а Депонент в этом случае обязуется в максимально короткий срок представить Депозитарию корректные / новые реквизиты банковского счета в соответствующем заявлении. При этом, вне зависимости от совершения Депонентом указанных в настоящем абзаце действий по предоставлению реквизитов, Депозитарий вправе по своему усмотрению зачислить сумму Дохода на брокерский счет Клиента у Брокера, открытый в ООО «НФК-Сбережения», при наличии такой возможности.

7.2.7.2. В любом случае, Депозитарий не несет ответственности за неполучение / задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом денежных средств после их списания с банковского счета Депозитария, а также с непредоставлением / несвоевременным предоставлением реквизитов своего банковского счета Депонентом (в т.ч. в случае их изменения) или ошибкой при предоставлении таких реквизитов.

7.2.7.3. В случае невозможности перечисления дохода по ценным бумагам в иностранной валюте на банковский счет Депонента по любому из оснований, указанных в настоящем пункте, Депозитарий вправе без поручения Депонента произвести конверсионную операцию по переводу суммы дохода в иностранной валюте, находящейся на специальном депозитарном счете Депозитария, в валюту РФ по валютному курсу банка, осуществляющего такую конверсионную операцию, с возложением всех связанных расходов на Депонента, и произвести перечисление (зачисление) дохода Депоненту в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для дохода по ценным бумагам, поступившего в валюте РФ.

7.2.8. После перечисления дохода по ценным бумагам Депозитарий предоставляет Депоненту / Попечителю счета депо отчет о перечислении дохода (Приложение № 42.1.). Отчет направляется в порядке, предусмотренном п. 4.2.4. настоящего Регламента.

7.2.9. В случае если Депонент в установленном порядке заключил с ООО «НФК-Сбережения» договор на брокерское обслуживание и данный договор является действующим, и при этом ООО «НФК-Сбережения» назначено Оператором счета депо Депонента, уведомление о перечислении дохода может быть направлено по усмотрению Депозитария непосредственно Депоненту в указанном выше порядке, либо направлено ООО «НФК-Сбережения» как Оператору счета депо. В последнем случае направление Депоненту уведомления о перечислении дохода осуществляется Оператором счета депо в порядке, предусмотренном заключенным с Депонентом договором о брокерском обслуживании.

Депозитарий также предоставляет по отдельному запросу Депонента уведомление о перечислении дохода или уведомление о перечислении дохода за период на бумажном носителе путем передачи оригинала документа Депоненту (его уполномоченному представителю) при его явке в Депозитарий или по почте заказным письмом.

### **7.3 Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или регистратора**

7.3.1. Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, полученную от эмитента или регистратора Депонента путем размещения данной информации на Интернет-сайте Депозитария [www.nfksber.ru](http://www.nfksber.ru). В случае, если Депонент не имеет возможности получать информацию данными способами, он должен в письменном виде уведомить Депозитарий и указать способ получения информации.

7.3.2. По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у Эмитента или регистратора интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством. Информация передается депоненту способом, указанным в Анкете Депонента.

7.3.3. Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с депозитарным договором.

### **7.4 Составление списка владельцев именных ценных бумаг**

7.4.1. При получении Депозитарием как номинальным держателем от эмитента или регистратора или центрального депозитария соответствующего запроса Депозитарий в срок, указанный в запросе, предоставляет эмитенту или регистратору или центральному депозитарию список депонентов, содержащий следующую информацию:

- порядковый номер Владельца;
- фамилию, имя, отчество (полное наименование) владельцев ценных бумаг, в том числе учредителей доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);



- количество ценных бумаг эмитента с указанием категории (типа) учитываемых на счете Депонента;
- информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не представивших сведения, подлежащие включению в список;
- количество ценных бумаг эмитента с указанием категории (типа) учитываемых на счете неустановленных лиц.

7.4.2. Депозитарий несет ответственность за правильность предоставляемой информации и за соответствие представленных им данных фактическому количеству ценных бумаг, которыми владеет Депонент.

7.4.3. При проведении эмитентом корпоративных действий, связанных с составлением списка владельцев ценных бумаг, Депозитарий предоставляет данную информацию в сроки и формах, предусмотренные внешними депозитариями или регистраторами. В случае наличия ценных бумаг эмитента, по которому происходит раскрытие информации, на счетах депо номинального держателя, Депозитарий отправляет владельцем данных счетов запрос с просьбой раскрытия информации для предоставления эмитенту по форме № 45. Указанный список реальных владельцев (форма № 46) составляется на указанную в запросе дату.

Указанный выше Депонент - номинальный держатель обязан предоставить по такому запросу список владельцев в строгом соответствии с содержанием запроса Депозитария, на указанную в запросе дату и в указанный в запросе срок. В т.ч., такой список, если это предусмотрено запросом, должен быть составлен в отношении лишь указанного в нем количества ценных бумаг, находящихся на счете номинального держателя в указанном месте хранения. Предоставление Депонентом - номинальным держателем информации не в соответствии с требованиями запроса рассматривается Сторонами как ненадлежащее предоставление информации и указанный Депонент - номинальный держатель несет перед Депозитарием ответственность за нарушение обязательств, возложенных на него настоящим пунктом Регламента. В случае если такое непредоставление (ненадлежащее предоставление) Депонентом информации повлекло применение к Депозитарию административного наказания в виде штрафа, Депозитарий приобретает в полном объеме право обратного требования (регресса) к такому Депоненту, а Депонент обязуется возместить сумму уплаченного Депозитарием административного штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Депозитария соответствующего письменного требования (с приложением документов, подтверждающих уплату Депозитарием штрафа), содержащего указания на факты допущенных Депонентом нарушений обязательств.

Также Депонент - номинальный держатель самостоятельно возмещает своим депонентам убытки, причиненные ненадлежащим представлением сведений о них Депозитарию в указанном выше случае.

Документы, входящие в запрос:

- Запрос на список реальных владельцев (форма № 45);
- Выписка по счету депо (форма № 43).

Документы, предоставляемые в Депозитарий:

- Список реальных владельцев (форма № 46).

7.4.4. Депонент - иностранный номинальный держатель в случае составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, вправе не представлять информацию, предусмотренную формой № 46, Депозитарию. 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. Иностранный номинальный держатель в этом случае предоставляет следующую информацию:

- документ (документы) о голосовании;
- 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;
- сведения об иностранных организациях, осуществляющих в соответствии с их личным законом учет и переход прав на ценные бумаги и не предоставивших информации, указанной в предыдущих двух абзацах, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых не предоставлена информация об их владельцах и иных лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам (в свободной форме).

## **7.5 Передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов**

7.5.1. Депозитарий осуществляет передачу эмитенту или регистратору документов и информации от Депонентов. При этом, Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности содержащейся в них информации. За исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.

## **7.6 Особенности участия в общем собрании лиц, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, выступающим в качестве номинального держателя**

7.6.1. Депозитарий, выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг, осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия. Номинальный держатель, осуществляющий учет прав на ценные бумаги владельцев и (или) иных лиц, которые в соответствии с федеральным законом или личным законом таких иных лиц осуществляют права по ценным бумагам, вправе принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и голосовать по вопросам повестки дня без доверенности в соответствии с указаниями таких лиц.

Иностранный номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия. Иностранный номинальный держатель, осуществляющий учет прав на

ценные бумаги владельцев и (или) иных лиц, которые в соответствии с их личным законом осуществляют права по ценным бумагам, вправе принимать участие в общем собрании владельцев российских ценных бумаг и голосовать по вопросам повестки дня без доверенности в соответствии с указаниями таких лиц.

Иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, учитывающая права на российские ценные бумаги владельцев и (или) иных лиц, которые в соответствии с их личным законом осуществляют права по ценным бумагам, вправе принимать участие в общем собрании владельцев российских ценных бумаг и голосовать по вопросам повестки дня без доверенности в соответствии с указаниями таких лиц.

7.6.2. Депонент, 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, выступающим в качестве номинального держателя, вправе принять участие в общем собрании владельцев таких ценных бумаг лично либо путем дачи указаний (далее – «указания о голосовании») Депозитарию, выступающему в качестве номинального держателя, голосовать определенным образом.

***В целях исполнения настоящего пункта определяется следующий порядок дачи указаний о голосовании для Депонентов - владельцев ценных бумаг:***

7.6.2.1. Депозитарий не позднее следующего рабочего дня после получения от эмитента, регистратора, центрального депозитария, вышестоящего депозитария электронного документа с информацией, содержащейся в бюллетене для голосования, публикует сообщение на Интернет-сайте Депозитария [www.nfksber.ru](http://www.nfksber.ru), о предстоящем корпоративном действии. В случае необходимости Депозитарий вправе использовать иные способы оповещения Депонентов, в том числе систему ИТС-Отчеты, о предстоящем корпоративном действии.

7.6.2.2. Депоненты - владельцы ценных бумаг обязуются самостоятельно следить за информацией о корпоративных действиях эмитентов, публикуемой на сайте Депозитария.

7.6.2.3. Депонент – владелец ценных бумаг может дать Депозитарию указания о голосовании в письменной форме или в виде электронного документа любым способом, позволяющим подтвердить, что данные указания исходят от Депонента (в том числе при личной явке, через доверенное лицо, по почте заказным отправлением, по электронным каналам связи (для электронных документов)). Указание о голосовании должно быть получено Депозитарием не позднее даты, определенной Депозитарием для сбора указаний о голосовании в сообщении о корпоративном действии. В случае, если указание о голосовании получено позже даты, указанной в сообщении о корпоративном действии, либо если адрес отправки (электронный или почтовый) не совпадает с имеющимся у Депозитария, указанные документы не подлежат включению в документ о голосовании, предусмотренный пунктом 7.6.3. настоящего Регламента.

***В целях исполнения настоящего пункта определяется следующий порядок предоставления документа о голосовании для Депонентов - номинальных держателей ценных бумаг:***

7.6.2.4. Депозитарий не позднее следующего рабочего дня после получения от эмитента, регистратора, центрального депозитария, вышестоящего депозитария документа с информацией, содержащейся в бюллетене для голосования, направляет идентичный запрос о предоставлении документа о голосовании Депонентам – номинальным держателям. Депозитарий вправе использовать любой способ для направления указанного запроса Депонентам – номинальным держателям, включая, но не ограничиваясь следующим: факсимильная связь, электронная почта, система ИТС-Отчеты, иные электронные каналы связи, личное вручение.

7.6.2.5. Депонент – номинальный держатель предоставляет Депозитарию документ о голосовании в письменной форме или в виде электронного документа любым способом, позволяющим подтвердить, что данные указания исходят от Депонента – номинального держателя (в том числе при личной явке уполномоченных лиц, через доверенное лицо, по почте заказным отправлением, по факсимильной связи, по электронным каналам связи (для электронных документов)). Документ о голосовании формируется Депонентом – номинальным держателем на основании указаний, полученных от владельца ценных бумаг и иного лица, которое в соответствии с федеральным законом или его личным законом осуществляет права по ценным бумагам, если такое право и порядок дачи указаний определен в договоре Депонента – номинального держателя с его клиентами, владельцами ценных бумаг. Документ о голосовании должен содержать сведения о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, которые в соответствии с федеральным законом или личным законом осуществляют права по ценным бумагам, о количестве ценных бумаг, принадлежащих таким лицам, а также результаты их голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг. Документ о голосовании должен быть получен Депозитарием не позднее даты, определенной Депозитарием для предоставления документов о голосовании в запросе, указанном в подпункте 7.6.2.4. В случае, если документ о голосовании получен позже даты, указанной в запросе, либо если адрес отправки (электронный или почтовый), не совпадает с имеющимся у Депозитария, указанные документы не подлежат включению в документ о голосовании, предусмотренный пунктом 7.6.3. настоящего Регламента.

***В целях исполнения настоящего пункта определяется следующий порядок предоставления документа о голосовании для Депонентов – иностранных номинальных держателей ценных бумаг:***

7.6.2.6. Депозитарий не позднее следующего рабочего дня после получения от эмитента, регистратора, центрального депозитария, вышестоящего депозитария электронного документа с информацией, содержащейся в бюллетене для голосования, направляет идентичный запрос о предоставлении документа о голосовании Депонентам – иностранным номинальным держателям. Депозитарий вправе использовать любой способ для направления указанного запроса Депонентам – иностранным номинальным держателям, включая, но не ограничиваясь следующим: факсимильная связь, электронная почта, система ИТС-Отчеты, иные электронные каналы связи.

7.6.2.7. Депонент – иностранный номинальный держатель предоставляет Депозитарию документ о голосовании в письменной форме или в виде электронного документа любым способом, позволяющим подтвердить, что данные указания исходят от Депонента – иностранного номинального держателя (в том числе при личной явке уполномоченных лиц, через доверенное лицо, по почте заказным отправлением, по факсимильной связи, по электронным каналам связи (для электронных документов)). Документ о голосовании формируется Депонентом – иностранным номинальным держателем на основании указаний, полученных от владельца ценных бумаг и иного лица, которое в соответствии с федеральным законом или его личным законом осуществляет права по ценным бумагам, если такое право и порядок дачи указаний определен в договоре Депонента – иностранного номинального держателя с его клиентами, владельцами ценных бумаг. Документ о голосовании должен содержать сведения о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, которые в соответствии с федеральным законом или личным законом осуществляют права по ценным бумагам, о количестве ценных бумаг, принадлежащих таким лицам, а также результаты их голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг. Документ о голосовании должен быть получен Депозитарием не позднее даты, определенной Депозитарием для предоставления документов о голосовании в запросе, указанном в подпункте 7.6.2.6. В случае, если документ о голосовании получен позже даты, указанной в запросе, либо если адрес отправки (электронный или почтовый), не совпадает с имеющимся у Депозитария, указанные документы не подлежат включению в документ о голосовании, предусмотренный пунктом 7.6.3. настоящего Регламента.

7.6.3. На основании полученных от Депонента, являющегося владельцем ценных бумаг или иным лицом, которое в соответствии с федеральным законом или его личным законом осуществляет права по ценным бумагам, указаний о голосовании Депозитарий, выступающий в качестве номинального держателя, формирует документ о голосовании.

Документ о голосовании содержит сведения о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, которые в соответствии с федеральным законом или личным законом осуществляют права по ценным бумагам, о количестве ценных бумаг, принадлежащих таким лицам, а также результаты их голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг.

Депозитарий направляет сформированный им документ о голосовании, а также документы о голосовании, сформированные номинальными держателями, являющимися его депонентами, регистратору или иному лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг, а если такой номинальный держатель является депонентом другого номинального держателя, - такому номинальному держателю.

7.6.4. Правила, предусмотренные пунктами 7.6.1. – 7.6.3., применяются также к отношениям, связанным с участием в общем собрании владельцев облигаций с обязательным централизованным хранением.

7.6.5. Прием документов оформляется по правилам, предусмотренным настоящим Регламентом для приема поручений.

7.6.6. Депозитарий осуществляет сверку принятых документов с имеющейся информацией об общем собрании акционеров и в случае выявления расхождений уведомляет об этом Депонента любым доступным способом. В дальнейшем Депозитарий совместно с Депонентом принимает все необходимые меры для устранения расхождений и правильного оформления требуемых документов.

7.6.7. Участие в общем собрании акционеров осуществляется на основании полученных от Депонента указаний о голосовании/документа о голосовании. Депозитарий не несет ответственности за действия, совершенные в соответствии с полученными от Депонента указаниями.

## **8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

8.1.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

8.1.2. В случаях, перечисленных в п. 1 настоящего раздела Регламента Депозитарий обязан:

• со дня получения уведомления органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами, о приостановлении действия или аннулировании лицензии, или принятия решения о ликвидации организации прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);

• в течение 3 (Трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами, бумаг или принятия решения о ликвидации организации уведомить Депонентов в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Регламентом, о приостановлении действия, аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности или принятии решения о ликвидации организации;

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

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

8.1.3. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными правовыми актами в области финансовых рынков.

8.1.4. По истечении сроков перевода ценных бумаг Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

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

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

8.1.7. Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию: о Депоненте - физическом лице: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции; о Депоненте - юридическом лице: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии); о ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

8.1.8. При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

- в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;
- в доверительном управлении;
- в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

8.1.9. В течение 3 (Трех) дней после направления списков Депонентов Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено соглашением с Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого регистратора, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении регистраторам документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов в области финансовых рынков для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в реестр или иной депозитарий.

8.1.10. По получении от регистратора уведомления о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

## **9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ**

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

Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение 3 (Трех) лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где должны храниться не менее пяти лет с момента передачи в архив.

Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария и должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

## **10. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ДЕПОЗИТАРИЯ**

Обязательные документы, входящие в документооборот Депозитария, утверждаются уполномоченным органом Депозитария.

Депозитарием разрабатываются и утверждаются следующие виды документов:

- документы, устанавливающие порядок регулирования отношений между Депозитарием и клиентами;
- документы, регулирующие внутренний порядок обработки и использования учетной информации, необходимой для исполнения депозитарием своих функций, а также взаимодействия с третьими лицами.

Требования к документам, входящим в документооборот Депозитария, регламентируются Внутренним регламентом Депозитария.



## 11. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

11.1. Основу организации электронного документооборота Депозитария составляют требования законодательства Российской Федерации, а также договоров и соглашений, заключенных Депозитарием с Депонентами и определяющих порядок электронного документооборота.

11.2. Депозитарий обеспечивает Депонентам возможность обмена электронными документами.

11.3. При составлении поручений депо в виде электронных документов все обязательные к заполнению поля поручения депо должны быть заполнены Депонентом в соответствии с порядком оформления поручений депо на бумажном носителе. К исполнению принимаются только подписанные ЭП поручения депо. Не допускается изменение содержания поручения депо после его подписания ЭП.

## 12. ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ ДЕПОЗИТАРИЯ

### 12.1 Внутренний контроль

12.1.1. Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется в целях:

- защиты прав и интересов депонентов путем контроля за соблюдением сотрудниками Депозитария действующего законодательства, настоящего Клиентского регламента, внутренних правил и процедур;
- обеспечения надлежащего хранения информации и документов Депозитария и его депонентов;
- разрешения конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности и минимизации рисков депозитарной деятельности.

Внутренний контроль включает следующие процедуры:

- внутренний контроль документооборота,
- операционный контроль,
- сверка баланса учитываемых ценных бумаг,
- инвентаризация сертификатов ценных бумаг.

12.1.2. Внутренний контроль документооборота.

• Каждое поручение или запрос, поступивший в Депозитарий, а также каждый отчет об их исполнении, переданный Депоненту, регистрируются. Входящие документы хранятся в установленном порядке. Администрация Депозитария контролирует, чтобы все поступившие документы были обработаны в установленные Клиентским регламентом или поручением сроки и лицу, подавшему документ, был дан ответ.

• Контроль осуществляется на основе периодических и внеплановых проверок журналов регистрации входящей и исходящей документации, первичных документов Депозитария.

12.1.3. Операционный контроль.

• Каждая операция со счетами депо как административная или инвентарная, так и информационная имеет в качестве основания клиентское или служебное поручение или запрос. В учетных регистрах Депозитария фиксируется: кто, когда и на основании каких документов произвел ту или иную операцию.

• Для предотвращения технических ошибок при вводе информации, а также несанкционированных действий со стороны персонала в Депозитарии осуществляется контроль за деятельностью персонала при проведении депозитарных операций.

• При поступлении в хранилище сертификатов ценных бумаг, а так же их выдачи из хранилища фиксируется: кто, когда и на основании каких документов поместил или изъяс данные сертификаты.

12.1.4. Сверка баланса учитываемых ценных бумаг.

• Процедура сверки баланса осуществляется путем сверки количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах мест хранения.

• В случае расхождения числа ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов, и их числа на счетах мест хранения проводится работа по выяснению причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранению.

• Данные, полученные по счетам мест хранения, проверяются на соответствие данным:

- выписок с лицевых счетов Депозитария как номинального держателя в реестре;
- складского учета в хранилищах сертификатов ценных бумаг.

12.1.5. Инвентаризация сертификатов ценных бумаг.

• Инвентаризации подлежат все имеющиеся на хранении сертификаты ценных бумаг во всех местах их хранения. Инвентаризация ценных бумаг обязательна при смене материально ответственных лиц (в рамках сферы их материальной ответственности) на день приема-сдачи дел, после стихийных бедствий, пожаров, при установлении фактов утрат и хищений.

• Данные инвентаризации подлежат отражению во внутренних документах Депозитария отдельно по местам хранения и материально ответственным лицам.

• По окончании инвентаризации оформленные акты инвентаризации и сличительные ведомости служат основанием для отражения в учете результатов инвентаризации.

• Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическими и учетными данными отражаются в учете Депозитария.

## **12.2 Внешний контроль**

12.2.1. Внешний контроль деятельности Депозитария осуществляют регулирующие органы в следующих формах:

- регулярного предоставления Депозитарием отчетности по депозитарным операциям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;
- проверок документов Депозитария, представленных по запросу регулирующего органа;
- проверок деятельности Депозитария со стороны лиц, уполномоченных регулирующим органом.

## **13. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ**

Порядок взаиморасчетов между Депонентом и Депозитарием определяется в соответствии с Тарифами на услуги Депозитария, являющимися Приложением № 2 к Депозитарному договору.

## **14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ**

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

Причинами внесения изменений и дополнений могут быть:

14.1.1. Изменение требований законодательства Российской Федерации;

14.1.2. Изменения на рынке депозитарных услуг;

14.1.3. Изменение себестоимости депозитарных услуг.

В случае внесения изменений и дополнений в настоящий Клиентский регламент Депозитарий обязан известить об этом Депонентов не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до введения их в действие путем опубликования новой редакции или вносимых изменений и дополнений на Интернет-сайте Депозитария [www.nfksber.ru](http://www.nfksber.ru). В случае несогласия Депонента с новой редакцией Клиентского регламента или вносимыми изменениями и дополнениями, Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Депозитарный договор. Отсутствие в течение одного месяца с момента извещения Депозитарием о вносимых изменениях и дополнениях в Клиентский регламент в порядке, установленном настоящим пунктом, заявления Депонента о расторжении договора считается его согласием на указанные изменения.

## 15. ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПОЛНЯЕМЫХ ДЕПОНЕНТАМИ ДЕПОЗИТАРИЯ

### Форма № 1. Анкета клиента (Депонента) - юридического лица

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ</b>		<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> Депозитарий  Лицензия № от
Входящий №		
Дата и время		
Номер операции		
Оператор		

<b>АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - юридического лица</b>
---

Дата открытия счета	Дата закрытия счета
Депозитарный договор №	Дата договора
Вид счета	

Счет депо №	
-------------	--

Полное официальное наименование	
Краткое официальное наименование	
Организационно-правовая форма	
Сведения о регистрации	
Номер государственной регистрации	
Орган осуществляющий регистрацию	
Дата регистрации	
ОГРН	
ИНН	
Местонахождение	
Почтовый адрес	
Телефон	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	
Дата выдачи	
Орган выдавший лицензию	

Должностные лица, уполномоченные действовать от имени Депонента без доверенности			
Должность	Ф.И.О	Образец подписей	Срок полномочий
			с по
Сообщаемые образцы подписей и печатей просим считать обязательными при совершении операций по счету.			Образец оттиска печати
Распоряжения по счету N просим считать действительными при наличии на них одной из подписей.			

Статус юридического лица:	Резидент
---------------------------	----------

Категория налогоплательщика <input type="checkbox"/> банк <input type="checkbox"/> паевой инвестиционный фонд <input type="checkbox"/> юридическое лицо
Наличие налоговых льгот:
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:  Банковские реквизиты депонента Получатель: Лицевой счет Корреспондентский счет: Расчетный счет: Наименование банка: БИК банка
Форма доставки информации из депозитария:

**Форма № 1.1. Анкета клиента - юридического лица**

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

<b>РАЗДЕЛ 1</b>	
Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Наименование на иностранном языке	
Организационно-правовая форма	
Государственный регистрационный номер	
Место государственной регистрации	
Дата государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
ИНН (или код иностранной организации)	
Код причины постановки на учет (КПП)	
Коды форм государственного статистического наблюдения	
Контактная информация: телефон: факс: E-mail:	
<i>Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени организации:</i>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ Код подразделения
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Вид документа: Номер: Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока пребывания:
<b>РАЗДЕЛ 2. Иные сведения</b>	
Структура органов управления юридического лица и их полномочия	
Состав учредителей (участников) юридического лица; сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица)	
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности	
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений	



Цель финансово-хозяйственной деятельности клиента	
Финансовое положение клиента	
Деловая репутация клиента	
Бенефициарный владелец*	<input type="checkbox"/> сведения предоставляются; <input type="checkbox"/> сведения не предоставляются; <input type="checkbox"/> признан единоличный исполнительный орган. При признании бенефициарным владельцем единоличного исполнительного органа указываются причины невозможности выявления бенефициарного владельца: <input type="checkbox"/> - отсутствие физического лица (сведений о физическом лице), которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента; <input type="checkbox"/> - иное (указать):
<b>РАЗДЕЛ 3</b>	
Размер доли в уставном капитале, который прямо или косвенно контролируется Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза (за исключением физических лиц, имеющих одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства – члена Таможенного союза) и лиц, имеющих вид на жительство в иностранном государстве.	
В случае, если размер доли, указанный в первой строке Раздела 3 составляет 90% и менее, требуется указать следующую информацию:	
Даёте ли вы согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов при соблюдении требований части 4 статьи 3 Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – «закон 173-ФЗ»)?	<input type="checkbox"/> Да. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с тем, что согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.  <input type="checkbox"/> Нет. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с последствиями непредоставления информации в иностранный налоговый орган, в том числе предусмотренными законом 173-ФЗ, а также законодательством иностранного государства.
Дата заполнения анкеты	
Подпись уполномоченного лица Клиента, печать	
<b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	
Подпись Сотрудника Организации	
Дополнительные сведения	

**Форма № 1.2. Анкета юридического лица**

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

*представитель, выгодоприобретатель*

*наименование клиента, в отношении которого лицо является представителем, выгодоприобретателем*

<b>РАЗДЕЛ 1</b>	
Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Наименование на иностранном языке	
Организационно-правовая форма	
Государственный регистрационный номер	
Место государственной регистрации	
Дата государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
ИНН (или код иностранной организации)	
Код причины постановки на учет (КПП)	
Коды форм государственного статистического наблюдения	
Контактная информация: телефон: факс: E-mail:	
<i>Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени организации:</i>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ Код подразделения
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Вид документа: Номер: Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока пребывания:
<b>РАЗДЕЛ 2. Иные сведения</b>	
Структура органов управления юридического лица и их полномочия	
Состав учредителей (участников) юридического лица; сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица)	
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без	

доверенности	
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений	
Цель финансово-хозяйственной деятельности клиента	
Финансовое положение клиента	
Деловая репутация клиента	
Бенефициарный владелец*	<input type="checkbox"/> сведения предоставляются; <input type="checkbox"/> сведения не предоставляются; <input type="checkbox"/> признан единоличный исполнительный орган. При признании бенефициарным владельцем единоличного исполнительного органа указываются причины невозможности выявления бенефициарного владельца: <i>[ ] - отсутствие физического лица (сведений о физическом лице), которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента;</i> <i>[ ] - иное (указать):</i>
Дата заполнения анкеты	
Подпись уполномоченного лица Клиента, печать	
<b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	
Подпись Сотрудника Организации	
Дополнительные сведения	

**Форма № 2. Анкета клиента (Депонента) – физического лица**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ</b>	
Входящий №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b>
Депозитарий
Лицензия №
от

<b>АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - физического лица</b>	
--	--

Дата открытия счета		Дата закрытия счета	
Депозитарный договор №		Дата договора	
<b>Вид счета</b>			

Счет депо №	
-------------	--

1. Фамилия, имя, отчество	
2. Гражданство:	
3. Документ:	
Серия:	
Номер:	
Дата выдачи	
Кем выдан	
4.ИНН	
5. Адрес регистрации	
6.: Почтовый адрес	
7.: Телефон	
8.: Факс	

9.Статус физического лица:	
----------------------------	--

10. Наличие налоговых льгот: Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах
--

11.Форма выплаты доходов по ценным бумагам:
12.Банковские реквизиты депонента Получатель: Лицевой счет Корреспондентский счет: Расчетный счет: Наименование банка: БИК банка

13.Форма доставки информации из депозитария:
--

Подпись:
----------

**Форма № 2.2. Анкета клиента - физического лица**

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

<b>РАЗДЕЛ 1</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ Код подразделения
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Вид документа: Серия: Номер: Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока пребывания:
Тип физического лица (подчеркнуть нужное)	физическое лицо предприниматель без образования юридического лица
Сведения о свидетельстве о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	Номер свидетельства: Дата: Орган, выдавший свидетельство: Срок действия:
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	
Дата заполнения Анкеты клиента	
<b>РАЗДЕЛ 2</b>	
Наличие статуса иностранного публичного должностного лица (назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-нибудь должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия) или родственник иностранного публичного должностного лица (отметить нужное):	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Являетесь ли вы или Ваши близкие родственники должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (отметить нужное)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<b>РАЗДЕЛ 3</b>	
Являетесь ли вы гражданином иностранного государства (за исключением государства - члена Таможенного союза)?	<input type="checkbox"/> Да, наименование иностранного государства:  <input type="checkbox"/> Нет
Имеется ли у вас одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза)?	<input type="checkbox"/> Да, наименование иностранного государства:  <input type="checkbox"/> Нет



Имеете ли вы вид на жительство в иностранном государстве?	<input type="checkbox"/> Да, наименование иностранного государства:  <input type="checkbox"/> Нет
В случае положительного ответа на один из первых трех вопросов Раздела 3 требуется указать следующую информацию:	
<p>Даёте ли вы согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов при соблюдении требований части 4 статьи 3 Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – «закон 173-ФЗ»)?</p>	<input type="checkbox"/> Да. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с тем, что согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.  <input type="checkbox"/> Нет. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с последствиями непредоставления информации в иностранный налоговый орган, в том числе предусмотренными законом 173-ФЗ, а также законодательством иностранного государства.
Подпись Клиента	
<b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	
Подпись Сотрудника Организации	
Дополнительные сведения	

**Форма № 2.3. Анкета физического лица**

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

*представитель, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец\**

*наименование клиента, в отношении которого лицо является представителем, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем\**

<b>РАЗДЕЛ 1</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ Код подразделения
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Вид документа: Серия: Номер: Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока пребывания:
Тип физического лица (подчеркнуть нужное)	физическое лицо предприниматель без образования юридического лица
Сведения о свидетельстве о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	Номер свидетельства: Дата: Орган, выдавший свидетельство: Срок действия:
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	
Дата заполнения Анкеты клиента	
Подпись Клиента	
<b>РАЗДЕЛ 2</b>	
Наличие статуса иностранного публичного должностного лица (назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-нибудь должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия) или родственник иностранного публичного должностного лица (отметить нужно):	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

<p>Являетесь ли вы или Ваши близкие родственники должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (отметить нужное)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да      <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Подпись Клиента</p>	
<p><b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ ОРГАНИЗАЦИИ</b></p>	
<p>Подпись Сотрудника Организации</p>	
<p>Дополнительные сведения</p>	

**Форма № 3. Анкета Оператора счета (раздела счета) депо**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ</b>	
<b>Входящий №</b>	
<b>Дата и время</b>	
<b>Номер операции</b>	
<b>Оператор</b>	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b>
Депозитарий
Лицензия №
от

<b>АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО</b>	
--	--

Назначен оператором счета депо №

на срок до \_\_\_\_\_  
со следующими полномочиями

Полное официальное наименование	
Краткое официальное наименование	
Организационно-правовая форма	
Сведения о регистрации	
Номер государственной регистрации	
Орган осуществляющий регистрацию	
Дата регистрации	
ОГРН	
ИНН	
Местонахождение	
Почтовый адрес	
Телефон	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	
Дата выдачи	
Орган выдавший лицензию	

Должностные лица, уполномоченные действовать от имени Депонента без доверенности			
Должность	Ф.И.О	Образец подписей	Срок полномочий с по
Сообщаемые образцы подписей и печатей просим считать обязательными при совершении операций по счету.			Образец отиска печати
Распоряжения по счету N просим считать действительными при наличии на них одной из подписей.			

Статус юридического лица:	Резидент
---------------------------	----------

Категория налогоплательщика			
<input type="checkbox"/> банк	<input type="checkbox"/>	паевой инвестиционный фонд	<input type="checkbox"/> юридическое лицо
Наличие налоговых льгот:			
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах			

<p>Форма выплаты доходов по ценным бумагам:</p> <p>Банковские реквизиты оператора</p> <p>Получатель:</p> <p>Лицевой счет</p> <p>Корреспондентский счет:</p> <p>Расчетный счет:</p> <p>Наименование банка:</p> <p>БИК банка</p>
Форма доставки информации из депозитария:

**Форма № 4. Анкета Попечителя счета депо**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ</b>	
Входящий №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

<b>ДЕПОЗИТАРИИ</b>
Депозитарий
Лицензия №
от

<b>АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО</b>	
-------------------------------------	--

Назначен попечителем счета депо №

на срок до \_\_\_\_\_

со следующими полномочиями

Полное официальное наименование	
Краткое официальное наименование	
Организационно-правовая форма	
Сведения о регистрации	
Номер государственной регистрации	
Орган осуществляющий регистрацию	
Дата регистрации	
ОГРН	
ИНН	
Местонахождение	
Почтовый адрес	
Телефон	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	
Дата выдачи	
Орган выдавший лицензию	

Должностные лица, уполномоченные действовать от имени Депонента без доверенности			
Должность	Ф.И.О	Образец подписей	Срок полномочий
			с по
Сообщаемые образцы подписей и печатей просим считать обязательными при совершении операций по счету.			Образец оттиска печати
Распоряжения по счету N _____ просим считать действительными при наличии на них одной из подписей.			

Статус юридического лица:	Резидент
---------------------------	----------

Категория налогоплательщика	<input type="checkbox"/> банк	<input type="checkbox"/> паевой инвестиционный фонд	<input type="checkbox"/> юридическое лицо
Наличие налоговых льгот:			
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах			

<p>Форма выплаты доходов по ценным бумагам:</p> <p>Банковские реквизиты попечителя</p> <p>Получатель:</p> <p>Лицевой счет</p> <p>Корреспондентский счет:</p> <p>Расчетный счет:</p> <p>Наименование банка:</p> <p>БИК банка</p>
Форма доставки информации из депозитария:



**Форма № 5. Анкета Распорядителя счета депо**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ</b>	
Входящий №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> Депозитарий
Лицензия № от

<b>АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО</b>
--

Назначен распорядителем счета депо №

на срок до \_\_\_\_\_

со следующими полномочиями

Полное официальное наименование	
Краткое официальное наименование	
Организационно-правовая форма	
Сведения о регистрации	
Номер государственной регистрации	
Орган осуществляющий регистрацию	
Дата регистрации	
ОГРН	
ИНН	
Местонахождение	
Почтовый адрес	
Телефон	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	
Дата выдачи	
Орган выдавший лицензию	

Должностные лица, уполномоченные действовать от имени Депонента без доверенности			
Должность	Ф.И.О	Образец подписей	Срок полномочий
			с по
Сообщаемые образцы подписей и печатей просим считать обязательными при совершении операций по счету.			Образец оттиска печати
Распоряжения по счету N просим считать действительными при наличии на них одной из подписей.			

Статус юридического лица:	Резидент
---------------------------	----------

Категория налогоплательщика	<input type="checkbox"/> банк	<input type="checkbox"/> паевой инвестиционный фонд	<input type="checkbox"/> юридическое лицо
Наличие налоговых льгот:			
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах			

<p>Форма выплаты доходов по ценным бумагам:</p> <p>Банковские реквизиты распорядителя</p> <p>Получатель:</p> <p>Лицевой счет</p> <p>Корреспондентский счет:</p> <p>Расчетный счет:</p> <p>Наименование банка:</p> <p>БИК банка</p> <p>Форма доставки информации из депозитария:</p>
---

**Форма № 6. Анкета выпуска ценных бумаг**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b>
Депозитарий
Лицензия № от

<b>АНКЕТА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ</b>
------------------------------------

Краткое наименование ценной бумаги	
Статус выпуска	
Наименование эмитента	
Вид ценных бумаг	
Номинал ценной бумаги	
Валюта номинала	
Форма учета выпуска ценных бумаг (документарная/бездокументарная)	
Количество выпущенных ценных бумаг	
ISIN	
Код государственной регистрации	
Дата государственной регистрации	
Регистрирующий орган	
Условия обращения	
Код бумаги для лицевого счета	
Дата приема ценных бумаг на обслуживание	

**Форма № 7. Поручение на открытие счет депо (для юридических лиц)**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ</b>		<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> Депозитарий  Лицензия № от
Входящий №		
Дата и время		
Номер операции		
Оператор		

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**

(для юридических лиц)

Я, нижеподписавшийся, \_\_\_\_\_, директор, действующий на основании \_\_\_\_\_, обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в Депозитарии ООО "НФК-Сбережения" отдельный счет депо на имя \_\_\_\_\_.

- Собственника  
 Собственника (торговый)
- Доверительного управляющего  
Тип счета:  
 Доверительного управляющего  
 Доверительного управляющего правами  
 Доверительного управляющего (торговый)
- Номинального держателя  
 Номинального держателя (торговый)
- Депозитный
- Казначейский счет эмитента
- Счет депо иностранного номинального держателя  
 Счет депо иностранного номинального держателя (торговый)
- Счет депо иностранного уполномоченного держателя  
 Счет депо иностранного уполномоченного держателя (торговый)
- Эмиссионный счет

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счет депо (договора о междепозитарных отношениях) № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ Данные Клиента указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.

Клиринговой организацией, по распоряжению (с согласия) которой будут осуществляться операции по данному счету, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» прошу определить ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «НФК-Сбережения» ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться в Депозитарий ООО «НФК-Сбережения», принадлежат, или доверены, или переданы в залог или на депозитарное обслуживание

\_\_\_\_\_ апыоюб  
(наименование организации)

в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Подпись  
Депонента**

**Подпись Уполномоченного  
представителя**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

м.п.

Обработано _____ дата и время _____	Исполнено _____ дата и время _____
Подпись _____	Исполнитель _____

**Форма № 7.1 Поручение на открытие счет депо (для физических лиц)**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ</b>		<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> Депозитарий  Лицензия № от
Входящий №		
Дата и время		
Номер операции		
Оператор		

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**

(для физических лиц)

Я, нижеподписавшийся, \_\_\_\_\_, паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_  
 выдан ваат \_\_\_\_\_

(дата и место выдачи документов)

прошу открыть в депозитарии ООО «НФК-Сбережения»  
 на мое имя отдельный счет депо:

- Собственника  
 Собственника (торговый)
- Доверительного управляющего  
 Тип счета:  
 Доверительного управляющего правами

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счет депо № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Данные Клиента указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.

Клиринговой организацией, по распоряжению (с согласия) которой будут осуществляться операции по данному счету, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» прошу определить ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «НФК-Сбережения» ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мною в Депозитарий ООО «НФК-Сбережения», Принадлежат или переданы мне в залог в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Подпись Депонента**

**Подпись Уполномоченного  
представителя**

\_\_\_\_\_  
 м.п.

\_\_\_\_\_  
 /

Обработано _____ дата и время _____	Исполнено _____ дата и время _____
Подпись _____	Исполнитель _____

**Форма № 7.2 Поручение на открытие раздела счета депо**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	
Входящий №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> ООО "НФК-Сбережения"
Лицензия № 021-13231-000100 от 27.07.2010 г.

<b>ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО</b>			
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций	

<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Счет депонента №	<input type="text"/>
Тип счета	
Документ	
Контактное лицо	<input type="text"/>

ОПЕРАЦИЯ		НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА		ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Открытие раздела счета депо				

**Срочное исполнение поручения**

Подпись Депонента

Подпись Контрагента

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ М.П.

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ</b>	
Обработано _____ дата и время	Исполнено _____ дата и время
Подпись _____	Исполнитель _____





**Форма № 8. Поручение на закрытие счета депо**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ</b>		<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> Депозитарий  Лицензия № от
Входящий №		
Дата и время		
Номер операции		
Оператор		

**ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**

Я, нижеподписавшийся, обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю закрыть счет депо в Депозитарии ООО "НФК-Сбережения".

Депонент																				
Счет депо № <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																				

<b>Основание для операции:</b>  Договор счета депо № _____ от _____
---

**Подпись Депонента**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

м.п.

**Подпись Уполномоченного представителя**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Дата приема	"___" _____ 200__г.
Вх.№	_____
Отв.Исп.	_____

<b>Обработано в Депозитарии</b>	
"___" _____ 200__г.	_____
№ операции	_____
Отв.Исп.	_____

**Форма № 9. Поручение о назначении/отмене Оператора счета (раздела счета) депо**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ</b>	
<b>Входящий №</b>	
<b>Дата и время</b>	
<b>Номер операции</b>	
<b>Оператор</b>	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> <b>ООО "НФК-Сбережения"</b>  <b>Лицензия № 021-13231-000100</b> <b>от</b> <b>27.07.2010 г.</b>
--

<b>ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО</b>	
---	--

Я, нижеподписавшийся, обладая необходимыми на то полномочиями:

Депонент																					
Счет депо	№ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																				
Раздел счета депо (тип, код, номер)																					

поручаю  НАЗНАЧИТЬ/  ОТМЕНИТЬ (нужное подчеркнуть) Оператора счета (раздела счета) депо

для исполнения следующего перечня полномочий:

- Передачи поручений, распоряжений, запросов и иных документов в Депозитарий ООО "НФК-Сбережения", связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счетов депо (разделов счетов депо), в том числе передачи поручений на:
  - открытие/закрытие счета депо (раздела счета депо),
  - изменение анкетных данных клиента (депонента),
  - назначение/отмену попечителя счета;
- Получение выписок со счета депо, отчетов о проведенных операциях и иных документов, связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счета депо;
- Получение доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо (разделе счета депо) Депонента в Депозитарии ООО "НФК-Сбережения";
- Иного ( в случае выбора пункта указать конкретные виды полномочий, не описанные выше) ари

Срок полномочий оператора счета (раздела счета) депо

<b>Основание для операции:</b>  Договор счета депо № _____ Доверенность № _____ от _____
---

**Подпись Депонента  
(Попечителя счета)**

**Подпись должностного лица, уполномоченного  
действовать от имени Оператора  
счета (раздела счета) депо**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

м.п.

м.п.

**Форма № 10. Поручение на назначение Попечителя счета депо**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ</b>	
Входящий №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> ООО "НФК-Сбережения"
Лицензия № 021-13231-000100 от 27.07.2010 г.

**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Я, нижеподписавшийся, обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю зарегистрировать в Депозитарии ООО "НФК-Сбережения" Попечителя счета депо, полномочия которого определены в Соглашении о Попечителе к договору счета депо.

Все данные и реквизиты Попечителя счета депо указаны в АНКЕТЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО.

Депонент																					
Счет депо	№ <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 15px;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>																				

Попечитель	_____
№ лицензии	_____
Выдана	_____

<b>Основание для операции:</b>			
Договор счета депо №		№	от
Соглашение о Попечителе к договору счета депо			г.

**Подпись Депонента**

**Подпись Уполномоченного  
представителя**

\_\_\_\_\_  
/\_\_\_\_\_  
м.п.

\_\_\_\_\_  
/\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Заполняется сотрудником  
Депозитария**

Дата приема	"__" _____ 200__ г.
Вх.№	_____
Отв.Исп.	_____

<b>Обработано в Депозитарии</b>
"__" _____ 200__ г.
№ операции
_____
Отв.Исп. _____
м.п.

**Форма № 11. Поручение на отзыв Попечителя счета депо**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ</b>	
<b>Входящий №</b>	
<b>Дата и время</b>	
<b>Номер операции</b>	
<b>Оператор</b>	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> <b>ООО "НФК-Сбережения"</b>  <b>Лицензия № 021-13231-000100</b> от <b>27.07.2010 г.</b>
---

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Я, нижеподписавшийся, обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим отзываю все полномочия зарегистрированного ранее в Депозитарии ООО "Депозитарная компания" Попечителя счета депо.

Все данные и реквизиты Попечителя счета депо указаны в АНКЕТЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО.

Депонент Контрагент	
<b>Счет депо</b>	<b>№</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Попечитель	_____
№ лицензии	_____
Выдана	_____

<b>Основание для операции:</b>			
Договор счета депо №			
Дополнительное Соглашение к договору счета депо №		от	г.

**Подпись Депонента**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

м.п.

**Подпись Уполномоченного представителя**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*Заполняется сотрудником  
Депозитария*

Дата приема	"__" _____ 200__г.
Вх.№	_____
Отв.Исп.	_____

<b>Обработано в Депозитарии</b>
"__" _____ 200__г.
№ операции _____
Отв.Исп. _____
м.п.



**Форма № 12. Поручение о назначении/отмене распорядителя счета (раздела счета) депо**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ</b>	
Входящий №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b>
Депозитарий
Лицензия №

<b>ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО</b>
---

Я, нижеподписавшийся, обладая необходимыми на то полномочиями:

<b>Депонент</b>																				
<b>Счет депо</b> № <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																				
<b>Раздел счета депо (тип, код, номер)</b>																				

поручаю  НАЗНАЧИТЬ/  ОТМЕНИТЬ (нужное подчеркнуть) Рапорядителя счета (раздела счета) депо в лице

для исполнения следующего перечня полномочий:

- Передачи поручений, распоряжений, запросов и иных документов в Депозитарий Депозитарий, связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счетов депо (разделов счетов депо), в том числе передачи поручений на:
  - открытие/закрытие счета депо (раздела счета депо),
  - изменение анкетных данных клиента (депонента),
  - назначение/отмену попечителя счета;
- Получение выписок со счета депо, отчетов о проведенных операциях и иных документов, связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счета депо;
- Получение доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо (разделе счета депо) Депонента в Депозитарии Депозитарий ;
- Иного ( в случае выбора пункта указать конкретные виды полномочий, не описанные выше) подписывать и передавать поручения по итогам торгов в Депозитарий

**Основание для операции:**

Договор счета депо № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 Доверенность № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Подпись Депонента  
(Попечителя счета)

Подпись  
распорядителя  
счета (раздела  
счета) депо

\_\_\_\_\_  
/\_\_\_\_\_  
м.п.

**Форма № 13. Поручение на отмену операции**

Поручение №																				
Счет депо №																				
Раздел счета депо																				
Наименование Депонента																				
Операция	Отмена поручения по счету депо																			
Операция для отмены																				
Номер поручения клиента по отменяемой операции																				
Дата подачи поручения по отменяемой операции																				
Номер по регистру учета входящих																				
Дата заполнения					/				/											
Фамилия, должность																				
Подпись руководителя:																				
Образец печати:																				
Заполняется сотрудником Депозитария																				
Дата приема	/	/																	Время приема	:
Номер по регистру учета входящих																				
Приложения (документы)																				
Фамилия сотрудника																				
Подпись																				
Печать депозитария																				
Результат операции																				
Номер операции																				
Дата проведения					/				/											
Контроль оплаты	<input type="checkbox"/>																			
										Сотрудник										
										Время проведения										
										:										

**Форма № 14. Поручение на операции с ценными бумагами (депонирование)**

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Входящий №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> ООО "НФК-Сбережения"  Лицензия № 021-13231-000100 от 27.07.2010 г.
---

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ			
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций	

<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Счет депонента №	<input type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	_____
Тип счета	_____
Место хранения ЦБ	_____
Документ	_____
Контактное лицо	_____

<b>КОНТРАГЕНТ</b>	
Счет депонента №	<input type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	_____
Тип счета	_____
Место хранения ЦБ	_____
Документ	_____
Контактное лицо	_____

Эмитент	_____	Вид, категория ЦБ	_____
Номер гос. регистрации	_____	Дата гос. регистрации	_____
Номинал	_____	цифрами прописью	_____ )руб.
Количество	_____	цифрами прописью	_____ )шт.
Цена сделки	_____	цифрами прописью	_____ )руб.
Сумма сделки	_____	цифрами прописью	_____ )руб.
Способ хранения	<input type="checkbox"/> открытый	<input type="checkbox"/> закрытый	<input type="checkbox"/> маркированный

ОПЕРАЦИЯ	ТИП СДЕЛКИ	ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Депонирование	Купля – продажа	
	Дарение	
	Мена	
	Наследование	
	Обременение обязательствами	
	Решение государственных органов	
	Иное	

**Срочное исполнение поручения**

Подпись Депонента

\_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ /

Обработано _____	Исполнено _____
дата и время	дата и время
Подпись _____	Исполнитель _____

**Форма № 15. Поручение на операции с ценными бумагами (снятие с депонирования)**

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Входящий №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> ООО "НФК-Сбережения"  Лицензия № 021-13231-000100 от 27.07.2010 г.
---

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ			
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций	

<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Счет депонента №	<input type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	<input type="text"/>
Тип счета	<input type="text"/>
Место хранения ЦБ	<input type="text"/>
Документ	<input type="text"/>
Контактное лицо	<input type="text"/>

<b>КОНТРАГЕНТ</b>	
Счет депонента №	<input type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	<input type="text"/>
Тип счета	<input type="text"/>
Место хранения ЦБ	<input type="text"/>
Документ	<input type="text"/>
Контактное лицо	<input type="text"/>

Эмитент	<input type="text"/>	Вид, категория ЦБ	<input type="text"/>
Номер гос. регистрации	<input type="text"/>	Дата гос. регистрации	<input type="text"/>
Номинал	<input type="text"/>		<input type="text"/> руб.
Количество	<input type="text"/>	цифрами прописью	<input type="text"/> шт.
Цена сделки	<input type="text"/>	цифрами прописью	<input type="text"/> руб.
Сумма сделки	<input type="text"/>	цифрами прописью	<input type="text"/> руб.
Способ хранения	<input type="checkbox"/> открытый	<input type="checkbox"/> закрытый	<input type="checkbox"/> маркированный

ОПЕРАЦИЯ	ТИП СДЕЛКИ	ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Снятие с депонирования	Купля – продажа	
	Дарение	
	Мена	
	Наследование	
	Обременение обязательствами	
	Решение государственных органов	
	Иное	

**Срочное исполнение поручения**

Подпись Депонента

Подпись Контрагента

Обработано <input type="text"/>	Исполнено <input type="text"/>
дата и время	дата и время
Подпись <input type="text"/>	Исполнитель <input type="text"/>

**Форма № 16. Поручение на операции с ценными бумагами (перевод)**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>		<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b>	
Входящий №		ООО "НФК-Сбережения"	
Дата и время		Лицензия № 021-13231-000100 от	
Номер операции		27.07.2010 г.	
Оператор		<b>ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ</b>	
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций	

<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Счет депонента №	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Тип счета	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Место хранения ЦБ	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Документ	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Контактное лицо	<input style="width: 90%;" type="text"/>

<b>КОНТРАГЕНТ</b>	
Счет депонента №	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Тип счета	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Место хранения ЦБ	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Документ	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Контактное лицо	<input style="width: 90%;" type="text"/>

Эмитент	<input style="width: 60%;" type="text"/>	Вид, категория ЦБ	<input style="width: 30%;" type="text"/>
Номер гос. регистрации	<input style="width: 30%;" type="text"/>	Дата гос. регистрации	<input style="width: 30%;" type="text"/>
Номинал	<input style="width: 60%;" type="text"/>		руб.
Количество	<input style="width: 60%;" type="text"/>	цифрами прописью	шт.
Цена сделки	<input style="width: 60%;" type="text"/>	цифрами прописью	руб.
Сумма сделки	<input style="width: 60%;" type="text"/>	цифрами прописью	руб.
Способ хранения	<input type="checkbox"/> открытый	<input type="checkbox"/> закрытый	<input type="checkbox"/> маркированный

ОПЕРАЦИЯ	ТИП СДЕЛКИ	ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Перевод	Купля – продажа	
	Дарение	
	Мена	
	Наследование	
	Обременение обязательствами	
	Решение государственных органов	
	Иное	

<input type="checkbox"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
	<b>Срочное исполнение поручения</b>	
Подпись Депонента		Подпись Контрагента
<hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/>		<hr style="width: 80%; margin-left: auto;"/>

Обработано <input style="width: 80%;" type="text"/>	Исполнено <input style="width: 80%;" type="text"/>
дата и время	дата и время
Подпись <input style="width: 80%;" type="text"/>	Исполнитель <input style="width: 80%;" type="text"/>

**Форма № 17. Поручение на перевод ценных бумаг (зачисление). Веб-форма**

**Поручение №:**  
**Дата поручения:**  
**Место хранения ценных бумаг:**  
**Счет депо №:**  
**Раздел счета депо:**  
**Операция:**  
**Откуда:**  
**Наименование депонента:**

**Информация о ценных бумагах**

**Эмитент:**  
**Категория (тип) ценных бумаг:**  
**Номер выпуска:**  
**Номер государственной регистрации:**  
**Номинальная стоимость:**  
**Количество ценных бумаг:**  
**Цена ценных бумаг:**  
**Валюта сделки:**  
**Сумма сделки:**

**Информация о контрагенте**

**Наименование владельца счета списания:**  
**Идентификатор депонента:**  
**№ счета депо:**  
**Раздел счета депо:**  
**№ счета списания в реестре:**  
**Дата операции в реестре:**  
**Дата заключения сделки:**  
**Дата расчета:**

**Основание для операции**

**1. Документ:**  
**Номер документа:**  
**Дата:**  
**2. Документ**  
**Номер документа:**  
**Дата:**

Подпись клиента \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) М.П.

Подпись уполномоченного представителя  
ООО «НФК-Сбережения» \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Дата проводки в депозитарии \_\_\_\_\_



**Форма № 18. Поручение на перевод ценных бумаг (списание)**

**Поручение №:**

**Дата поручения:**

**Место хранения ценных бумаг:**

**Счет депо №:**

**Раздел счета депо:**

**Операция:**

**Куда:**

**Наименование депонента:**

**Информация о ценных бумагах**

**Эмитент:**

**Категория (тип) ценных бумаг:**

**Номер выпуска:**

**Номер государственной регистрации:**

**Номинальная стоимость:**

**Количество ценных бумаг:**

**Цена ценных бумаг:**

**Валюта сделки:**

**Сумма сделки:**

**Информация о контрагенте**

**Наименование владельца счета:**

**Идентификатор депонента:**

**№ счета депо:**

**Раздел счета депо:**

**Документ:**

**Серия документа:**

**№ документа:**

**Кем выдан:**

**Дата выдачи:**

**Основание для операции**

**1. Документ:**

**Номер документа:**

**Дата:**

**2. Документ**

**Номер документа:**

**Дата:**

Подпись клиента \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) М.П.

Подпись уполномоченного представителя  
ООО «НФК-Сбережения» \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Дата проводки в депозитарии \_\_\_\_\_

**Форма № 19. Поручение обмен/погашение инвестиционных паев**

Поручение №																				
Код клиента																				
Наименование депонента																				
Счет депо №																				
Раздел счета депо																				
Место хранения ( в случае отсутствия необходимого раздела)																				
Депозитарный договор №											от									
Операция	<input type="checkbox"/> погашение пая <input type="checkbox"/> обмен на паи																			
Полное наименование паевого инвестиционного фонда, на паи которого надлежит обменять принадлежащие депоненту инвестиционные паи																				
Полное наименование паевого инвестиционного фонда, паи которого принадлежат депоненту																				
Количество паев ( <u>заполняется только в случае погашения инвестиционных паев</u> )																				
Сумму денежных средств, причитающихся мне в результате погашения вышеуказанных инвестиционных паев, прошу перечислить по следующим реквизитам:																				
Получатель платежа																				
Расчетный счет																				
Лицевой счет																				
Назначение платежа																				
Наименование банка																				
ИНН получателя											БИК									
Корреспондентский счет																				
Дата заполнения											/ /					Образец печати:				
Фамилия, должность																				
Подпись руководителя:																				
Фамилия, должность																Образец печати:				
Подпись руководителя:																				
<b>Заполняется сотрудником Депозитария</b>																				
Дата приема	/		/												Время приема	:				
Номер по регистру учета входящих   Приложения (документы) 																				
Фамилия сотрудника																Печать депозитария				
Подпись																				
Результат операции																Сотрудник				
Номер операции																				
Дата проведения											/ /					Время проведения	:			
Контроль оплаты	<input type="checkbox"/>																			

**Форма № 20. Сводное поручение на депозитарную операцию по ценным бумагам, в отношении которых  
ООО «НФК-Сбережения» выступает Оператором счета депо/раздела счета депо (по лицевым счетам  
нескольких депонентов)**

Поручение №																						
Наименование Депонента (попечителя/оператора)																						
Эмитент	Категория, (тип) ценных бумаг	Номер выпуска	Количество ценных бумаг	Тип операции	Клиентский раздел	Номер счета Депо	Основание															
Дата заполнения												/			/	Образец печати:						
Фамилия, должность																						
Подпись руководителя:																						
Заполняется сотрудником Депозитария																						
Дата приема										/	/	Время приема							:			
Номер по регистру учета входящих																						
Приложения (документы)																						
Фамилия сотрудника										Печать депозитария												
Подпись																						
Результат операции										Сотрудник												
Номер операции																						
Дата проведения											/		/	Время проведения				:				
Контроль оплаты										<input type="checkbox"/>												

**Форма № 21. Сводное поручение на депозитарную операцию по ценным бумагам  
(по лицевым счетам одного депонента)**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	
Входящий №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b>
ООО "НФК-Сбережения"
Лицензия № 021-13231-000100 от 27.07.2010 г.

<b>Сводное поручение на депозитарную операцию по ценным бумагам (по лицевым счетам одного депонента)</b>	
Дата подачи поручения	Номер поручения у инициатора операций
Наименование инициатора операции	
Депонент	

Номер счета Депозитора	Клиентский раздел	Тип Операции	Эмитент	Категория, (тип) ценных бумаг	№ регистрации	Количество ценных бумаг	Основание

Подпись Инициатора операции

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ М.П.

Подпись Контрагента

\_\_\_\_\_ / / \_\_\_\_\_ М.П.

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ</b>	
Обработано _____ дата и время	Исполнено _____ дата и время
Подпись _____	Исполнитель _____

**Форма № 22. Поручение на операции с ценными бумагами (перемещение)**

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Входящий №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b>
ООО "НФК-Сбережения"
Лицензия № 021-13231-000100 от 27.07.2010 г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ		
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций

ДЕПОНЕНТ	
Счет депонента №	<input type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	<input type="text"/>
Тип счета	<input type="text"/>
Место хранения ЦБ	<input type="text"/>
Документ	<input type="text"/>
Контактное лицо	<input type="text"/>

КОНТРАГЕНТ	
Счет депонента №	<input type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	<input type="text"/>
Тип счета	<input type="text"/>
Место хранения ЦБ	<input type="text"/>
Документ	<input type="text"/>
Контактное лицо	<input type="text"/>

Эмитент	<input type="text"/>	Вид, категория ЦБ	<input type="text"/>
Номер гос. регистрации	<input type="text"/>	Дата гос. регистрации	<input type="text"/>
Номинал	<input type="text"/>		руб.
		цифрами прописью	
Количество	<input type="text"/>		шт.
		цифрами прописью	
Цена сделки	<input type="text"/>		руб.
		цифрами прописью	
Сумма сделки	<input type="text"/>		руб.
Способ хранения	<input type="checkbox"/> открытый	<input type="checkbox"/> закрытый	<input type="checkbox"/> маркированный

ОПЕРАЦИЯ	ТИП СДЕЛКИ	ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Перемещение	Купля – продажа	
	Дарение	
	Мена	
	Наследование	
	Обременение обязательствами	
	Решение государственных органов	
	Иное	

**Срочное исполнение поручения**

Подпись Депонента

Подпись Контрагента

Обработано <input type="text"/>	Исполнено <input type="text"/>
дата и время	дата и время
Подпись <input type="text"/>	Исполнитель <input type="text"/>

**Форма № 23. Поручение на операции с ценными бумагами (блокирование/обременение)**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	
Входящий №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> ООО "НФК-Сбережения"  Лицензия № 021-13231-000100 от 27.07.2010 г.
---

<b>ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ</b>			
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций	

<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Счет депонента №	<input type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	_____
Тип счета	_____
Место хранения ЦБ	_____
Документ	_____
Контактное лицо	_____

<b>КОНТРАГЕНТ</b>	
Счет депонента №	<input type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	_____
Тип счета	_____
Место хранения ЦБ	_____
Документ	_____
Контактное лицо	_____

Эмитент	_____	Вид, категория ЦБ	_____
Номер гос. регистрации	_____	Дата гос. регистрации	_____
Номинал	_____	цифрами прописью	_____ руб.
Количество	_____	цифрами прописью	_____ шт.
Цена сделки	_____	цифрами прописью	_____ руб.
Сумма сделки	_____	цифрами прописью	_____ руб.
Способ хранения	<input type="checkbox"/> открытый	<input type="checkbox"/> закрытый	<input type="checkbox"/> маркированный

ОПЕРАЦИЯ	ТИП СДЕЛКИ	ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Блокирование/обременени	Купля – продажа	
	Дарение	
	Мена	
	Наследование	
	Обременение обязательствами	
	Решение государственных органов	
	Иное	

**Срочное исполнение поручения**

Подпись Депонента

Подпись Контрагента

Обработано _____	Исполнено _____
дата и время	дата и время
Подпись _____	Исполнитель _____



**Форма № 24. Поручение на операции с ценными бумагами (разблокирование/снятие обременения)**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	
Входящий №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> ООО "НФК-Сбережения"  Лицензия № 021-13231-000100 от 27.07.2010 г.
---

<b>ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ</b>			
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций	

<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Счет депонента №	<input type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	_____
Тип счета	_____
Место хранения ЦБ	_____
Документ	_____
Контактное лицо	_____

<b>КОНТРАГЕНТ</b>	
Счет депонента №	<input type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	_____
Тип счета	_____
Место хранения ЦБ	_____
Документ	_____
Контактное лицо	_____

Эмитент	_____	Вид, категория ЦБ	_____
Номер гос. регистрации	_____	Дата гос. регистрации	_____
Номинал	_____	цифрами прописью	_____ )руб.
Количество	_____	цифрами прописью	_____ )шт.
Цена сделки	_____	цифрами прописью	_____ )руб.
Сумма сделки	_____	цифрами прописью	_____ )руб.
Способ хранения	<input type="checkbox"/> открытый	<input type="checkbox"/> закрытый	<input type="checkbox"/> маркированный

ОПЕРАЦИЯ	ТИП СДЕЛКИ	ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Разблокирование/снятие обременения	Купля – продажа	
	Дарение	
	Мена	
	Наследование	
	Обременение обязательствами	
	Решение государственных органов	
	Иное	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Срочное исполнение поручения</b>
Подпись Депонента		Подпись Контрагента
_____ /		_____ / /

Обработано _____	Исполнено _____
дата и время	дата и время
Подпись _____	Исполнитель _____

**Форма № 25. Поручение на предоставление уведомления/выписки по счету депо**

<i>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</i>	
Входящий №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> ООО "НФК-Сбережения"
Лицензия № 021-13231-000100 от 27.07.2010 г.

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ/ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО**

Я, нижеподписавшийся, обладаю необходимыми на то полномочиями:

<b>Депонент</b>																						
<b>Счет депо №</b>	<table border="1" style="width: 100%; height: 15px; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>																					

прошу выдать:

- Уведомление о движении ценных бумаг по счету депо за период с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.
- Уведомление о движении ценных бумаг за период по каждому месту хранения; с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.
- Уведомление о движении ценных бумаг за период по одному эмитенту по счету депо; с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.
- Уведомление о движении ценных бумаг за период по одному эмитенту по каждому месту хранения; с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г.
- Выписку со счета депо;
- Выписку со счета депо по одному эмитенту по всем местам хранения;
- Выписку со счета депо по одному эмитенту по каждому месту хранения

Подпись Депонента  
(Попечителя счета)

Подпись Уполномоченного  
представителя

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

Дата приема	"___" _____ 200__ г.
Вх. №	_____
Отв. Исп.	_____

<b>Обработано в Депозитарии</b>	
"___" _____ 200__ г.	Номер выданного документа
Отв. Исп.	_____
	М.П.

**Форма № 26. Заявление на открытие счета номинального держателя в реестре**

Счет депо № 

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

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

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Полное наименование \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование \_\_\_\_\_

Реквизиты доверенности (при наличии) \_\_\_\_\_

Прошу ООО «НФК-Сбережения» открыть счет номинального держателя в реестре:	
Для учета принадлежащих мне акций следующего эмитента:	

Подпись \_\_\_\_\_

Дата заполнения \_\_\_\_\_

Принял _____
Дата приема _____
(заполняется сотрудником депозитария)

**Форма № 27. Перечень сертификатов ценных бумаг**

Депонент:

Номер счета депо:

Депозитарный договор № от

п/н	Номер сертификата	Серия сертификата	Примечание

## ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ДЕПОНЕНТАМИ НА РУКИ

### Форма № 28. Уведомление об открытии счета депо

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ</b>	
Входящий №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> Депозитарий  Лицензия №
---

### УВЕДОМЛЕНИЕ об открытии счета ДЕПО

Настоящим извещаем, что согласно депозитарному договору (междепозитарный договор) №        от        г.  
Депоненту [        ]

(Ф.И.О. или наименование организации)  
в Депозитарии                                    открыт счет депо:

№

Дата открытия:

№ операции открытия счета

Исполнитель:                                    /  
М.П.

**Депозитарий**

**Лицензия №**

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Фактический адрес:

Тел/факс:

**ОТЧЕТ №**  
**о выполнении депозитарной**  
**операции**  
**по счету депо №**

Депонент: \_\_\_\_\_

Статус депонента: \_\_\_\_\_

Тип операции: Административные

Наименование операции: Открытие раздела счета депо

Номер операции: \_\_\_\_\_

Основание для операции: \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / /  
М.П.

Дата выдачи: \_\_\_\_



**Депозитарий**

**Лицензия №**

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Фактический адрес:

Тел/факс:

**ОТЧЕТ №**

**о выполнении депозитарной операции**

**по счету депо №**

**Депонент:** \_\_\_\_\_

**Статус депонента:** \_\_\_\_\_

**Тип операции:** Административные \_\_\_\_\_

**Наименование операции:** Закрытие счета депо \_\_\_\_\_

**Номер операции:** \_\_\_\_\_

**Основание для операции:** \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Форма № 31. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Депонирование

Депозитарий

Лицензия №

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Фактический адрес:

Тел/факс:

ОТЧЕТ №  
о выполнении депозитарной  
операции  
по счету депо №

Депонент: \_\_\_\_\_

Статус депонента: \_\_\_\_\_

Тип операции: Инвентарные

Наименование операции: Депонирование

Эмитент: \_\_\_\_\_

Тип ЦБ: \_\_\_\_\_

Код государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость ЦБ: \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

Номер операции	Дата исполнения операции	Счет депо по дебету/	Счет депо по кредиту/	Количество во ЦБ, шт.	Основание для операции

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

**Депозитарий**

**Лицензия №**

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Фактический адрес:

Тел/факс:

**ОТЧЕТ №**  
**о выполнении депозитарной**  
**операции**  
**по счету депо №**

Депонент: \_\_\_\_\_  
 Статус депонента: \_\_\_\_\_  
 Тип операции: Инвентарные  
 Наименование операции: Снятие с депонирования  
 Эмитент: \_\_\_\_\_  
 Тип ЦБ: \_\_\_\_\_  
 Код государственной регистрации: \_\_\_\_\_  
 Номинальная стоимость ЦБ: \_\_\_\_\_  
 Место хранения: \_\_\_\_\_

Номер операции	Дата исполнения операции	Счет депо по дебету/	Счет депо по кредиту/	Количество во ЦБ, шт.	Основание для операции

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 М.П.

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

**Депозитарий**

**Лицензия №**

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Фактический адрес:

Тел/факс:

**ОТЧЕТ №**  
**о выполнении депозитарной**  
**операции**  
**по счету депо №**

Депонент: \_\_\_\_\_

Статус депонента: \_\_\_\_\_

Тип операции: Административные \_\_\_\_\_

Наименование операции: Корректировка реквизитов счета депо \_\_\_\_\_

Номер операции: \_\_\_\_\_

Основание для операции: \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П.

Дата  
выдачи: \_\_\_\_\_

**Депозитарий**

**Лицензия №**

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Фактический адрес:

Тел/факс:

**ОТЧЕТ №**  
**о выполнении депозитарной**  
**операции**  
**по счету депо №**

Депонент: \_\_\_\_\_

Статус депонента: \_\_\_\_\_

Тип операции: Административные

Наименование операции: Назначение распорядителя счета депо

Номер операции: \_\_\_\_\_

Основание для операции: \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

**Депозитарий**

**Лицензия №**

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Фактический адрес:

Тел/факс:

**ОТЧЕТ №**  
**о выполнении депозитарной**  
**операции**  
**по счету депо №**

Депонент: \_\_\_\_\_

Статус депонента: \_\_\_\_\_

Тип операции: Административные

Наименование операции: Назначение оператора счета депо

Номер операции: \_\_\_\_\_

Основание для операции: \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

**Депозитарий**

**Лицензия №**

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Фактический адрес:

Тел/факс:

**ОТЧЕТ №**  
**о выполнении депозитарной**  
**операции**  
**по счету депо №**

Депонент: \_\_\_\_\_

Статус депонента: \_\_\_\_\_

Тип операции: Административные

Наименование операции: Назначение попечителя счета депо

Номер операции: \_\_\_\_\_

Основание для операции: \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П.

Дата выдачи: \_\_\_\_\_



**Депозитарий**

**Лицензия №**

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Фактический адрес:

Тел/факс:

**ОТЧЕТ №**  
**о выполнении депозитарной**  
**операции**  
**по счету депо №**

Депонент: \_\_\_\_\_

Статус депонента: \_\_\_\_\_

Тип операции: Административные

Наименование операции: Отмена распорядителя счета депо

Номер операции: \_\_\_\_\_

Основание для операции: \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / /  
М.П.

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

**Депозитарий**

**Лицензия №**

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Фактический адрес:

Тел/факс:

**ОТЧЕТ №**  
**о выполнении депозитарной**  
**операции**  
**по счету депо №**

Депонент: \_\_\_\_\_

Статус депонента: \_\_\_\_\_

Тип операции: Административные

Наименование операции: Отмена оператора счета депо

Номер операции: \_\_\_\_\_

Основание для операции: \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

**Депозитарий**

**Лицензия №**

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Фактический адрес:

Тел/факс:

**ОТЧЕТ №**  
**о выполнении депозитарной**  
**операции**  
**по счету депо №**

Депонент: \_\_\_\_\_

Статус депонента: \_\_\_\_\_

Тип операции: Административные

Наименование операции: Отмена попечителя счета депо

Номер операции: \_\_\_\_\_

Основание для операции: \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / /

М.П.

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Форма № 40. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Перевод

Депозитарий

Лицензия №

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Фактический адрес

Тел/факс:

ОТЧЕТ №  
о выполнении депозитарной  
операции  
по счету депо №

Депонент: \_\_\_\_\_

Статус депонента: \_\_\_\_\_

Тип операции: Инвентарные

Наименование операции: Перевод

Эмитент: \_\_\_\_\_

Тип ЦБ: \_\_\_\_\_

Код государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость ЦБ: \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

Номер операции	Дата исполнения операции	Счет депо по дебету/	Счет депо по кредиту/	Количество во ЦБ, шт.	Основание для операции

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Форма № 41. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Перемещение

**Депозитарий**

**Лицензия №**

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Фактический адрес:

Тел/факс:

**ОТЧЕТ №**  
**о выполнении депозитарной**  
**операции**  
**по счету депо №**

**Депонент:** \_\_\_\_\_

**Статус депонента:** \_\_\_\_\_

**Тип операции:** Инвентарные

**Наименование операции:** Перемещение

**Эмитент:** \_\_\_\_\_

**Тип ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Код государственной регистрации:** \_\_\_\_\_

**Номинальная стоимость ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Место хранения:** \_\_\_\_\_

Номер операции	Дата исполнения операции	Счет депо по дебету/	Счет депо по кредиту/	Количество во ЦБ, шт.	Основание для операции

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

**Форма № 41.1 Отчет о выполнении депозитарных операций по счету депо**

<b>Депозитарий</b>	<b>Лицензия</b>
<b>Фактический адрес:</b>	
<b>Тел/факс:</b>	

**ОТЧЕТ №  
о выполнении  
депозитарных  
операций  
по счету депо №**

**Депонент:** \_\_\_\_\_

**Статус депонента:** \_\_\_\_\_

Номер и дата операции	Тип операции	Наименование операции	Счет депо по дебету/	Счет депо по кредиту/	Эмитент	Тип ЦБ и Код государственной регистрации	Количество ЦБ, шт.	Основание для операции

<b>Сведения об остатке ЦБ, учитываемых на счете депо после проведения операции</b>						
Эмитент, Вид, категория ЦБ	Номинал, Форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации	Раздел счета	Место хранения	Количество ЦБ (шт.)	Количество ЦБ свободно (шт.)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / /  
М.П.

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

**Форма № 42. Отчет о выполнении депозитарной операции. Конвертация. Дробление. Консолидация.  
Начисление. Объединение дополнительных выпусков. Погашение ценных бумаг.**

**Депозитарий**

**Лицензия №**

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Фактический адрес:

Тел/факс:

**ОТЧЕТ №  
о выполнении депозитарной  
операции**

**Инициатор:** \_\_\_\_\_

**Статус инициатора:** \_\_\_\_\_

**Тип операции:** \_\_\_\_\_

**Наименование операции:** \_\_\_\_\_

**Номер операции:** \_\_\_\_\_

**Основание для операции:** \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Дата выдачи: \_\_\_\_\_



**Форма № 42.1. Отчет о перечислении дохода**

<b>Депозитарий</b> <b>Фактический адрес:</b> _____	<b>Лицензия</b> <b>Тел/факс:</b> _____
---	---

**ОТЧЕТ №**  
**о перечислении дохода**  
**по счету депо №**

**Инициатор:** \_\_\_\_\_  
**Статус депонента:** \_\_\_\_\_  
**Тип операции:** Глобальные \_\_\_\_\_  
**Наименование операции:** Начисление дивидендов\* \_\_\_\_\_  
**Номер операции:** \_\_\_\_\_  
**Основание для операции:** \_\_\_\_\_

Эмитент	Тип ЦБ	Количество ценных бумаг на которые начислены денежные средства Депоненту, шт.	Размер выплаты на одну ценную бумагу, руб.	Общая сумма начисленных денежных средств, руб.	Сумма налога, удержанного налоговым агентом, руб.

Банковские реквизиты Депонента\*\*

Банк получателя: \_\_\_\_\_  
 Город банка получателя: \_\_\_\_\_  
 ИНН: \_\_\_\_\_  
 БИК: \_\_\_\_\_  
 Кор.счет: \_\_\_\_\_  
 Расч. счет: \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

\* Опционально.

\*\* Указывается в случае, если у клиента не имеется действующего договора на брокерское обслуживание с ООО «НФК-Сбережения».

**Форма № 43. Выписка по счету депо**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	
Исходящий №	
Дата	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b>	
Депозитарий	
Лицензия №	от

<b>ВЫПИСКА №</b>		<b>по счету ДЕПО</b>
<b>по состоянию на</b>		

<b>СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ</b>	
Наименование владельца счета	
Счет депонента №	<input type="text"/>
Тип счета	

<b>Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете</b>						
Эмитент, Вид, категория ЦБ	Номинал, Форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации	Раздел счета	Место хранения	Количество ЦБ (шт.)	Количество ЦБ свободно (шт.)

ОПЕРАТОР _____ ( _____ )
М.П.

**Форма № 44. Отчет об операциях по счету депо за период**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	
Исходящий №	
Дата и время	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b>
Депозитарий
Лицензия № от

	<b>ОТЧЕТ №</b>	<b>ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО</b>
	за период с	по

<b>СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ СЧЕТА ДЕПО</b>	
Наименование владельца счета	_____
Счет депонента №	_____
Тип счета	

**Состояние счета на**

Наименование, вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ЦБ	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ, по незавершенным операциям
---	-------------------	-------------------	--	---	--	---

**Операции за отчетный период**

Дата и время выполнения проводки	Номер проводки	Наименование операции	Наименование ценной бумаги	Вид и выпуск ценной бумаги	Оборот, шт.		Основание операции(№ и дата входящего документа)	Кор. счет
					Зачислено	Списано		

**Состояние счета на**

Наименование, вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ЦБ	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ, по незавершенным операциям
---	-------------------	-------------------	--	---	--	---

<b>ОПЕРАТОР</b> _____ м.п.
-------------------------------

**Форма № 45. Запрос на список реальных владельцев**

**НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Исх.№ \_\_\_\_\_ от число месяц год

(Кому)

Уважаемые господа,

Согласно запроса **Наименование лица, направившего запрос** (исх. № \_\_\_\_\_ от число месяц год), просим Вас предоставить список владельцев ценных бумаг **Полное наименование эмитента**, в отношении которых **Наименование номинального держателя** является номинальным держателем, **по состоянию (на заданную дату)** по следующей форме:

№ п/п	ФИО (полное наименование владельца а)*	Данные о регистрации (паспортные данные для физических лиц)	Юридический адрес (адрес прописки)	Почтовый адрес (адрес направления корреспонденции, телефон)	Кол-во, вид и категория (тип) ценных бумаг

№ п/п	Полное наименование лица, не предоставившего сведения, подлежащие включению в список	Номинальный держатель/Иностраный номинальный держатель (выбрать)	Юридический адрес	Почтовый адрес (адрес направления корреспонденции, телефон)	Кол-во, вид и категория (тип) ценных бумаг
	Сведения о ценных бумагах, учтенных на счетах неустановленных лиц				

Должность ответственного лица \_\_\_\_\_

Фамилия, инициалы.  
Подпись

М.П.

\*Указываются также сведения об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных частью тринадцатой статьи 5 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г.

**Форма № 46. Список реальных владельцев**

**НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Исх.№ \_\_\_\_\_ от число месяц год

(Кому)

Уважаемые господа,

На Ваш запрос (исх. № \_\_\_\_\_ от число месяц. год), сообщаем список владельцев акций (**Полное наименование эмитента**), в отношении которых **Наименование номинального держателя** является номинальным держателем, по состоянию **на число месяц год**.

№ п/п	Полное наименование или Ф.И.О.*	Данные о регистрации или паспортные данные	Юридический Адрес или адрес по прописке	Почтовый адрес (телефон)	Кол-во и категория (тип) ценных бумаг
1					

**И Т О Г О:**      Количество акций каждого типа.

№ п/п	Полное наименование лица, не предоставившего сведения, подлежащие включению в список	Номинальный держатель/Иностранный номинальный держатель (выбрать)	Юридический адрес	Почтовый адрес (адрес направления корреспонденции, телефон)	Кол-во, вид и категория (тип) ценных бумаг
	Сведения о ценных бумагах, учтенных на счетах неустановленных лиц				

**И Т О Г О:**      Количество акций каждого типа.

**ОБЩИЙ ИТОГ:** Количество акций каждого типа.

Должность ответственного лица \_\_\_\_\_

Фамилия, инициалы.

Подпись

М.П

\*Указываются также сведения об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных частью тринадцатой статьи 5 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г.

Форма № 47. Акт приема-передачи (для физических лиц)

Акт приема - передачи  
(для физических лиц)

г. Чебоксары

года

«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения», именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий Акт приема – передачи о следующем:

1. Депозитарий передал, а Клиент получил на бумажном носителе следующие документы:  
идентификационный код;  
логин и пароль для подключения Рабочего места пользователя к ИТС;  
адрес для входа в систему ИТС-Отчеты.

2. Депозитарий передал, а Клиент получил в электронном виде программное обеспечение ИТС, выбранное Клиентом, а также следующую сопроводительную документацию:

3. Настоящий Акт приема – передачи является неотъемлемой частью Депозитарного договора счета депо No \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ года.

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон

От Депозитария

Клиент

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Форма № 48. Акт приема-передачи (для юридических лиц)

Акт приема – передачи  
(для юридических лиц)

г. Чебоксары

года

«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения», именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий Акт приема – передачи о следующем:

1. Депозитарий передал, а Клиент получил на бумажном носителе следующие документы:  
идентификационный код;  
логин и пароль для подключения Рабочего места пользователя к ИТС;  
адрес для входа в систему ИТС-Отчеты.

2. Депозитарий передал, а Клиент получил в электронном виде программное обеспечение ИТС, выбранное Клиентом, а также следующую сопроводительную документацию:

3. Настоящий Акт приема – передачи является неотъемлемой частью Депозитарного договора счета депо № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ года.

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон

От Брокера

Клиент

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

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



## 17. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ ДЕПОЗИТАРИЯ

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация. ООО «НФК-Сбережения», осуществляющее обработку персональных данных клиентов (т.е. совершающее любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных клиентов) является Оператором (далее в настоящем приложении – «Оператор»). Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.

Вступая с Оператором в договорные отношения, Клиент уполномочивает Оператора использовать его персональные данные, то есть совершать действия (операции) с персональными данными, совершаемые Оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц. При использовании персональных данных формируется информационная система персональных данных, представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. При обработке и использовании персональных данных Оператор обеспечивает конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. Под распространением персональных данных в данном случае понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

Вступая с Оператором в договорные отношения, Клиент предоставляет Оператору право (дает свое согласие) на обработку его персональных данных (в том числе передачу третьим лицам при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), под которыми понимаются все данные, полученные Оператором в связи с заключением и исполнением заключенных договоров. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни (срока действия) Клиента. Клиент выражает свое согласие на предоставление Оператору, его представителям (под Представителем Оператора (Представителем) в настоящем Регламенте понимается юридическое или физическое лицо, которое на основании договора, заключенного с Оператором, и/или доверенности, выданной Оператором, консультирует Клиентов в отношении порядка оформления и направления документов, предоставляемых в соответствии с настоящим Регламентом, содействует обмену указанными документами и информацией между Сторонами, проверяет дееспособность Клиента и полномочия уполномоченных лиц Клиента, а также выполняет иные функции), контрагентам, сделки с которыми заключены Оператором в рамках заключенных с Клиентом договоров от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента; иным брокерам, через которых Оператор осуществляет сделки от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, организаторам торговли, на торгах которых были заключены указанные в настоящем пункте сделки; клиринговым организациям, осуществляющим клиринг сделок, указанных в настоящем пункте; депозитариям, осуществляющим расчеты по результатам сделок, указанных в настоящем пункте, совершенных на торгах организаторов торговли, удостоверяющим центрам, обеспечивающих электронный документооборот между Оператором и Клиентом, любых сведений и данных о Клиенте, в том числе сведений о договорных отношениях Клиента с Оператором, информации об активах и задолженности (обязательствах) Клиента перед Оператором, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с положениями Регламента, в том числе с приложением документов или их копий, и на обработку вышеуказанными компаниями всех вышеперечисленных сведений и данных о Клиенте в целях, указанных в настоящем приложении, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

При этом Брокер обеспечивает конфиденциальность передаваемых третьему лицу сведений и безопасность персональных данных при их обработке.

Целями обработки персональных данных являются:

- исполнение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является Клиент, а также заключение договора по инициативе Клиента или договора, по которому Клиент будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
- достижение целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей.

Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Субъект персональных данных имеет право на получение при обращении или при получении запроса информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

- 1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором, а также цель такой обработки;
- 2) способы обработки персональных данных, применяемые оператором;
- 3) сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ;
- 4) перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
- 5) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- 6) сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может повлечь за собой обработка его персональных данных.

Оператор обязан безвозмездно предоставить субъекту персональных данных или его законному представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к соответствующему субъекту персональных данных, а также внести в них необходимые изменения, уничтожить или заблокировать соответствующие персональные данные по предоставлению субъектом персональных данных или его законным представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные, которые относятся к соответствующему субъекту и обработку которых осуществляет оператор, являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. О внесенных изменениях и предпринятых мерах оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его законного представителя и третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы.

**Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке Брокером его персональных данных.**

**Опубликование настоящего Регламента путем публикации в сети Интернет на сайте <http://www.nfksber.ru>, является надлежащим исполнением Оператором согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» обязанности по предоставлению субъекту персональных данных уведомления об осуществлении обработки его персональных данных.**

16. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ ООО «НФК-Сбережения» (далее – «Тарифы»)		
№ п/п	Наименование услуги	Стоимость
<b>1. Обслуживание счетов депо</b>		
1.1.	Открытие счета депо	бесплатно
1.2.	Закрытие счета депо	бесплатно
1.3.	Назначение / Отмена полномочий: - Оператора счета (раздела счета) депо; - Попечителя счета депо; - Распорядителя счета депо	бесплатно
1.4.	Изменение анкетных данных Депонента	бесплатно
1.5.	Плата за ведение счета депо <sup>i</sup>	
	для физических лиц	35,40 руб. в месяц
	для юридических лиц	354 руб. в месяц
	в случае отсутствия в течение месяца по счету депо операций по поручению Депонента (уполномоченных им лиц)	бесплатно
<b>2. Исполнение по счету депо операций с ценными бумагами, учет которых не сопровождается хранением документарных ценных бумаг в Депозитарии ООО «НФК-Сбережения»<sup>ii</sup></b>		
2.1.	Прием ценных бумаг на учет	бесплатно
	в случае если в течение месяца подано более 5 поручений по ценным бумагам одного выпуска одного эмитента	35,40 руб. за каждое последующее поручение по ценным бумагам соответствующего выпуска и эмитента
	в случае если поручение подано позднее 25 календарных дней с даты перерегистрации ценных бумаг в реестре Акционеров	177 руб. за каждое поручение
2.2.	Снятие ценных бумаг с учета	708 руб.
2.3.	Прием/снятие ценных бумаг на/с учет(а) по итогам сделок, заключенных ООО «НФК-Сбережения», действующим в качестве брокера, в интересах Депонента на торгах фондовых бирж (иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг)	бесплатно
2.4.	Прием/снятие ценных бумаг на/с учет(а) / перевод ценных бумаг между счетами депо в процессе исполнения договоров купли-продажи, заключенных ООО «НФК-Сбережения», действующим в качестве брокера, в интересах Депонента, на условиях Торгового соглашения Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа Российская Торговая Система»	88,50 руб. за каждое поручение
2.5.	Перемещение ценных бумаг между местами хранения	70,80 руб.
2.6.	Перемещение ценных бумаг между разделами мест хранения	бесплатно
2.7.	Перевод ценных бумаг между счетами депо (плата взимается с каждого из Депонентов, между счетами депо которых осуществляется перевод <sup>iii</sup> ). В случае, если перевод осуществляется в результате сделок РЕПО сторонами которой выступают ООО «НФК – Сбережения», действующее от своего имени и за свой счет или за счет третьего лица, и Депонент, а также в случае предоставления клиентом ценных бумаг в заем брокеру (ООО «НФК-Сбережения») в соответствии со статьей 17 «Регламента ООО «НФК-Сбережения» «О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг»» плата за перевод ценных бумаг между счетами депо не взимается.	88,50 руб.
2.8.	Перевод ценных бумаг между разделами счета депо	бесплатно
2.9.	Операция по блокированию/снятию блокирования ценных бумаг	бесплатно
2.10.	Обременение ценных бумаг обязательствами (плата взимается с залогодателя)	531 руб. за каждое поручение
2.11	Прекращение обременения	бесплатно

<b>3. Исполнение по счету депо операций с ценными бумагами, учет которых сопровождается хранением документарных ценных бумаг в Депозитарии ООО «НФК-Сбережения»<sup>i</sup></b>		
3.1.	Прием ценных бумаг на учет и хранение	35,40 руб.
3.2.	Снятие ценных бумаг с учета и хранения	708 руб.
3.3.	Перевод ценных бумаг между счетами депо (плата взимается с каждого из Депонентов, между счетами депо которых осуществляется перевод <sup>iv</sup> )	88,50 руб.
3.4.	Перевод ценных бумаг между разделами счета депо	бесплатно
3.5.	Обременение ценных бумаг обязательствами (плата взимается с залогодателя)	531 руб. за каждое поручение
3.6.	Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	бесплатно
3.7.	Плата за хранение ценных бумаг (за месяц)	
	Открытый способ хранения	0,059% от номинальной стоимости ценных бумаг
	Закрытый способ хранения	0,236% от номинальной стоимости ценных бумаг
<b>4. Иные операции<sup>ii</sup></b>		
4.1.	Отмена Поручения	35,40 руб. за каждое отмененное поручение
4.2.	Выдача: - отчета об выполнении депозитарной операции (форма № 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32); - отчета об выполнении депозитарной операции (по глобальным операциям) (форма № 35)	бесплатно
	Выдача: - выписки по счету депо (форма № 36); - отчет об операциях по счету депо за определенный период (форма № 37) по поручению на получение информации	35,40 руб.
4.4.	Участие ООО «НФК-Сбережения» в общих собраниях акционеров по поручению Депонента на территории Российской Федерации	
	при проведении собрания в г.Чебоксары	4130 руб.
	при проведении собрания в г.Москве	5310 руб.
	при проведении собрания в иных субъектах РФ	8850 руб.
4.5.	Получение информации от эмитента по запросу Депонента	885 руб.
4.6.	Перерегистрация ценных бумаг в регистраторе или внешнем депозитарии, осуществляемая по поручению Депонента	708 руб.
4.7.	Выплата доходов по ценным бумагам Депонентов	
	по акциям	1,18% от суммы выплаты
	по облигациям (кроме погашения)	0,236% от суммы выплаты
4.8.	Рассылка корпоративной информации (по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, или иным ценным бумагам тех же эмитентов) <sup>iv</sup>	
	по электронной почте	177 руб./мес. (не более 10 эмитентов) 354 руб./месяц (11 эмитентов и более)
	по факсу	885 руб./мес. (не более 10 эмитентов) 1062 руб./мес. (11 эмитентов и более)

Тарифы на услуги Депозитария ООО «НФК-Сбережения» НДС не облагаются.

<sup>i</sup> Для расчета вознаграждения Депозитария под месяцем в настоящих Тарифах понимается календарный месяц. Плата взимается независимо от количества календарных дней в месяце, количества дней, в течение которых в текущем месяце по счету депо совершались операции и от количества таких операций, а также независимо от продолжительности действия депозитарного договора в течение месяца (в случае заключения / прекращения действия депозитарного договора в текущем месяце).

В случае, если по счету депо Депонента совершаются только операции по переводу ценных бумаг по 1-й и 2-й частям сделки РЕПО, сторонами которой выступают ООО «НФК – Сбережения», действующее от своего имени и за свой счет, и Депонент, плата за ведение счета депо Депонента не взимается. В случае, если наряду с указанными операциями совершаются иные операции, изменяющие остаток ценных бумаг по счету депо Депонента, не связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением упомянутых сделок РЕПО, возникновением, изменением и/или прекращением обязательств сторон по таким сделкам РЕПО (далее – «Иные операции»), плата за ведение счета депо взимается, начиная с месяца, в котором имели место Иные операции, за полный календарный месяц, независимо от даты, в которую имели место Иные операции.

<sup>ii</sup> В случае, если исполнение операций с ценными бумагами связано исключительно с заключением, исполнением, изменением, расторжением сделок РЕПО, сторонами которой выступают ООО «НФК – Сбережения», действующее от своего имени и за свой счет или за счет третьего лица, и Депонент, плата за исполнение операций не взимается.

<sup>iii</sup> В случае если осуществляется перевод ценных бумаг между двумя счетами депо одного Депонента, открытыми в Депозитарии ООО «НФК-Сбережения», плата взимается с указанного Депонента в двойном размере.

<sup>iv</sup> Услуга предоставляется Депозитарием на основании заявления, дополнительно предоставляемого Депонентом Депозитарию.

Помимо вознаграждения, выплачиваемого Депонентом Депозитарию в соответствии с указанными выше Тарифами, Депонент также возмещает Депозитарию в полном объеме:

- расходы на оплату услуг внешних депозитариев, регистраторов, трансфер-агентов и других организаций, связанные с исполнением поручений Депонента, в соответствии с тарифами указанных организаций;
- прочие накладные расходы Депозитария по исполнению поручений Депонента, исполнение которых влечет перерегистрацию ценных бумаг или проведение иных операций в реестрах владельцев ценных бумаг или внешних депозитариях;
- иные расходы, произведенные Депозитарием с целью выполнения поручений Депонента / оказания иных основных (обязательных) и/или сопутствующих услуг в соответствии с депозитарным договором, включая плату за инкассацию (поездки с целью доставки/возврата документарных ценных бумаг до/от места предъявления к погашению, выплате дохода, экспертизе и т.д.), услуги нотариуса, расходы на проезд уполномоченных лиц Депозитария, почтовые расходы, но, не ограничиваясь перечисленным в настоящем абзаце.

Депонент не возмещает Депозитарию указанные расходы в случаях, если несение указанных расходов обусловлено заключением, исполнением, изменением, расторжением сделок РЕПО, сторонами которой выступают ООО «НФК – Сбережения», действующее от своего имени и за свой счет или за счет третьего лица, и Депонент.

**Порядок списания депозитарной комиссии:**

Оплата услуг Депозитария, оказываемых Депоненту, заключившему с ООО «НФК-Сбережения» договор на брокерское обслуживание, а также возмещение указанных выше расходов, производится путем безакцептного списания соответствующих сумм со Счета Клиента у Брокера, открытого Депоненту на основании договора на брокерское обслуживание.

В иных случаях оплата услуг/возмещение расходов производится путем оплаты Депонентом представленного Депозитарием счета.

Датой получения счета является дата фактического вручения его Депоненту (уполномоченному представителю Депонента), либо дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления, содержавшего счет (счет направляется по почте на адрес Депонента, указанный в Анкете Депонента).

Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в день оказания услуги.

Датой выставления Депозитарием счета на оплату за ведение счета депо является первый рабочий день, следующий за днем совершения первой операции в текущем месяце.

Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг, а также авансового возмещения указанных выше расходов, а Депонент обязан осуществить требуемый авансовый платеж. При получении счетов, предъявленных к оплате внешними регистраторами и депозитариями, в случае необходимости, Депозитарий выставляет Депоненту дополнительный счет для дополнительной оплаты последней стоимости услуг (осуществляет списание денежных средств со Счета Клиента у Брокера) или осуществляет выдачу из кассы (зачисление на Счет Клиента у Брокера) излишне удержанных денежных средств. Дополнительный счет должен быть оплачен Депонентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

Депозитарий вправе вводить индивидуальные тарифы путем подписания Дополнительного соглашения с Депонентом.

Депозитарий вправе изменять Тарифы в одностороннем порядке, уведомив об этом Депонентов путем опубликования изменений в сети Интернет по адресу: [www.nfksber.ru](http://www.nfksber.ru) за 3 (Три) календарных дня до введения данных изменений в действие.