

**Приложение № 1 к Депозитарному  
договору**

**УТВЕРЖДЕНО**

приказом директора АО «НФК-Сбережения»  
№ П/280817/1 от 28.08.2017

(с изменениями, внесёнными приказами

№ П/181017/2 от 18.10.2017, № П/271217/4 от 27.12.2017,  
№ П/260618/4 от 26.06.2018, № П/131118/1 от 13.11.2018,  
№ П/110219/1 от 11.02.2019, № П/250319/1 от 25.03.2019,  
№ П/130919/2 от 13.09.2019, № П/271219/3 от 27.12.2019,  
№ П/200120/3 от 20.01.2020, № П/200420/1 от 20.04.2020,  
№ П/190820/1 от 19.08.2020, № П/291220/2 от 29.12.2020,  
№ П/281221/1 от 28.12.2021, № П/290422/1 от 29.04.2022,  
№ П/060522/1 от 06.05.2022, № П/250522/1 от 25.05.2022,  
№ П/250722/1 от 25.07.2022, П/290822/1 от 29.08.2022,  
П/211222/1 от 21.12.2022, П/280623/1 от 28.06.2023,  
П/210823/1 от 21.08.2023, П/071123/2 от 07.11.2023,  
П/140624/4 от 14.06.2024, П/281024/1 от 28.10.2024,  
П/170325/3 от 17.03.2025, П/100625/1 от 10.06.2025,  
П/150825/3 от 15.08.2025)

**КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРИЯ  
Акционерного общества  
«Инвестиционная компания «НФК-Сбережения»  
(Условия осуществления депозитарной деятельности)**

**2025 г.**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|   |    |
|---|----|
| Приложение № 1 к Депозитарному договору   | 1  |
| СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ  | 4  |
| ПРЕАМБУЛА   | 4  |
| 1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ   | 5  |
| 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  | 11 |
| 2.1. Права и обязанности Депозитария  | 11 |
| 2.2. Ответственность Депозитария  | 13 |
| 2.3. Основания для ведения депозитарной деятельности. Депозитарный договор.       |    |
| Междепозитарные отношения   | 13 |
| Междепозитарные отношения   | 13 |
| 2.4. Идентификация Депонента  | 14 |
| 2.5. Правила сопряжения раздела счета депо и портфеля счета клиента у брокера     | 16 |
| 2.6. Оператор счета (раздела счета) депо  | 18 |
| 2.7. Объекты депозитарной деятельности  | 20 |
| 2.8. Услуги, предоставляемые Депозитарием   | 20 |
| 2.9. Учет ценных бумаг  | 22 |
| 2.10. Места хранения ценных бумаг   | 23 |
| 2.11. Счета, открываемые Депозитарием   | 23 |
| 3. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ                                 |    |
| ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ  | 29 |
| 3.1 Процедура приема на обслуживание выпусков ценных бумаг и прекращения          |    |
| обслуживания выпуска ценных бумаг   | 29 |
| 4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ                                  | 29 |
| 4.1. Документы, являющиеся основанием для проведения депозитарных операций        | 29 |
| 4.2. Порядок подачи поручений в Депозитарий и процедура исполнения поручений      |    |
| Депонента   | 32 |
| 5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ  | 38 |
| 5.1. Открытие счета и раздела счета   | 38 |
| 5.2. Закрытие счета и раздела счета   | 40 |
| 5.3. Изменение информации и анкетных данных Депонента и изменение анкетных данных |    |
| 43  |    |
| 5.4. Изъят.   | 45 |
| 5.5. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет (зачисление ценных бумаг)          | 45 |
| 5.6. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (списание ценных бумаг)           | 50 |
| 5.7. Перевод ценных бумаг   | 56 |
| 5.8. Перемещение ценных бумаг   | 59 |
| 5.9. Особенности приобретения, обмена и погашения инвестиционных паев             | 59 |
| 5.10. Анулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска          |    |
| эмиссионных ценных бумаг  | 61 |
| 5.11. Конвертация   | 61 |
| 5.12. Дробление и консолидация  | 61 |
| 5.13. Начисление доходов ценными бумагами   | 62 |
| 5.14. Погашение (аннулирование) ценных бумаг                                      | 62 |
| 5.15. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг                | 64 |
| 5.16. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения           |    |
| распоряжения ценными бумагами   | 64 |
| 5.17. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия    |    |
| ограничения распоряжения ценными бумагами   | 70 |
| 5.18. Изъят.  | 73 |
| 5.19. Приостановление и возобновление операций по счетам депо                     | 73 |
| 5.20. Корректировочные операции   | 74 |
| 5.21. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора / при    |    |
| наступлении оснований для закрытия счета депо                                     | 76 |

|  |            |
|--|------------|
| <b>5.22. Порядок сверки остатков на счетах депо</b>  | <b>77</b>  |
| <b>5.23. Информационные операции</b>   | <b>78</b>  |
| <b>5.24. Сроки проведения депозитарных операций</b>  | <b>80</b>  |
| <b>5.25. Операционный день Депозитария</b>   | <b>83</b>  |
| <b>6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ</b>   | <b>84</b>  |
| <b>7. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ</b>  | <b>86</b>  |
| <b>7.1. Общие положения</b>  | <b>86</b>  |
| <b>7.2. Порядок получения и перечисления Депоненту выплат по ценным бумагам</b>  | <b>86</b>  |
| <b>7.3. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или регистратора</b>  | <b>91</b>  |
| <b>7.4. Составление списка владельцев именных ценных бумаг</b>   | <b>92</b>  |
| <b>7.5 Передача эмитенту информации и документов от Депонентов</b>   | <b>92</b>  |
| <b>7.6 Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, выступающим в качестве номинального держателя</b> | <b>93</b>  |
| <b>8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>  | <b>94</b>  |
| <b>9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ</b>  | <b>95</b>  |
| <b>10. ДОКУМЕНТООБОРОТ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>   | <b>95</b>  |
| <b>11. ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ</b>  | <b>99</b>  |
| <b>12. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ</b>  | <b>101</b> |
| <b>13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ</b>   | <b>101</b> |
| <b>14. Изъят</b>   | <b>102</b> |
| <b>15. ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПОЛНЯЕМЫХ ДЕПОНЕНТАМИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>   | <b>103</b> |
| Форма № 1. Анкета клиента (Депонента) - юридического лица  | 103        |
| Форма № 2. Анкета клиента (Депонента) – физического лица   | 105        |
| Форма № 3. Поручение на назначение попечителя счета депо   | 107        |
| Форма № 4. Поручение на отзыв попечителя счета депо  | 108        |
| Форма № 6. Поручение на открытие счета депо (для юридических лиц)  | 109        |
| Форма № 6.2. Поручение на открытие счет депо (для физических лиц)  | 110        |
| Форма № 7. Поручение на открытие раздела счета депо  | 111        |
| Форма № 8. Поручение на закрытие счета депо  | 112        |
| Форма № 8.1. Поручение на закрытие раздела счета депо  | 113        |
| Форма № 12. Поручение на изменение анкетных данных   | 114        |
| Форма № 13. Поручение на отмену поручения  | 115        |
| Форма № 14. Поручение на операции с ценными бумагами (депонирование)   | 116        |
| Форма № 15. Поручение на операции с ценными бумагами (снятие с депонирования)  | 117        |
| Форма № 16. Сводное поручение на депозитарную операцию по ценным бумагам (по счетам депо одного Депонента)   | 118        |
| Форма № 17. Поручение на операции с ценными бумагами (перевод)   | 119        |
| Форма № 18. Поручение на операции с ценными бумагами (перемещение)   | 120        |
| Форма № 20. Поручение на операции с ценными бумагами (обременение ценных бумаг/изменение условий обременения/ снятие обременения)  | 121        |
| Форма № 21. Поручение на операции с ценными бумагами (ограничение распоряжения ценными бумагами/снятие ограничения распоряжения ценных бумаг)                              | 122        |
| Форма № 22. Поручение на предоставление отчета об операциях по счету депо / выписки по счету депо  | 123        |
| Форма № 23. Заявление на открытие счета номинального держателя в реестре   | 124        |
| Форма № 25. Запрос на предоставление информации о заложенных ценных бумаг  | 125        |
| <b>ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ДЕПОНЕНТАМИ НА РУКИ</b>  | <b>126</b> |
| Форма № 26. Уведомление об открытии счета депо   | 126        |
| Форма № 27. Отчет об открытии/закрытии счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги  | 127        |
| Форма № 28. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету. Открытие раздела счета  | 128        |
| Форма № 29. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Изменение анкетных данных  | 129        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Форма № 30. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету. Закрытие раздела счета</b>   | <b>130</b> |
| <b>Форма № 31. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Закрытие счета депо</b>   | <b>131</b> |
| <b>Форма № 32. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Назначение попечителя счета депо</b>  | <b>132</b> |
| <b>Форма № 33. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Отзыв попечителя счета депо</b>   | <b>133</b> |
| <b>Форма № 36. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Депонирование</b>   | <b>134</b> |
| <b>Форма № 36.1. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету. Депонирование</b>  | <b>135</b> |
| <b>Форма № 37. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Снятие с депонирования</b>  | <b>136</b> |
| <b>Форма № 37.1. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету. Снятие с депонирования</b>   | <b>137</b> |
| <b>Форма № 38. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Перевод. Обременение. Ограничение распоряжения ценными бумагами.</b>  | <b>138</b> |
| <b>Форма № 39. Сводный отчет о выполнении депозитарных операций по счету депо</b>  | <b>139</b> |
| <b>Форма № 40. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Перемещение</b>   | <b>140</b> |
| <b>Форма № 41. Отчет о выполнении глобальной депозитарной операции. Конвертация. Дробление. Консолидация. Начисление. Объединение дополнительных выпусков. Погашение ценных бумаг.</b>           | <b>141</b> |
| <b>Форма № 42. Извещение о выплате и перечислении денежных средств</b>   | <b>142</b> |
| <b>Форма № 43. Выписка по счету депо</b>   | <b>143</b> |
| <b>Форма № 44. Отчет об операциях по счету депо за период</b>  | <b>144</b> |
| <b>Форма № 45. Отчет о заложенных ценных бумагах</b>   | <b>145</b> |
| <b>Форма № 46. Отчет (уведомление) об отказе в приеме поручения</b>  | <b>146</b> |
| <b>Форма № 46.1. Отчет (уведомление) об отказе в проведении операции</b>   | <b>147</b> |
| <b>Форма № 46.2. Отчет об отмене поручения</b>   | <b>148</b> |
| <b>Форма № 47. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам</b>  | <b>149</b> |
| <b>Форма № 48. Акт приема-передачи</b>   | <b>150</b> |
| <b>16. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ АО «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ»</b>  | <b>151</b> |
| <b>17. СОГЛАШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ</b>  | <b>156</b> |
| <b>18. ДЕКЛАРАЦИЯ О ВОЗМОЖНЫХ РИСКАХ ПОЛУЧЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К ЗАЩИЩАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ЛИЦАМИ, НЕ ОБЛАДАЮЩИМИ ПРАВОМ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ</b> | <b>161</b> |

## СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

### **Депозитарий –**

➤ юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

➤ отдельное структурное подразделение Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения», для которого указанная деятельность является исключительной;

➤ Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» как юридическое лицо.

**Депозитарный договор** – любой вид договора, предусматривающий депозитарное обслуживание.

**Закон об АО** - Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**Закон о клиринге** - Федеральный закон от 07.02.2011 N 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

**Иностранная организация** – иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги.

**Организация** – Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения».

**Оператор** - оператор счета (раздела счета) депо (за исключением раздела 14 Регламента).

**Положение 503-П** - Положение Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

**ПСНПУ** – пассивный счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

**Регламент / Клиентский регламент / Условия / Условия осуществления депозитарной деятельности** – Клиентский регламент депозитария Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (Условия осуществления депозитарной деятельности) в действующей редакции.

**Служебное поручение** – поручение (распорядительный документ), поданное должностным лицом Депозитария.

**Счет брокера** - счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении.

**Тарифы** – Тарифы на услуги АО «НФК-Сбережения».

**Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»** - Федеральный закон 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг».

## ПРЕАМБУЛА

Настоящий Клиентский регламент депозитария Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (Условия осуществления депозитарной деятельности) разработан во исполнение пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

В ситуациях, когда Депозитарий осуществляет открытие счетов Депонентам и проводит операции по таким счетам в соответствии с действующим законодательством, решениями уполномоченных лиц Банка России без заключения (до заключения) депозитарного договора, применению в отношении указанных депонентов подлежит только раздел 16 Регламента. Порядок проведения операций по открытию счетов /разделов счетов без заключения (до заключения) депозитарного договора, а также порядок проведения операций по указанным счетам определяется внутренними документами Депозитария и/или распоряжениями единоличного исполнительного органа Депозитария.

В ситуациях, когда в результате реализации специальных экономических мер в отношении счетов, ценных бумаг, Депонентов устанавливаются ограничения, особые режимы обслуживания, отдельный порядок проведения операций, в том числе если указанные мероприятия проводятся на основании решений (распоряжений) уполномоченных лиц Депозитария, принятых в рамках исполнения специальных экономических мер, Депозитарий вправе установить отдельный порядок проведения отдельных операций и иные основания их проведения. В любом случае Депонент подтверждает свое согласие с тем, что указанные мероприятия (операции), в том числе

открытие отдельных счетов депо, может осуществляться на основании служебного поручения по инициативе Депозитария.

Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» осуществляет свою деятельность на основании лицензии № 097-13231-000100, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 27 июля 2010 г.

Депозитарная деятельность в Акционерном обществе «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» осуществляется отдельным структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной.

Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской, дилерской деятельностью, и деятельностью по управлению цennыми бумагами.

Совершая акцент условий настоящего Регламента, Клиент считается уведомленным о совмещении АО «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.

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 АО «НФК-Сбережения» [www.nfksber.ru](http://www.nfksber.ru) в сети Internet. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте АО «НФК-Сбережения». Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на WEB-сайте АО «НФК-Сбережения». Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте. 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.

В случае изменения Условий, связанных с внесением Банком России 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, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

### 1.1. 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 (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым-восьмым пункта 2.2 Положения 503-П.

**Акция** - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

**Базовый стандарт** - Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке.

**Банк** – под банком в настоящем Регламенте понимается любая форма кредитной организации, являющаяся таковой в соответствии с действующим законодательством.

**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 изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;  
➤ средства на банковских счетах и в банковских вкладах.

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

**Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи** – Участник (лично или в лице своего Уполномоченного Представителя), которому в установленном порядке, Удостоверяющим центром, выдан сертификат ключа проверки электронной подписи.

**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 документы Депозитария** – Внутренний регламент, Условия и иные документы, утверждаемые Депозитарием, регламентирующие процессы и процедуры осуществления депозитарной деятельности, а также процессы взаимодействия Депозитария с иными лицами.

**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** - внутренний документ (совокупность внутренних документов), разработанный и утвержденный Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, и Базового стандарта.

**Временный порядок передачи ЦБ от других депозитариев** – установленный Банком России временный порядок передачи профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими депозитарную деятельность, ценных бумаг другим депозитариям.

**Время «Т»** – момент проверки наличия совокупности правовых условий, при соблюдении которых электронная подпись в электронном документе признается равнозначной собственноручной.

**Выплата доходов по ценным бумагам (выплата по ценным бумагам)** – оказание Депозитарием услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом), в том числе с учетом п. 9.1 п. 9 ст. 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

**Депозитарий-депонент** – юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

**Депозитарий места хранения** – Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию-депоненту.

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

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

**Депозитарный договор (договор счета депо)** - договор между Депозитарием и Депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги. Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме.

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

**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** - документарная 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.

**Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг** - совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

**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** - Депонент (иное лицо, уполномоченное Депонентом), Оператор, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения, клиринговая организация, иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также иные лица, установленные нормативно или указанные во внутренних документах Депозитария и действующие в рамках своих полномочий.

**Иностранные валюты:**

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

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

**Иностранная ценная бумага** – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

**Касса** – структурное подразделение бухгалтерии Депозитария, предназначенное для выполнения функций по осуществлению наличных расчетов, хранения наличных денежных средств, документарных ордерных ценных бумаг и/или сертификатов иных ценных бумаг, территориально включающее как обособленное помещение кассового узла, так и иное оборудование и инвентарь, необходимый для выполнения вышеперечисленных функций, установленный в иных помещениях Организации.

**Квалифицированные инвесторы** - лица, указанные в п.2. ст.51.2. Федерального закона «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 Банком России.

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

**Лица, осуществляющие права по ценным бумагам**, - владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам.

**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 договор (договор о междепозитарных отношениях)** – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента.

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

**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.

**Облигация** - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение (если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг») в предусмотренный в ней срок от эмитента облигации ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация при соблюдении условий, установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», может не предусматривать право ее владельца на получение номинальной стоимости облигации в зависимости от наступления одного или нескольких

указанных в ней обстоятельств. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение установленных в ней процентов либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и (или) дисконт.

**Оператор счета (раздела счета) депо (Оператор счета, Оператор)** – юридическое лицо, не являющееся Депонентом данного Счета депо или лицом, на имя которого открыт счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, но имеющее право распоряжаться ценностями бумагами, учтываемыми на Счете депо, счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги, разделе (разделах) Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, осуществлять права по ценным бумагам на основании полномочия, полученного от Депонента или лица, на имя которого открыт счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, договора или на основании закона. Оператором счета депо может быть Депозитарий в случаях, установленных внутренними документами Депозитария или приказом единоличного исполнительного органа Депозитария.

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

**Пассивный счет** - счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) в качестве таковых Положением 503-П.

**Перевод** – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, субсчет, раздел Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учтываемых на Активных счетах, не изменяется.

**Перемещение** – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учтываемых на Пассивных счетах, не изменяется.

**Подлинность электронной подписи в электронном документе** – положительный результат проверки средством электронной подписи с использованием сертификата ключа проверки подписи принадлежности электронной подписи в электронном документе владельцу сертификата ключа проверки подписи и отсутствия искажений в подписанным данной электронной подписью электронном документе.

**Поручение** – документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций. Одним из видов Поручения является **Условное поручение** – поручение, которое содержит срок и (или) условие его исполнения.

**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.

**Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет** – Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет.

**Раздел счета депо** - составная часть счета депо, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному Регламентом.

**Реестродержатель** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

**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.

**Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета** – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета.

**Список отозванных сертификатов** – электронный документ, подписанный электронной подписью уполномоченного лица Удостоверяющего центра, включающий в себя список серийных номеров сертификатов ключей проверки подписей, которые на момент времени формирования списка отозванных сертификатов были отозваны или действие которых было приостановлено. Момент времени формирования списка отозванных сертификатов определяется по значению поля ThisUpdate списка отозванных сертификатов.

**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 типа «С»** - счет депо, определенный Указом Президента РФ от 05.03.2022 N 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

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

**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 о клиринге.

**Удостоверяющий центр** – удостоверяющие центры, выдающие сертификаты ключей проверки подписей для использования в ЭДО, определяются в соответствии с «Регламентом электронного документооборота с использованием электронной подписи АО «НФК – Сбережения», размещенном на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.nfksber.ru](http://www.nfksber.ru).

**Уполномоченное лицо Удостоверяющего центра** – физическое лицо, являющееся сотрудником Удостоверяющего центра и наделенное Удостоверяющим центром полномочиями по заверению от лица Удостоверяющего центра сертификатов ключей проверки подписей и списков отозванных сертификатов.

**Уполномоченный представитель** – сотрудник Участника, которому Участником доверено подписание электронной подписью этого Участника электронных документов, формирование электронных сообщений, их прием, передача, учет и хранение, если владельцем сертификата ключа проверки подписи является этот Участник.

**Уполномоченный представитель Депонента** – лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, инициирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором.

**Условия** – условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент), разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Базового стандарта и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (Междепозитарного) договора.

**Участники** – Участниками электронного документооборота являются Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК – Сбережения», его клиенты, присоединившиеся к Регламенту, и/или контрагенты, подавшие заявление о присоединении к Регламенту электронного документооборота с использованием электронной подписи АО «НФК-Сбережения», а также иные лица, в том числе указанные в Положении о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов, утвержденном Приказом ФСФР от 08 декабря 2005 г. № 05-77/пз-н, осуществляющие обмен информацией с АО «НФК – Сбережения» в электронной форме с использованием электронной подписи.

**Формат электронного документа** – структура содержательной части электронного сообщения, на основе которого сформирован электронный документ.

**Электронная форма** – электронная страница на сайте Депозитария в сети Интернет, предназначенная для заключения договора на предоставление услуг Депозитария.

**Электронный документ** – информация, представленная в электронно-цифровой форме (файл данных в терминах операционной системы), представляющая собой совокупность структурированных данных, имеющих смысл для Участников и позволяющая обеспечить ее обработку программным и аппаратным обеспечением ЭДО.

**Электронный документооборот (ЭДО)** – информационная система подготовки электронных документов и обмена электронными сообщениями между Участниками; состав программных средств информационной системы определяется Участниками самостоятельно.

**Эмиссионные ценные бумаги** - любые ценные бумаги, которые характеризуются одновременно следующими признаками:

➤ закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостовериению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;

➤ размещаются выпусками или дополнительными выпусками;

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

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

**Эмиссия ценных бумаг** - установленная Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» последовательность связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг действий эмитента и иных лиц.

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

Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «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» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»), Федеральным законом от 07.02.2011 N 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», Федеральным законом от 07.12.2011 N 414-ФЗ «О центральном депозитарии», «Положением о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов» (утв. Банком России 13.05.2016 N 542-П), 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, центральному депозитарию. 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, а также действующего законодательства.

2.1.2. Депозитарий в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, передает Депоненту принадлежащие Депоненту ценные бумаги.

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, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества.

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 иные документы предоставляются в сроки, установленные настоящим Регламентом.

2.1.7. Депозитарий вправе:

➤ становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, соглашения с которыми не содержит 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;

➤ приказом единоличного исполнительного органа или внутренним документом Депозитария изменить основание операции или порядок ее проведения, установленный Регламентом, если указанная операция проводится в соответствии с Временным порядком передачи ЦБ от других депозитариев, в соответствии с мероприятиями, реализуемыми во исполнение специальных экономических мер, без внесения изменений в настоящий Регламент, а также без уведомления Депонента об указанном изменении.

2.1.8. Депозитарий не вправе:

➤ определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать 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;

➤ осуществлять действия, запрещенные для Депозитария действующим нормативно-правовым регулированием.

2.1.9. Во всем ином, что прямо не урегулировано настоящим Регламентом Депозитарий руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке и/или иными базовыми стандартами, как этот термин определен Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев». При этом Депозитарий вправе реализовать по своему усмотрению любые полномочия (права), предоставляемые ему в соответствии с действующим законодательством, базовыми стандартами (как этот термин определен Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»).

## **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. 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.**

### **Междепозитарные отношения**

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, за исключением случаев, когда указанное противоречит действующему законодательству, решениям уполномоченных лиц Банка России.

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

2.3.3. При заключении Депозитарного договора с иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, такая организация обязуется вернуть необоснованно зачисленные на ее счет депо ценные бумаги не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения требования Депозитария об их возврате.

### **2.3.4. Перечень документов, предоставляемых для заключения депозитарного договора:**

| Для проведения операции требуются следующие документы:                    | По итогам рассмотрения документов Депозитарий формирует следующие документы: |
|---|--|
| Анкеты по <a href="#">формам № 1, 2</a>                                   | Депозитарный договор (с учетом специфики обслуживания)                       |
| Документы, предусмотренные <a href="#">п. 2.4.1</a> настоящего Регламента |  |
| Депозитарий вправе запросить иные документы                               |  |

### **Междепозитарные отношения**

2.3.5. 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.

2.3.6. 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.

### **2.3.7. Депозитарий-Депонент обязуется:**

➤ направлять распоряжения по номинальному 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 номинальный счет депо иначе как для хранения ценных бумаг своих Депонентов, с которыми имеются соответствующие договорные отношения.

2.3.8. Депозитарий обязуется обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления правообладателями прав по принадлежащих 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-Депоненту для последующей передачи Депонентам Депозитария-Депонента, а также передачу информации от Депозитария-

Депонента, в отношении его Депонентов, эмитенту или регистратору в течение такого же срока, если иные сроки не установлены действующим законодательством.

2.3.9. 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. Идентификация Депонента

2.4.1. При заключении договоров Депонентом предоставляются согласие на обработку персональных данных, анкеты, документы (сведения) и совершаются действия, предусмотренные «Порядком идентификации клиентов Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения», размещенном на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.nfksber.ru](http://www.nfksber.ru). Депонент обязуется предоставлять анкеты, документы (сведения) и совершать действия, предусмотренные «Порядком идентификации клиентов Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» в период нахождения Депонента на обслуживании в Депозитарии.

2.4.2. В случае наличия у Депонента представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев Депонент обязуется при заключении депозитарного договора и/или незамедлительно при появлении представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев после заключения депозитарного договора предоставить в отношении них анкеты, документы (сведения) и совершить действия, предусмотренные «Порядком идентификации клиентов Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения». Депозитарий вправе затребовать документы, подтверждающие наличие у Депонента выгодоприобретателя. При получении такого требования Депонент обязан предоставить Депозитарию документы в разумный срок.

2.4.3. 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, в срок, установленный действующим законодательством;
- 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.

2.4.4. Депонент обязан принимать необходимые меры для уведомления Депозитария об изменении сведений, указанных в [пункте 2.4.1](#) Регламента. В случае изменения указанных сведений, Депонент обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты таких изменений представить Депозитарию документы (в том числе анкеты, сведения), подтверждающие указанные изменения и предусмотренные «Порядком идентификации клиентов Акционерного

общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения», размещенном на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.nfksber.ru](http://www.nfksber.ru), или обеспечить направление указанных документов своим представителем лично, либо по почте, либо по ЭДО (в том числе через личный кабинет на сайте Депозитария по адресу [lk.nfksber.ru](http://lk.nfksber.ru)), либо по факсу или электронной почте в отсканированном виде с обязательным последующим представлением оригиналов и(или) надлежащим образом заверенных копий в течение 30 (тридцати) дней.

2.4.5. 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.

2.4.6. Депоненты, указанные в п. 2.4.3 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.

2.4.7. В случае приостановления Банком России действия или аннулирования лицензии Депозитария на осуществление депозитарной деятельности за указанное выше нарушение законодательства, Депонент возмещает 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.

2.4.8. Предоставление документов, предусмотренных пунктом 2.4.1 Регламента, осуществляется Депонентом / представителем Депонента с учетом предоставления аналогичных документов в рамках иных договоров, заключенных Депонентом с АО «НФК-Сбережения». Предоставление соответствующих документов в рамках одного из указанных договоров считается их предоставлением в рамках всех договоров, согласно которым предусмотрено их предоставление. Настоящим Депонент выражает согласие подтверждать достоверность сведений, полученных в ходе его идентификации, и обновлять информацию о нем, а также его представителе (представителе клиента), выгодоприобретателе, бенефициарном владельце с использованием единой системы идентификации и аутентификации.

2.4.9. Настоящим Депонент дает свое согласие на передачу иным лицам информации, полученной Депозитарием при проведении идентификации, если передача такой информации обусловлена иностранным законодательством о налогообложении иностранных счетов и Депонентом, являющимся налогоплательщиком США, не был дан запрет на передачу указанной информации посредством проставления указанной отметки в анкете клиента. Депонент соглашается с тем, что Депозитарий может, но не обязан передавать иным лицам информацию, полученную Депозитарием при проведении идентификации, если передача такой информации обусловлена иностранным законодательством о налогообложении иностранных счетов.

## 2.5. Правила сопряжения раздела счета депо и портфеля счета клиента у брокера

2.5.1. В случаях, когда Депонентом с Организацией заключен договор, предусматривающий брокерское обслуживание, могут выполняться условия для сопряжения счета депо/его раздела и портфеля счета клиента у брокера, далее также применительно к счетам депо и их разделам - Сопряженные счета/ Сопряженные разделы, с учетом приведенных ниже правил:

| Сопряжение раздела счета депо и портфеля счета клиента у брокера<br>(если иное сопряжение не установлено анкетой депонента) |  |   |
|---|--|---|
| №<br>п/п  | Депозитарный сегмент, сопрягаемый с<br>брокерским сегментом  | Брокерский сегмент, сопрягаемый с<br>депозитарным сегментом |
| 1   | <p><b>Определение договоров, в рамках которых проводится сопряжение счетов/разделов:</b></p> <p><i>Депозитарный договор заключен в электронной форме с использованием ресурсов официального сайта Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <a href="http://www.nfksber.ru">www.nfksber.ru</a></i></p>  |   |
|   | <p><i>Договор, предусматривающий брокерское обслуживание, заключен в электронной форме с использованием ресурсов официального сайта Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <a href="http://www.nfksber.ru">www.nfksber.ru</a>, при этом на основании указанного договора открыт индивидуальный счёт внутреннего учёта, номер которого совпадает с цифровым номером сопрягаемого депозитарного договора (если иной сопряженный договор не установлен анкетой депонента)</i></p> |   |
| Сопрягаемые сегменты:   |  |   |
| Шаблон номера счета депо  | Наименование раздела счета депо  | Наименование портфеля счета клиента у брокера               |
| D-USNN...N,<br>где N – цифровой номер депозитарного договора  | все разделы  | Портфель МБ   |
| D-ISNN...N,<br>где N – цифровой номер депозитарного договора  | все разделы  | Портфель МБ   |
| DC-USNN...N,<br>где N – цифровой номер депозитарного договора   | все разделы  | Портфель СПБ  |
| DC-ISNN...N,<br>где N – цифровой номер депозитарного договора   | все разделы  | Портфель СПБ  |
| DZS-USNN...N,<br>где N – цифровой номер депозитарного договора  | все разделы  | Портфель ZS   |
| DZS-ISNN...N,<br>где N – цифровой номер депозитарного договора  | все разделы  | Портфель ZS   |
| DV-SNNNNN,<br>где N – цифровой номер депозитарного договора   | все разделы  | Портфель ВНБР   |
| 2   | <p><b>Определение договоров, в рамках которых проводится сопряжение счетов/разделов:</b></p> <p><i>Депозитарный договор заключен в электронной форме с использованием ресурсов уძствоверяющего центра</i></p>  |   |
|   | <p><i>Договор, предусматривающий брокерское обслуживание, указанный в качестве сопряженного договора в анкете клиента (депонента)</i></p>  |   |
| Сопрягаемые сегменты:   |  |   |
| Шаблон номера счета депо  | Наименование раздела счета депо  | Наименование портфеля счета клиента у брокера               |
| D-NNNNNNN,<br>где N – цифровой номер депозитарного договора   | все разделы  | Портфель МБ   |
| DC-NNNNNNN,<br>где N – цифровой номер депозитарного договора  | все разделы  | Портфель СПБ  |

|   | DZS-NNNNNN, где N – цифровой номер депозитарного договора   | все разделы  | Портфель ZS |   |  |   |  |             |               |  |             |                   |   |             |             |
|---|---|--|-------------|---|--|---|--|-------------|---------------|--|-------------|-------------------|---|-------------|-------------|
| 3   | <p><b>Определение договоров, в рамках которых проводится сопряжение счетов/разделов:</b></p> <p><i>Депозитарный договор заключен в бумажной форме и в качестве формы выплаты доходов по ценным бумагам (выплаты по ценным бумагам) в анкете клиента (депонента) указан перевод на брокерский счет</i></p>   | <p><i>Договор, предусматривающий брокерское обслуживание, указанный клиентом в анкете клиента (депонента) в качестве формы выплаты доходов по ценным бумагам (выплаты по ценным бумагам), если иной сопряженный договор не установлен анкетой депонента</i></p>  |             |   |  |   |  |             |               |  |             |                   |   |             |             |
|   | <b>Сопрягаемые сегменты:</b>  |  |             |   |  |   |  |             |               |  |             |                   |   |             |             |
|   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Шаблон номера счета депо</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Наименование раздела счета депо</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Наименование портфеля счета клиента у брокера</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">D-NNNNNN, где N – цифровой номер депозитарного договора</td><td style="padding: 2px;">все разделы</td><td style="padding: 2px;">Портфель МБ</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">DC-NNNNNN, где N – цифровой номер депозитарного договора</td><td style="padding: 2px;">все разделы</td><td style="padding: 2px;">Портфель СПБ</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">DZS-NNNNNN, где N – цифровой номер депозитарного договора</td><td style="padding: 2px;">все разделы</td><td style="padding: 2px;">Портфель ZS</td></tr> </tbody> </table> |  |             | Шаблон номера счета депо  | Наименование раздела счета депо  | Наименование портфеля счета клиента у брокера | D-NNNNNN, где N – цифровой номер депозитарного договора  | все разделы | Портфель МБ   | DC-NNNNNN, где N – цифровой номер депозитарного договора | все разделы | Портфель СПБ      | DZS-NNNNNN, где N – цифровой номер депозитарного договора | все разделы | Портфель ZS |
| Шаблон номера счета депо  | Наименование раздела счета депо   | Наименование портфеля счета клиента у брокера  |             |   |  |   |  |             |               |  |             |                   |   |             |             |
| D-NNNNNN, где N – цифровой номер депозитарного договора                                     | все разделы   | Портфель МБ  |             |   |  |   |  |             |               |  |             |                   |   |             |             |
| DC-NNNNNN, где N – цифровой номер депозитарного договора                                    | все разделы   | Портфель СПБ   |             |   |  |   |  |             |               |  |             |                   |   |             |             |
| DZS-NNNNNN, где N – цифровой номер депозитарного договора                                   | все разделы   | Портфель ZS  |             |   |  |   |  |             |               |  |             |                   |   |             |             |
| 4   | <p><b>Определение договоров, в рамках которых проводится сопряжение счетов/разделов:</b></p> <p><i>Депозитарный договор заключен в бумажной форме и в качестве формы выплаты доходов по ценным бумагам (выплаты по ценным бумагам) указаны способ выплаты, отличный от выплаты на брокерский счет</i></p>   | <p><i>Договор, предусматривающий брокерское обслуживание и заключенный той же датой, в которую был заключен депозитарный договор (если иной сопряженный договор не установлен анкетой депонента)</i></p>   |             |   |  |   |  |             |               |  |             |                   |   |             |             |
|   | <b>Сопрягаемые сегменты:</b>  |  |             |   |  |   |  |             |               |  |             |                   |   |             |             |
|   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Шаблон номера счета депо</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Наименование раздела счета депо</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Наименование портфеля счета клиента у брокера</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">D-NNNNNN, где N – цифровой номер депозитарного договора</td><td style="padding: 2px;">все разделы</td><td style="padding: 2px;">Портфель МБ</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">DC-NNNNNN, где N – цифровой номер депозитарного договора</td><td style="padding: 2px;">все разделы</td><td style="padding: 2px;">Портфель СПБ</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">DZS-NNNNNN, где N – цифровой номер депозитарного договора</td><td style="padding: 2px;">все разделы</td><td style="padding: 2px;">Портфель ZS</td></tr> </tbody> </table> |  |             | Шаблон номера счета депо  | Наименование раздела счета депо  | Наименование портфеля счета клиента у брокера | D-NNNNNN, где N – цифровой номер депозитарного договора  | все разделы | Портфель МБ   | DC-NNNNNN, где N – цифровой номер депозитарного договора | все разделы | Портфель СПБ      | DZS-NNNNNN, где N – цифровой номер депозитарного договора | все разделы | Портфель ZS |
| Шаблон номера счета депо  | Наименование раздела счета депо   | Наименование портфеля счета клиента у брокера  |             |   |  |   |  |             |               |  |             |                   |   |             |             |
| D-NNNNNN, где N – цифровой номер депозитарного договора                                     | все разделы   | Портфель МБ  |             |   |  |   |  |             |               |  |             |                   |   |             |             |
| DC-NNNNNN, где N – цифровой номер депозитарного договора                                    | все разделы   | Портфель СПБ   |             |   |  |   |  |             |               |  |             |                   |   |             |             |
| DZS-NNNNNN, где N – цифровой номер депозитарного договора                                   | все разделы   | Портфель ZS  |             |   |  |   |  |             |               |  |             |                   |   |             |             |
| 5   | <p><b>Определение договоров, в рамках которых проводится сопряжение счетов/разделов:</b></p> <p><i>Депозитарный договор (договор оказания услуг по централизованному учету прав на ценные бумаги) заключен в любой форме</i></p>  | <p><i>Договор, предусматривающий брокерское обслуживание, указанный в качестве сопряженного договора в анкете клиента (депонента) или в договоре с эмитентом, с которым заключен договор оказания услуг по централизованному учету прав на ценные бумаги</i></p> |             |   |  |   |  |             |               |  |             |                   |   |             |             |
|   | <b>Сопрягаемые сегменты:</b>  |  |             |   |  |   |  |             |               |  |             |                   |   |             |             |
|   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Шаблон номера счета депо (иного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги)</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Наименование раздела счета депо (иного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги)</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Наименование портфеля счета клиента у брокера</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">EM-NNNNNN, где N – цифровой номер депозитарного договора</td><td style="padding: 2px;">все разделы</td><td style="padding: 2px;">Портфель АНДР</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">DK-NNNNNN, где N – цифровой номер депозитарного договора</td><td style="padding: 2px;">все разделы</td><td style="padding: 2px;">Портфель Эмитента</td></tr> </tbody> </table>  |  |             | Шаблон номера счета депо (иного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги) | Наименование раздела счета депо (иного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги) | Наименование портфеля счета клиента у брокера | EM-NNNNNN, где N – цифровой номер депозитарного договора | все разделы | Портфель АНДР | DK-NNNNNN, где N – цифровой номер депозитарного договора | все разделы | Портфель Эмитента |   |             |             |
| Шаблон номера счета депо (иного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги) | Наименование раздела счета депо (иного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги)  | Наименование портфеля счета клиента у брокера  |             |   |  |   |  |             |               |  |             |                   |   |             |             |
| EM-NNNNNN, где N – цифровой номер депозитарного договора                                    | все разделы   | Портфель АНДР  |             |   |  |   |  |             |               |  |             |                   |   |             |             |
| DK-NNNNNN, где N – цифровой номер депозитарного договора                                    | все разделы   | Портфель Эмитента  |             |   |  |   |  |             |               |  |             |                   |   |             |             |

2.5.2. Иные Сопряженные счета/ Сопряженные разделы могут быть установлены в анкете депонента, либо в соглашении Депозитария с Депонентом, либо приказом или иным внутренним документом Депозитария.

2.5.3. Внутренними документами Депозитария могут быть установлены правила сопряжения, отличные от приведенных выше, в том числе правила сопряжения по счету депо доверительного управляющего, счету депо номинального держателя, счету депо иностранного номинального держателя, счету депо иностранного уполномоченного держателя.

2.5.4. При сопряжении счетов/ разделов счетов депо Депозитарий наделяется всеми полномочиями Оператора счета (раздела счета депо).

## **2.6. Оператор счета (раздела счета) депо**

2.6.1. Депонент соглашается с тем, что часть полномочий по распоряжению счетом (разделом счета) депо может исполнять Оператор.

2.6.2. При этом, Депозитарий выступает в качестве Оператора счета (раздела счета) депо в одном из следующих случаев или при их совокупности:

- при сопряжении в соответствии с п. 2.5 настоящего Регламента;
- при наличии обстоятельства/условий, указанных в п. 2.6.5 настоящего Регламента.

2.6.3. Депозитарий, выступающий в качестве Оператора счета (раздела счета) депо, действует в лице сотрудников депозитария, или единоличного исполнительного органа Депозитария (лиц, осуществляющих его функции), или иных лиц, уполномоченных надлежащим образом.

*2.6.4. Депонент соглашается с тем, что Депозитарий выступает в качестве Оператора счета (раздела счета) депо при сопряжении в соответствии с п. 2.5 настоящего Регламента и наделяется следующими полномочиями:*

2.6.4.1. Инициировать открытие/закрытие счета (счетов) депо (разделов счета депо) Депоненту, если указанному клиенту по счету клиента у брокера открыт/закрыт портфель счета клиента у брокера, подлежащий сопряжению в соответствии с п. 2.5 настоящего Регламента, а также в случае, если указанное вытекает из документа, имеющего нормативный характер, приказа или иного внутреннего документа Депозитария.

В указанном случае Депозитарий вправе подавать поручения на открытие/закрытие счета депо, раздела счета депо. При этом, в качестве клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения или согласие на операции по торговым счетам депо, Оператором указывается Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), если производится открытие торгового счета депо для организации сопряжения раздела счета депо к Портфелю МБ; в качестве клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения или согласие на операции по торговым счетам депо, Оператором указывается НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), если производится открытие торгового счета депо для организации сопряжения раздела счета депо к Портфелю СПБ, в качестве клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения или согласие на операции по торговым счетам депо, Оператором указывается Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», если производится открытие торгового счета депо с кодом DZ.

2.6.4.2. Подавать поручения на операцию с ценными бумагами в следующих случаях:

- 1) указанные операции вытекают из брокерских поручений, поданных Организации в рамках брокерского договора;
- 2) указанные операции связаны с переводом ценных бумаг по портфелям счета клиента у брокера сопряженного брокерского договора по инициативе АО «НФК-Сбережения» или инициативе клиента;
- 3) если внутренними документами Депозитария производится замена одного счета депо в сопряжении на другой (поручения Оператора в указанном случае могут сопровождаться распоряжением единоличного исполнительного органа о проведении таких операций).

2.6.4.3. Депонент соглашается с тем, что в случае, если совершенные Организацией сделки включены в клиринговый пул, то Депозитарий инициирует сальнированную операцию с учетом общей нетто-позиции по операциям Депонента за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг на основании отчета либо совокупности отчетов клиринговой организации. Порядок, способ и форма подачи такого поручения Оператором регулируется

внутренними документами Депозитария. При этом в случае нулевой нетто-позиции по ценным бумагам инициирование операции не осуществляется.

2.6.4.4. Депозитарий вправе передавать информацию (отчеты, выписки) по всем Сопряженным счетам/ Сопряженным разделам, в том числе информацию по передаче выплат по ценным бумагам, информацию о задолженности Депонента по счетам депо, сотрудникам Организации, отвечающим за сопровождение договоров, расчеты и учет операций по сопряженному брокерскому договору.

2.6.4.5. Совершать иные действия, необходимые для исполнения поручений Клиента, поданных по сопряженному портфелю счета клиента у брокера.

**2.6.5. Депонент соглашается с тем, что Депозитарий также выступает в качестве Оператора счета (раздела счета) депо при наличии следующих оснований/условий и наделяется следующими полномочиями:**

2.6.5.1. Подавать поручения на открытие/закрытие основного раздела счета депо при наличии поручения клиента на открытие счета депо.

2.6.5.2. Подавать поручение на изменение анкетных данных, подписывать анкету клиента (депонента) при условии, что Депонент (его представитель) предоставил документ о внесении изменений в анкету клиента (депонента), в том числе документы, установленные п. 2.4.1 настоящего Регламента.

2.6.5.3. Подавать поручения на операцию с ценными бумагами в следующих случаях:

1) указанные операции вытекают из поручений (распоряжений, заявок, в том числе заявок, поданных в рамках рекламных акций, проводимых АО «НФК-Сбережения», а также заявок на приобретение (выдачу) инвестиционных паев, их обмен и погашение) клиентов, полученных Оператором и подлежащих исполнению;

2) указанные операции вытекают из договоров (сделок), заключенных Организацией, в которых АО «НФК-Сбережения» выступает в качестве посредника (агента, поручителя), и/или контрагентом (одной из сторон) договора (сделки), в том числе в случаях, когда АО «НФК-Сбережения» одновременно является коммерческим представителем разных сторон в сделке, и/или расчеты по договору проводятся по счетам депо сторон (счету депо стороны) такого договора;

3) указанные операции вытекают из договоров (сделок), заключенных Депонентом на Финансовой платформе<sup>1</sup>, если указанные сделки заключены в отношении облигаций с обязательным централизованным хранением или с централизованным учетом прав в Депозитарии и договор купли-продажи ценных бумаг предполагает осуществление расчетов по счетам депо в Депозитарии,

4) указанные операции вытекают из документов законодательного/нормативного характера, в том числе по исполнение документов Банка России.

2.6.5.4. Подавать служебные поручения в случаях, установленных настоящим Регламентом, а также в случаях, когда действующим нормативно-правовым регулированием установлено, что сделки совершаются без дачи поручения Депонентом.

2.6.6. Поручения Оператора могут быть составлены в формах, предусмотренных внутренними документами Депозитария или отдельными соглашениями Организации и отличных от предусмотренных Условиями, в этом случае при наличии указанных поручений основанием для проведения любой депозитарной операции, которую вправе инициировать Оператор счета депо, является служебное поручение.

2.6.7. Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, если указанные распоряжения не влекут за собой неисполнение обязательств по заключенным Депонентом сделкам.

---

<sup>1</sup> В понимании Федерального закона от 20.07.2020 N 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».

## **2.7. Объекты депозитарной деятельности**

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

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

➤ эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением Депозитарий оказывает услуги по учету и переходу прав на облигации, сделки с которыми совершаются с использованием Финансовой платформы, в отношении облигаций с обязательным централизованным хранением или с централизованным учетом прав в Депозитарии;

➤ неэмиссионные документарные предъявительские ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, выдаваемые клиринговой организацией, сформировавшей имущественный пул, и удостоверяющие право ее владельца требовать от клиринговой организации выплаты ее номинальной стоимости при наступлении определенных условий (клиринговые сертификаты участия);

➤ иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

2.7.2. Объектом депозитарной деятельности могут являться инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

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

2.7.4. Депозитарий вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, указанных в [п. 2.7.3](#) Регламента, с привлечением иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц. При этом особенности обслуживания Депозитарием ценных бумаг, учитываемых на счетах лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее по тексту – иностранная организация), определяются нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги указанных иностранных депозитариев, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. В случае открытия Депозитарию в иностранной организации счета как лицу, действующему в интересах других лиц (Депонентов), и при условии, что такая иностранная организация в соответствии с её личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, Депозитарием применяются особенности осуществления операций, предусмотренные в разделе 5.4 Базового стандарта и настоящем Регламенте, за исключением операций с иностранными цennыми бумагами в рамках публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации.

2.7.5. Депозитарий не оказывает услуги по учету:

➤ иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг в указанном выше порядке,

➤ цифровых прав.

## **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 выплат 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.

Депозитарий в случаях, установленных действующим законодательством, вправе оказывать услуги по централизованному учету прав на ценные бумаги.

2.8.3. Депозитарий принимает подаваемые Депонентами, а также иными лицами, на основании договоров, с которыми Депозитарием открыты счета, поручения и (или) иные документы, на основании которых Депозитарий вносит записи в порядке, определенном настоящим Клиентским Регламентом, и в следующие сроки:

- с 09-00 часов до 18-00 часов по московскому времени в любой рабочий день, признаваемы таковым по законодательству Российской Федерации.

2.8.4. Депозитарий вправе принять поручения и (или) иные документы, на основании которых Депозитарий вносит записи, позднее или ранее указанного выше времени приема, при этом Депозитарий в целях определения срока внесения записи оставляет за собой право выбора:

- зарегистрировать такие документы-основания следующим рабочим днем (следующим операционным днем);
- зарегистрировать такие документы-основания текущим рабочим днем (текущим операционным днем).

2.8.5. Депозитарий вправе по своему усмотрению оказывать услуги полностью или частично по договорам с Депонентами в выходные и нерабочие праздничные дни.

2.8.6. В любом случае, Депозитарий не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение (в т.ч. просрочку исполнения) своих обязательств, предусмотренных соответствующим договором и Регламентом, если это обусловлено бездействием (нерабочим днем или временем дня) каких-либо других депозитариев, держателей реестров, кредитных, клиринговых или расчетных организаций, организаторов торговли, контрагентов по сделкам, эмитентов и их платежных агентов, операторов средств обмена информацией (провайдеров услуг

связи), разработчиков и правообладателей программного обеспечения, и иных третьих лиц, если от их работы зависит совершение предусмотренных Регламентом и соответствующим договором операций и иных действий (возникновение/изменение/прекращение обязательств Сторон).

## **2.9. Учет ценных бумаг**

2.9.1. Депозитарий ведет учет ценных бумаг, в том числе дробных частей ценных бумаг, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, и Базовым стандартом.

2.9.2. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых депозитарием, осуществляется в штуках. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию.

2.9.3. При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

2.9.4. Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

2.9.5. При образовании в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, дробных ценных бумаг, Депозитарий ведет учет дробных ценных бумаг 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, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (счет депозитария).

2.9.6. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

2.9.7. 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 дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

2.9.8. Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется Депозитарием в простых дробях.

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

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

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

2.9.12. Если для иностранных ценных бумаг применимым правом предусмотрены иные правила дробления и округления ценных бумаг, Депозитарий использует нормы применимого права в соответствии с сообщением о корпоративном действии иностранного эмитента.

2.9.13. Депозитарий обеспечивает непрерывность учета прав на ценные бумаги. В соответствии с законодательством Российской Федерации сведения о правах Депонентов Депозитария в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, при прекращении депозитарной деятельности передаются Реестродержателю или иному Депозитарию, за исключением сведений о документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения, сертификаты которых передаются Депоненту или в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

2.9.14. Все операции по зачислению ценных бумаг на счета депо типа «С» и по списанию ценных бумаг со счетов депо типа «С» совершаются Депозитарием с соблюдением требований и ограничений, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.

2.9.15. Депозитарий осуществляет обособленный учет ценных бумаг в случаях, установленных действующим законодательством и предписаниями Банка России.

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

2.10.1. Местом хранения бездокументарных именных ценных бумаг, документарных ценных бумаг с централизованным хранением, принадлежащих Депонентам Депозитария, являются сторонние депозитарии и регистраторы, на счетах депо (лицевых счетах, субсчетах депо) номинального держателя которых учитываются права владельцев ценных бумаг. В случае оказания Депозитарием услуг по осуществлению обязательного централизованного хранения эмиссионных ценных бумаг (централизованного учета прав на ценные бумаги) место хранения определяется в соответствии с действующим законодательством.

2.10.2. В отношении документарных ценных бумаг (за исключением документарных ценных бумаг с централизованным хранением), в качестве мест хранения используются внутреннее хранилище Депозитария. Хранилищем Депозитария является касса АО «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, открываемые Депозитарием**

2.11.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии ведется на счетах депо. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг. Под процедурами внесения записей при совершении операций на финансовом рынке понимается составная часть (особенность) порядка совершения указанных операций, установленного законодательством Российской Федерации. Каждому счету депо (счету) присваивается индивидуальный в рамках Депозитария буквенно-цифровой код.

Депозитарием открываются следующие счета:

- пассивные счета депо;
- пассивные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги;
- активные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

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

- разделы счета;
- подразделы счета.

**2.11.3. В Депозитарии могут быть открыты следующие виды пассивных счетов:**

| Описание пассивного счета   | Тип счета (с учетом функциональных особенностей) |
|---|--|
| <b>СЧЕТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ</b>   |  |
| <b>Счет депо владельца</b>  |  |
| По счету депо владельца осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги. Указанный счет может быть открыт иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена  | Торговый*<br>Стандарт**                          |
| <b>Счет депо доверительного управляющего</b>  |  |
| Открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по управлению цennыми 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 доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении   | Торговый*<br>Стандарт**                          |
| Указанный тип счета может быть открыт лицу, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и осуществляющему только управление правами, удостоверенными цennыми 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. При этом, в целях соблюдения ограничений, предусмотренных для такого счета, при его открытии в качестве наименования указывается <b>«счет доверительного управляющего правами»</b> .   |  |
| 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   |  |
| <b>Счет депо номинального держателя</b>   |  |
| Осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих Депонентов  | Торговый*<br>Стандарт**                          |
| <b>Счет депо иностранного номинального держателя</b>  |  |
| Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организацией с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. 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. Иностранный номинальный держатель предоставляет 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. 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. | Торговый*<br>Стандарт**                          |
| Иностранный номинальный держатель ценных бумаг и иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которые учитывают права лиц,  |  |

|   |            |
|---|------------|
| осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, без доверенности в соответствии с полученными ими указаниями (инструкциями) от таких лиц  |            |
| <b>Счет депо иностранного уполномоченного держателя</b>   |            |
| Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организацией с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценностями бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Иностранный уполномоченный держатель 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 | Торговый*  |
|   | Стандарт** |
| <b>Депозитный счет депо</b>   |            |
| Осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда  | Стандарт** |
| <b>Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)</b>   |            |
| 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)   | Торговый*  |
|   | Стандарт** |
| <b>СЧЕТА, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ</b>  |            |
| <b>Счет неустановленных лиц</b>   |            |
| Предназначен для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев которых однозначно определить на дату зачисления не представляется возможным. Указанный счет открывается по служебному поручению Депозитария при возникновении первой необходимости его использования. Основанием для зачисления (списания) ценных бумаг на счет (со счета) неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами РФ, настоящим Регламентом и/или Внутренним регламентом Депозитария  | Стандарт** |
| <b>Эмиссионный счет</b>   |            |
| Открывается в случае оказания Депозитарием услуг по осуществлению обязательного централизованного хранения эмиссионных ценных бумаг (централизованного учета прав на ценные бумаги).  | Стандарт** |
| Указанный счет открывается на основании договора с эмитентом, в соответствии с которым Депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета и обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги).   |            |
| На эмиссионном счете, открытом Депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, обязательное централизованное хранение которых осуществляется Депозитарием (централизованный учет прав на которые)   |            |
| <b>Счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (далее – «счет брокера»)</b>  |            |
| Открывается брокеру, который оказывает услуги по размещению эмиссионных ценных бумаг путем подписки. На указанный счет зачисляются эмиссионные ценные бумаги для их последующего размещения лицам, заключившим договоры о приобретении таких эмиссионных ценных бумаг, при условии оплаты не менее 25 процентов цены их размещения.   | Стандарт** |
| Счет брокера открывается Депозитарием на основании договора с брокером при соблюдении одного из следующих условий:  |            |
| Депозитарию должен быть открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, на который будут зачислены ценные бумаги  |            |

при их размещении брокером, - при учете Депозитарием прав на ценные бумаги, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг;

Депозитарию должен быть открыт счет депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), на который ценные бумаги будут зачислены при их размещении брокером, - при учете Депозитарием прав на ценные бумаги, в отношении которых обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на которые) осуществляется иным депозитарием.

Счет брокера открывается Депозитарием без соблюдения условия, предусмотренного абзацем третьим настоящего раздела, в случае, когда указанный Депозитарий осуществляет обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), которые будут зачислены на счет брокера.

Депозитарий учитывает на счете брокера исключительно эмиссионные ценные бумаги, в отношении которых брокер оказывает услуги по размещению

#### ***Счет клиентов номинальных держателей***

Открывается в случае оказания Депозитарием услуг по осуществлению обязательного централизованного хранения эмиссионных ценных бумаг и (или) централизованного учета прав на ценные бумаги.

На указанном счете могут учитываться только ценные бумаги клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги при отсутствии оснований для зачисления указанных ценных бумаг на другие счета

Стандарт\*\*

\* является торговым счетом депо, открываемым в соответствии со статьей 15 Федерального закона о клиринге.

\*\*не является торговым счетом депо, открываемым в соответствии со статьей 15 Федерального закона о клиринге.

2.11.4. Для осуществления клиринга и исполнения обязательств, допущенных к клирингу, по ценным бумагам в соответствии с Федеральным законом о клиринге 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 (субсчета) депо номинального держателя 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 Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). 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.

2.11.5. 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.

2.11.6. В части, не урегулированной настоящим Регламентом, особенности порядка и условий открытия, закрытия торгового счета депо определяются действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами в области финансовых рынков, изданными согласно законодательству.

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

2.11.8. Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень типов счетов (разделов счетов) Депонента, а также порядок проведения операций по счетам (разделам счетов) различных видов.

2.11.9. Депозитарий обеспечивает раздельный 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.

2.11.10. В целях организации депозитарного учета Депозитарий может открыть в рамках счета депо Депонента разделы (подразделы).

2.11.11. По счету Депонента в Депозитарии могут быть открыты следующие разделы счета депо:

| Наименование раздела счета                        | Режим использования раздела счета  |
|---|--|
| Ценные бумаги для торгов (основной раздел)        | <p>Открывается для учета всех ценных бумаг Депонента, не подлежащих учету на иных разделах счета.</p> <p>Также предназначен для обособления ценных бумаг, ограниченных в соответствии с Федеральным законом о клиринге. При открытии раздела на торговом счете депо на него, а также на имущество, учтенное по данному разделу, распространяются ограничения, предусмотренные Федеральным законом о клиринге. В случае, у Депозитария появляются основания учитывать ценные бумаги, ограниченные в соответствии с Федеральным законом о клиринге, на других разделах счета, такие бумаги подлежат обособлению по соответствующему разделу.</p> <p>Указанный раздел открывается по всем счетам депо.</p> <p>Открывается при открытии счета по инициативе Депонента или должностного лица Депозитария.</p> <p>Закрывается при закрытии счета по инициативе Депонента или должностного лица Депозитария</p>   |
| Ценные бумаги, операции по которым приостановлены | <p>Открывается для учета ценных бумаг, по операциям с которыми Депозитарий производит приостановление в соответствии с законодательством (в том числе во исполнение Указа Президента РФ от 03.03.2023 N 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг»), настоящим Регламентом, предписаниями (иными распоряжениями) Банка России (далее по тексту настоящей таблицы – <b>ЦБ, операции по которым приостановлены</b>).</p> <p>Открывается при первой необходимости зачисления на раздел ценных бумаг по инициативе должностного лица Депозитария.</p> <p>В случае, если ЦБ, операции по которым приостановлены, подлежат ограничению (обременению) в соответствии с Федеральными законами (в частности, залогом, иным обременением, ограничением в правах, в том числе в соответствии с положениями Закона об АО), такие ценные бумаги подлежат учету на разделе счета «Ценные бумаги, операции по которым приостановлены».</p> <p>В случае, если ЦБ, операции по которым приостановлены, принадлежат лицу, выбывшему из правоотношений по основаниям, установленным законом (смерть, ликвидация, исключение из ЕГРЮЛ), такие ценные бумаги подлежат учету на разделе счета «Ценные бумаги, операции по которым приостановлены».</p> <p>Закрывается в любой момент времени (в период действия счета) или при закрытии счета по инициативе должностного лица Депозитария при условии отсутствия оснований для учета на разделе счета ценных бумаг</p> |
| Ценные бумаги в процессе                          | Открывается для учета ценных бумаг Депонента до момента перехода прав к наследникам (правопреемникам) в случае, если прежний владелец ЦБ (правопредшественник) выбыл из правоотношений по основаниям,  |

|   |  |
|---|--|
| <p>оформления правопреемства</p>            | <p>установленным законом (смерть, ликвидация, исключение из ЕГРЮЛ), далее по тексту настоящей таблицы – <b>ЦБ в процессе оформления правопреемства</b>.</p> <p>Открывается при первой необходимости зачисления на раздел ценных бумаг по инициативе должностного лица Депозитария.</p> <p>В случае, если операции с ЦБ в процессе оформления правопреемства подлежат приостановлению в соответствии с законодательством (в том числе во исполнение Указа Президента РФ от 03.03.2023 N 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг»), настоящим Регламентом, предписаниями (иными распоряжениями) Банка России, такие ценные бумаги подлежат учету на разделе счета «Ценные бумаги, операции по которым приостановлены».</p> <p>В случае, если ЦБ в процессе оформления правопреемства подлежат ограничению (обременению) в соответствии с Федеральными законами (в частности, залогом, иным обременением, ограничением в правах, в том числе в соответствии с положениями Закона об АО), такие ценные бумаги подлежат учету на разделе счета «ЦБ в процессе оформления правопреемства».</p> <p>Закрывается после передачи ценных бумаг правопреемникам или при закрытии счета по инициативе должностного лица Депозитария</p>   |
| <p>Ценные бумаги ограниченные</p>           | <p>Открывается для обособления ценных бумаг, которые ограничены (обременены) в соответствии с Федеральными законами (в частности, залогом, иным обременением, ограничением в правах, в том числе в соответствии с положениями Закона об АО), далее по тексту настоящей таблицы – <b>Ограниченные/подлежащие ограничению ЦБ</b>.</p> <p>Открывается автоматически при первой необходимости ограничения операций с ценными бумагами по инициативе должностного лица Депозитария.</p> <p>Не предназначен для обособления ценных бумаг, ограниченных в соответствии с Федеральным законом о клиринге. В случае, если на ценные бумаги, ограниченные в соответствии с Федеральным законом о клиринге, накладывается иной вид ограничений, такие бумаги подлежат обособлению по разделу «Ценные бумаги ограниченные».</p> <p>В случае, если операции с Ограничеными/подлежащими ограничению ЦБ подлежат приостановлению в соответствии с законодательством (в том числе во исполнение Указа Президента РФ от 03.03.2023 N 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг»), настоящим Регламентом, предписаниями (иными распоряжениями) Банка России, такие ценные бумаги подлежат учету на разделе счета «Ценные бумаги, операции по которым приостановлены».</p> <p>В случае, если ЦБ, операции по которым приостановлены, принадлежат лицу, выбывшему из правоотношений по основаниям, установленным законом (смерть, ликвидация, исключение из ЕГРЮЛ), такие ценные бумаги подлежат учету на разделе счета «ЦБ в процессе оформления правопреемства».</p> <p>Закрывается при закрытии счета по инициативе должностного лица Депозитария</p> |
| <p>Ценные бумаги в процессе перемещения</p> | <p>Открывается под ценные бумаги, 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.</p> <p>Открывается при первой необходимости зачисления на раздел ценных бумаг по инициативе должностного лица Депозитария.</p>  |

|                        |   |
|------------------------|---|
|                        | Закрывается в любой момент времени (в период действия счета) или при закрытии счета по инициативе должностного лица Депозитария при условии отсутствия оснований для учета на разделе счета ценных бумаг  |
| Ценные бумаги по ПСНПУ | <p>Открывается для учета ценных бумаг, не подлежащих учету на иных разделах счета, по пассивным счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги.</p> <p>Открывается при открытии ПСНПУ по инициативе должностного лица Депозитария.</p> <p><u>Закрывается при закрытии счета по инициативе должностного лица Депозитария</u></p> |

2.11.12. В случае необходимости Депозитарий может открывать иные разделы счета в соответствии с действующим законодательством и производственной необходимостью, в том числе технические разделы счета депо. Депонент соглашается с тем, что иными внутренними документами Депозитария и/или приказами единоличного исполнительного органа могут быть предусмотрены дополнительные требования к режиму использования разделов счетов депо.

2.11.13. При открытии разделу счета присваивается индивидуальное в рамках счета депо наименование, которому может соответствовать технический цифровой код. Указанный цифровой код носит только технический характер и не является определяющим идентифицирующим признаком раздела счета. При формировании отчетов Депоненту Депозитарий вправе указывать только типовое название раздела, не указывая при этом на его технический номер.

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

#### **3.1 Процедура приема на обслуживание выпусков ценных бумаг и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг**

3.1.1. Депозитарий принимает на учет и/или хранение ценные бумаги, указанные в [п. 2.7.1](#) настоящего Регламента.

3.1.2. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг производится по инициативе Депозитария в порядке, установленном внутренними документами Депозитария.

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

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

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

4.1.1. Если федеральными законами или договором между Депозитарием и Депонентом не установлено иное, основанием для совершения Депозитарной операции является поданное в Депозитарий Поручение Депонента, его представителя, иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, в случаях, предусмотренных Регламентом (договором с Депонентом), внутренними документами Депозитария также поручение Оператора счета депо, служебное поручение, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. Если поручение не содержит срок его действия, Депонент соглашается с тем, что поручение действует (подлежит исполнению) в течение 30 (тридцати) календарных дней, если иное не установлено самим поручением.

Основанием для совершения Депозитарной операции могут также являться электронные записи в базах данных (программных комплексах) Организации, необходимые для проведения расчетов по сделкам, заключенным в интересах Депонента, а также для проведения иных операций, связанных с оказанием Организацией иных услуг Депоненту.

Условиями для каждого вида операций могут быть установлены требования о предоставлении дополнительно к поручению комплекта документов, необходимых для

совершения Депозитарной операции, Поручение на исполнение операций должно быть представлено на бумажном носителе в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Допускается прием Депозитарием электронных поручений, а также иных документов, предоставляемых для проведения депозитарных операций в соответствии с внутренними документами Депозитария и/или действующим законодательством, в том числе нормативными актами Банка России.

4.1.2. Депозитарий, совмещающий депозитарную деятельность с брокерской деятельностью, может использовать в качестве оснований для совершения Депозитарных операций документы (в том числе Поручения), полученные Депозитарием от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг либо полученные Депозитарием от Оператора счета депо. Порядок использования таких документов, в том числе доступ к ним и порядок их передачи между структурными подразделениями Депозитария, необходимый для осуществления расчетов по таким документам и Поручениям Депонента, определяется Внутренними документами Депозитария.

4.1.3. 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.

4.1.4. 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.

4.1.5. В случае передачи Депонентом права Уполномоченному представителю Депонента распоряжаться счетом депо и (или) разделом счета, к Поручению прикладывается соответствующая доверенность, договор, или иной документ, подтверждающий указанные полномочия. При наличии у Депозитария актуального документа, подтверждающего право Уполномоченного представителя Депонента распоряжаться счетом депо и (или) разделом счета, повторного предоставления указанного документа при проведении последующих операций не требуется, если на дату приема поручения срок действия такого документа не истек.

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

4.1.7. 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, простоявшей 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 отказывает во внесении записи.

4.1.8. В случаях, предусмотренных внутренними документами Депозитария, поручение может быть подано должностным лицом Депозитария, в этом случае оно является служебным. 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. Служебное поручение и иные составляемые Организацией документы-основания могут формироваться и храниться в виде электронных записей, электронных документов и/или на бумажном носителе.

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

4.1.10. В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий в порядке, предусмотренном Регламентом, проводит операции на основании следующих документов:

- поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);

- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
  - копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.
- В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

4.1.11. По желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом депозитарии.

4.1.12. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента – юридического лица Депозитарий принимает поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

4.1.13. В Депозитарии установлены следующие возможные *способы обмена документов (информации) между Депозитарием и Депонентом*:

- 4.1.13.1. Непосредственная передача документов в бумажной форме.
- 4.1.13.2. Почтовым отправлением.
- 4.1.13.3. По факсу или по электронным каналам связи (в том числе по электронной почте), документы (информация) от Депонентов принимаются указанным способом в случае, если документы (информация) поступают в Депозитарий через международную систему электронных коммуникаций, позволяющую однозначно установить отправителя сообщения.
- 4.1.13.4. Посредством электронного документооборота, электронных сервисов, предусмотренных для передачи информации, в том числе личного кабинета на сайте Депозитария по адресу [lk.nfksber.ru](http://lk.nfksber.ru).
- 4.1.13.5. Оператором счета депо документы могут предоставляться с помощью технических средств Депозитария в автоматическом режиме.
- 4.1.13.6. Передача документов через Представителя.
- 4.1.13.7. Устные сообщения, а также голосовая телефонная связь (не применяется при подаче поручений).

4.1.14. Способ передачи каждого конкретного документа (сообщения) определяется стороной, его направляющей, самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом или действующим законодательством.

4.1.15. 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.

4.1.16. В зависимости от инициатора операции можно выделить следующие *виды поручений*:

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

4.1.17. 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 одной или нескольких операций по счету Депонента.

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

4.1.19. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения Банка России, а также государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Такие поручения должны сопровождаться направлением

соответствующих документов: решения суда, исполнительного листа, постановления о наложении ареста, предписания, запроса и т. п. На основе распоряжений государственных органов, Банка России уполномоченные лица Депозитария формируют соответствующие служебные поручения депо с приложением необходимых документов в качестве основания.

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

### **4.2.1. *Исполнение поручений Депонента*** делится на следующие этапы:

- получение поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- принятие решения о приеме поручения к исполнению или об отказе в приеме поручения;
- взаимодействие с депонентом в случае отказа в приеме поручения;
- проверка возможности исполнения поручения, в случае невозможности исполнения поручения Депозитарий осуществляет отказ в исполнении поручения;
- исполнение поручения и формирование отчета об исполнении поручения;
- передача отчета об исполнении поручения, или отчета об отказе в приеме (исполнении) поручения инициатору операции и другим лицам в соответствии с настоящим Регламентом.

**4.2.2. *Прием поручений.*** Способы подачи поручений устанавливаются [п. 4.1.13](#) настоящего Регламента. Другие возможные способы приема поручений применяются на основании отдельных соглашений с Депонентами.

4.2.3. Поручение может быть передано Депозитарию:

- инициатором депозитарной операции;
- лицом, имеющим доверенность инициатора депозитарной операции на передачу документов;
- оператором счета депо;
- сотрудником Депозитария.

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

### **4.2.5. *Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов.***

Непосредственно при подаче поручения ответственный за прием Поручения сотрудник Депозитария производит проверку правильности указанных документов в соответствии с требованиями настоящего Регламента и действующего законодательства Российской Федерации.

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

- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящего Регламента;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- если исполнение поручения депо приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг, нарушению действующего законодательства;
- если исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящим Регламентом;
- поручение подается в отношении ценных бумаг, не принятых на хранение в депозитарий;
- количества ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в поручении;
- если указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);

- если заблокирован счет депо/раздел счета депо;
- 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;
- Депозитарий вправе отказать в приеме к исполнению поручений Депонента на проведение операций по счетам депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария;
- не представлены (не в полном объеме предоставлены) документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- если у Депозитария есть основания полагать, что полученное поручение дублирует поручение, принятое к исполнению ранее, а именно: у таких поручений совпадают исходящий номер, дата составления, вид операции, эмитент, государственный номер бумаги, количество ценных бумаг;
- поручение оформлено с исправлениями;
- 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;
- 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;
- Клиент не выполнил обязанности, предусмотренные действующей редакцией «Порядка идентификации клиентов Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения».
- Депозитарий вправе не принимать к исполнению поручение Депонента, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона, на операцию с цennymi бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, до момента предоставления таким Депонентом всех необходимых документов, подтверждающих наличие у него статуса квалифицированного инвестора в силу закона. Такими документами могут являться учредительные документы и соответствующие лицензии (при их наличии);
- Депозитарий не принимает к исполнению поручение Депонента, не являющегося квалифицированным инвестором в силу закона, на операцию с цennymi бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, до момента предоставления таким Депонентом всех необходимых документов, подтверждающих наличие у него статуса квалифицированного инвестора. Такими документами являются выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и документ, подтверждающий правомочия лица, составившего такой реестр и осуществившего квалификацию инвестора. При этом указанная выписка должна быть подписана уполномоченным лицом, содержать указания о том, в отношении каких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов или услуг указанное лицо признано квалифицированным инвестором. Указанные документы не требуются в случае, если признание лица квалифицированным инвестором было осуществлено АО «НФК-Сбережения» в соответствии с нормативными актами и «Регламентом АО «НФК-Сбережения» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами»;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом.

#### 4.2.7. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);
  - сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
  - поручение оформлено с нарушениями требований настоящего Регламента;
  - поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
  - если исполнение поручения депо приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг, нарушению действующего законодательства;
  - если исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящим Регламентом;
  - поручение подается в отношении ценных бумаг, не принятых на хранение в депозитарий;
  - количества ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной 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;
  - ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
  - если заблокирован счет депо/раздел счета депо;
  - 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 / дата приема поручения депо превышает дату исполнения поручения;
  - 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;
  - не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;
  - в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
  - если у Депозитария есть основания полагать, что полученное поручение дублирует поручение, принятое к исполнению ранее, а именно: у таких поручений совпадают исходящий номер, дата составления, вид операции, эмитент, государственный номер бумаги, количество ценных бумаг;
  - поручение оформлено с исправлениями;
  - 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;

➤ Клиент не выполнил обязанности, предусмотренные действующей редакцией «Порядка идентификации клиентов Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения»;

➤ Депозитарий не исполняет поручение Депонента, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона, на операцию с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, если таким Депонентом не предоставлены все необходимые документы, подтверждающие наличие у него статуса квалифицированного инвестора в силу закона. Такими документами могут являться учредительные документы и соответствующие лицензии (при их наличии);

➤ Депозитарий не исполняет поручение Депонента, не являющегося квалифицированным инвестором в силу закона, на операцию с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, если таким Депонентом не предоставлены все необходимые документы, подтверждающие наличие у него статуса квалифицированного инвестора. Такими документами являются выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и документ, подтверждающий правомочия лица, составившего такой реестр и осуществившего квалификацию инвестора. При этом указанная выписка должна быть подписана уполномоченным лицом, содержать указания о том, в отношении каких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов или услуг указанное лицо признано квалифицированным инвестором. Указанные документы не требуются в случае, если признание лица квалифицированным инвестором было осуществлено АО «НФК-Сбережения» в соответствии с нормативными актами и «Регламентом АО «НФК-Сбережения» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами»;

➤ Депозитарий не может исполнить поручение ввиду неблагоприятной geopolитической ситуации (в частности, в результате наличия наложенных ограничений на операции с ценными бумагами у лиц, которые задействованы в совершении операции), а также в результате применения специальных экономических мер);

➤ иные основания, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом.

#### **4.2.8. Принятие поручения к исполнению или отказ в приеме поручения.**

4.2.8.1. Распоряжение на депозитарную операцию подается по форме, предусмотренной настоящим Регламентом, или по форме служебного поручения, предусмотренного Внутренними документами Депозитария.

4.2.8.2. В связи со спецификой проведения торговых операций поручения, содержащие указания на совершение инвентарных операций по итогам сделок, совершенных Депонентом в рамках торговой сессии, могут быть поданы по форме сводного поручения ([форма № 16](#)). При этом поручения по итогам торговой сессии формируются уполномоченным лицом с учетом общей нетто-позиции по операциям Депонента за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг на основании выписки из реестра сделок, предусмотренной Внутренним регламентом.

4.2.8.3. В случае приема поручения к исполнению ответственный сотрудник Депозитария проставляет отметку 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.

4.2.8.4. В случае отказа в приеме поручения ответственный сотрудник Депозитария предоставляет Депоненту отчет(уведомление) по [форме № 46](#).

4.2.8.5. После регистрации поручения на операцию и при наличии подтверждающего проведение операций по активному счету депо документа, полученного Депозитарием от расчетного депозитария и/или от клиринговой организации, а также от депозитария места хранения, сотрудник депозитария, имеющий соответствующие полномочия, вносит записи по счетам депо в общем порядке.

#### **4.2.9. Действия по исполнению поручения и в случае отказа в исполнении поручения.**

Срок и условия исполнения принятых поручений устанавливаются настоящим Регламентом отдельно для каждого вида депозитарной операции. В случае невозможности исполнения принятого к исполнению поручения Депоненту выдается отчет(уведомление) по [форме № 46.1](#).

#### **4.2.10. Депозитарий вправе приостановить исполнение поручения в следующих случаях:**

➤ если Клиент не выполнил обязанности, предусмотренные действующей редакцией «Порядка идентификации клиентов Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения»;

➤ если такое поручение противоречит ранее поданному 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 поручении или даты, указанной в упомянутом соглашении.

Отчет о приостановлении исполнения поручения не выдается, уполномоченный сотрудник Депозитария ставит отметку о приостановлении на поручении и заверяет ее своей подписью. Информация о приостановлении Поручения доводится до Депонента любым способом, в том числе в устной форме или в форме копии поручения с отметкой о приостановлении.

#### **4.2.11. Отчет/выписка о выполнении операции.**

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

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

4.2.11.3. 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,
- в электронном виде, в том числе посредством личного кабинета на сайте Депозитария.

4.2.11.4. При предоставлении Депоненту отчета/выписки о совершенной операции, предусмотренных настоящим Регламентом, Депозитарий вправе использовать факсимиле руководителя Депозитария или надлежащим образом уполномоченного(ых) сотрудника(ов).

4.2.11.5. 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.

4.2.11.6. Отчеты об исполнении поручения предоставляются Депонентам путем размещения отсканированных отчетов, составленных на бумажном носителе, или отчетов в электронном виде в личном кабинете на сайте Депозитария по адресу [lk.nfksber.ru](http://lk.nfksber.ru). Вход по указанному адресу осуществляется путем ввода логина и пароля, либо сформированных Депонентом при электронной регистрации, либо переданных ему Депозитарием по акту приема – передачи ([Форма № 48](#)). Днем исполнения обязанности Депозитария по предоставлению отчетов Депоненту является день размещения отчета в личном кабинете на сайте Депозитария. Депозитарий вправе направить электронные отчеты об исполнении поручения иным предусмотренным Регламентом способом, при этом днем исполнения обязанности Депозитария по предоставлению отчетов Депоненту будет являться день направления отчета по системе ЭДО. Формы отчетов являются приложениями к Регламенту Депозитария, при этом Депозитарий вправе по своему усмотрению выдать сводный отчет о выполнении депозитарных операций ([форма № 39](#)). Депозитарий считается исполнившим свою обязанность по предоставлению Депоненту отчетов о сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах

Депонента в соответствии с Регламентом, если указанный отчет предоставляется в форме и способом, предусмотреными настоящим пунктом. Отчеты об исполнении поручения предоставляются иным лицам, инициирующим операции, а также лицам, уполномоченным Депонентом на получение отчетов, в том числе Оператору счета депо, способами, установленными внутренними документами Депозитария или отдельными распоряжениями указанных лиц. В случае, если АО «НФК-Сбережения» не выступает в качестве Оператора счета депо, но является одной из сторон договоров (сделок), заключенных Организацией, в которых АО «НФК-Сбережения» выступает в качестве посредника (агента, поручителя) и/или одной из сторон договора (сделки), в том числе в случаях, когда АО «НФК-Сбережения» одновременно является коммерческим представителем разных сторон в сделке, отчеты об исполнении поручения также могут предоставляться иным учетным подразделениям Организации, в том числе подразделению, осуществляющему внутренний учет, и бухгалтерии.

4.2.11.7. 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 и право возмещения почтовых расходов.

4.2.12. Депозитарий принимает поручение Депонента на отмену ранее выданного поручения, только если Депозитарий еще не приступил к исполнению отменяемого поручения. Депозитарий может принять поручение Депонента на отмену ранее выданного поручения, в случаях, когда Депозитарий приступил к исполнению отменяемого поручения, но получил отказ в проведении операции от вышестоящего депозитария / регистратора до истечения срока действия поручения. Поручение на отмену должно содержать полные реквизиты отменяемого поручения и уникальный номер отменяемого поручения.

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

**4.2.14. Порядок исполнения Депозитарием поручений Депонента на отмену ранее выданного поручения:**

4.2.14.1. 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.

4.2.14.2. 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.

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

4.2.16. 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.

4.2.17. Стороны согласны с тем, что при обмене документами, составленными по формам, утвержденным настоящим Регламентом, в отношении счета (раздела счета), не предназначенного для учета ценных бумаг, указанные формы, в части указания на счет депо, рассматриваются

сторонами как формы документов, оформляемых в отношении счета (раздела счета), не предназначенного для учета прав на ценные бумаги.

## 5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

### 5.1. Открытие счета и раздела счета

5.1.1. Операция по открытию счета депо или иного ПСНПУ / раздела счета, представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о счете депо или ином ПСНПУ / разделе счета.

5.1.2. Открытие счета депо или иного ПСНПУ производится после заключения с Депонентом Депозитарного договора (если пассивный счет открывается на основании депозитарного договора) при условии предоставления Депозитарию анкеты Депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента и предусмотренные настоящим Регламентом (если пассивный счет открывается в отношении конкретного лица). В случае представления анкеты Депонента и иных документов представителем Депонента, Депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя. Идентификация Депонента при внесении сведений о нем в учетные регистры Депозитария и заключение депозитарного договора может осуществляться Депозитарием одновременно с проведением операции открытия счета депо или иного ПСНПУ, если это не противоречит действующему законодательству.

Указанное в настоящем пункте может не применяться в случаях, установленных действующим законодательством, а также в ситуациях, когда Депозитарий осуществляет открытие счетов депо Депонентам без заключения (до заключения) депозитарного договора в соответствии с Временным порядком передачи ЦБ от других депозитариев.

5.1.3. Один счет депо владельца открывается только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества. Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счет депо.

5.1.4. В рамках одного депозитарного договора Депоненту может быть открыто несколько счетов депо, при этом открытие нескольких счетов одного вида не допускается (указанное исключение не применяется для ситуаций открытия счетов депо того вида, который не подлежит сопряжению с брокерским договором). 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.

Количество ПСНПУ, которые могут быть открыты одному лицу, в том числе количество счетов одного вида, не ограничено. Данные счета могут быть открыты, в том числе на основании одного договора.

5.1.5. Депозитарий может открывать Активный счет.

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

5.1.7. Порядок открытия Активного счета, а также разделов на указанном счете регламентируется Внутренним регламентом Депозитария.

5.1.8. Счет неустановленных лиц открывается при возникновении первой необходимости его использования.

5.1.9. В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках счета депо, а также иного ПСНПУ, Депозитарием могут открываться разделы счета депо (счета). Открытие раздела счета депо (счета) не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

5.1.10. Разделы могут быть открыты как на пассивных счетах депо (счетах), так и на активных счетах. Открытие раздела счета депо (счета) может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг. Допускается открытие раздела счета депо (счета) в рамках открытого ранее раздела.

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

5.1.12. Открытие счета депо/раздела счета осуществляется в следующих случаях:

- по инициативе Депонента;
- по инициативе Депозитария.

**5.1.13. Документооборот при проведении операции:**

| Для проведения операции требуются следующие документы:   | По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы: |
|--|--|
| <b>Для открытия счета депо (не применимо к ситуации открытия счета депо для учета прав общей долевой собственности на ценные бумаги):</b>  |  |
| Депозитарный договор (по типу счета);<br>анкета клиента (Депонента) - юридического лица по <a href="#">форме № 1</a> ;<br>анкета клиента (Депонента) – физического лица по форме № 2;<br>поручение на открытие счета депо (для юридических лиц) – <a href="#">Форма № 6</a> либо служебное поручение на открытие счета депо;<br>поручение на открытие счета депо (для физических лиц) – <a href="#">Форма № 6.2</a> либо служебное поручение на открытие счета депо.<br><br>При наличии заключенного депозитарного договора, сопряженного с брокерским сегментом, по которому могут реализовываться полномочия Оператора счета депо (по правилам, установленным <a href="#">пп. 2.6.2</a> настоящего Регламента), может использоваться служебное поручение.<br><br>При открытии счета депо доверительного управляющего лицам, осуществляющим управление правами, удостоверенными ценной бумагой, предоставляется договор (договоры), на основании которого(ых) лицу предоставлено соответствующее полномочие.<br><br>При открытии счета депо иностранного номинального держателя или счета депо иностранного уполномоченного держателя предоставляются документы, подтверждающие, что местом учреждения иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (для иностранного номинального держателя), вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с цennыми бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам (для иностранного уполномоченного держателя), подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержащаяся в анкете депонента или в другом документе, представляемом Депозитарию | Уведомление об открытии счета ДЕПО ( <a href="#">форма № 26</a> )        |
| <b>Для открытия счета депо для учета прав общей долевой собственности на ценные бумаги:</b>  |  |
| Депозитарный договор (по типу счета);<br>документы, предусмотренные <a href="#">п. 2.4.1</a> настоящего Регламента, на каждого участника долевой собственности;<br>поручение на открытие счета депо (для физических лиц) – <a href="#">Форма № 6.2</a> , предоставленное хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;  | Уведомление об открытии счета ДЕПО ( <a href="#">форма № 26</a> )        |

|  |   |
|--|---|
| подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал, или нотариальная копия, или копия, заверенная судом);<br>иные документы по усмотрению Депозитария. |   |
| Анкета депонента предоставляется по каждому участнику общей долевой собственности  |   |
| <b>Для открытия счета неустановленных лиц (счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги):</b>  |   |
| Служебное поручение;<br>документы, являющиеся основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо неустановленных лиц, предусмотренные действующим законодательством   | Отчет об открытии/закрытии счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, приобщается к служебному поручению ( <a href="#">форма № 27</a> )  |
| <b>Для открытия эмиссионного счета (счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги):</b>   |   |
| Служебное поручение;<br>договор с эмитентом, в соответствии с которым Депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета и обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги)                      | Отчет об открытии/закрытии счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги ( <a href="#">форма № 27</a> )  |
| <b>Для открытия счета брокера, предназначенного для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги):</b>   |   |
| Служебное поручение;<br>договор с брокером   | Отчет об открытии/закрытии счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, предоставляется брокеру ( <a href="#">форма № 27</a> )   |
| <b>Для открытия раздела счета депо:</b>  |   |
| Поручение на открытие раздела счета депо ( <a href="#">Форма № 7</a> ), либо служебное поручение.  | Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Открытие раздела счета ( <a href="#">форма № 28</a> )   |
| Депозитарий в любом случае вправе открывать раздел пассивного счета по своей инициативе на основании служебного поручения  |   |
| <b>Для открытия раздела счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги:</b>  |   |
| Служебное поручение  | Отчет о выполнении депозитарной операции по счету. Открытие раздела счета ( <a href="#">форма № 28</a> ).<br>При открытии раздела счета на счете неустановленных лиц приобщается к служебному поручению |

## 5.2. Закрытие счета и раздела счета

5.2.1. Операция по закрытию счета депо (счета) / раздела счета представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по счету / разделу счета любых операций. Не может быть закрыт счет, на разделах 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 (раздела счета) осуществляется в следующих случаях:

- по инициативе Депонента или его уполномоченного лица;
- по инициативе Депозитария в следующих случаях:
  - ❖ на основании поручения Оператора счета депо, должностного лица Депозитария (в том числе в случаях разрыва сопряжения депозитарного и брокерского договоров Депонента, сопряжения раздела счета депо и портфеля счета клиента у брокера);
  - ❖ при прекращении действия Депозитарного договора, иного договора, являющегося основанием для открытия счета;
  - ❖ при изъятии вида (типа) счета (раздела счета) из списка счетов (разделов счетов), открываемых Депозитарием (при обязательном соблюдении требования о нулевых остатках по изъятому виду (типу) счета (раздела счета));

- ❖ при ликвидации Депозитария (в том числе в случае реорганизации);
- ❖ 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 ценностями бумагами (за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценностями бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам) соответственно;
- ❖ при смерти Депонента;
- ❖ в случае закрытия счета неустановленных лиц, счета клиентов номинальных держателей на основании распоряжения единоличного исполнительного органа;
- ❖ на основании распоряжения уполномоченного лица Общества.

#### 5.2.3. Внесение записей при закрытии счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией)

Депонента - юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте – юридическом лице, смертью Депонента - физического лица осуществляется только после списания с его счета депо ценных бумаг в порядке, определенном Условиями и/или действующим законодательством. В случае ликвидации Депонента - юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в Условиях для закрытия счета депо и прекращения депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо.

5.2.4. Депозитарий может по своему усмотрению закрывать Активный счет.

5.2.5. Операция по закрытию Активного счета представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры соответствующей информации о месте хранения.

5.2.6. Порядок закрытия Активного счета, а также закрытия разделов на указанном счете регламентируется Внутренним регламентом Депозитария.

5.2.7. Счет неустановленных лиц закрывается по инициативе Депозитария при условии, что на счете не числятся ценные бумаги.

5.2.8. При проведении операции по закрытию счета автоматически закрываются все открытые на этом счете разделы, при этом не требуется подачи поручения на закрытие разделов счета, отчет о закрытии раздела счета может не предоставляться.

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

5.2.10. Не может быть закрыт раздел счета, на котором числятся бумаги. Допускается повторное открытие раздела счета, нумерация закрытого ранее раздела может быть использована повторно.

#### 5.2.11. *Документооборот при проведении операции:*

| Для проведения операции требуются следующие документы:   | По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:                                   |
|--|--|
| <i>Для закрытия счета депо лицам, не указанным в <a href="#">п. 5.2.3 Регламента</a> (не применимо к ситуациям закрытия счетов депо, в отношении которых настоящим Регламентом установлен иной документооборот):</i>   |  |
| Поручение на закрытие счета ( <a href="#">Форма № 8</a> ) либо служебное поручение (в случае, если счет закрывается по инициативе Депозитария), сопутствующие документы-основания при необходимости (к таким документам могут относиться дополнительное соглашение о расторжении депозитарного договора, уведомление одной из сторон договора о намерении в одностороннем порядке расторгнуть договор, служебные записки и иные аналогичные документы) | Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Закрытие счета депо ( <a href="#">форма № 31</a> ) |
| <i>Для закрытия счета депо умершего Депонента:</i>   |  |

|  |   |
|--|---|
| <p>Служебное поручение на закрытие счета;<br/>один из следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ свидетельство о смерти Депонента (копия);</li> <li>➤ свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия или оригинал);</li> <li>➤ вступившее в законную силу решение суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия или копия, заверенная судом);</li> <li>➤ иной документ, подтверждающий факт смерти Депонента, в соответствии с действующим законодательством</li> </ul>  | <p>Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Закрытие счета депо (<a href="#">форма № 31</a>). Выдается правопреемникам Депонента (при наличии), при их отсутствии приобщается к документам Депозитария</p> |
| <p><b>Для закрытия счета депо ликвидированного в установленном законодательством Российской Федерации порядке Депонента – юридического лица:</b></p>   |   |
| <p>Служебное поручение на закрытие счета;<br/>документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего)</p>   | <p>Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Закрытие счета депо (<a href="#">форма № 31</a>). Выдается правопреемникам Депонента (при наличии), при их отсутствии приобщается к документам Депозитария</p> |
| <p><b>Для закрытия счета депо Депонента - юридического лица, прекратившего свою деятельность в результате реорганизации:</b></p>   |   |
| <p>Служебное поручение на закрытие счета Депонента – юридического лица, прекратившего свою деятельность в результате реорганизации;<br/>копия передаточного акта, удостоверенная реорганизованным юридическим лицом;<br/>документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица</p>   | <p>Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Закрытие счета депо (<a href="#">форма № 31</a>). Выдается правопреемникам Депонента (при наличии), при их отсутствии приобщается к документам Депозитария</p> |
| <p><b>Для закрытия счета неустановленных лиц:</b></p>  |   |
| <p>Служебное поручение на закрытие счета</p>   | <p>Отчет об открытии/закрытии счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, приобщается к служебному поручению (<a href="#">форма № 27</a>)</p>   |
| <p><b>Для закрытия эмиссионного счета:</b></p>   |   |
| <p>Служебное поручение,<br/>документ, подтверждающий расторжение договора с эмитентом, в соответствии с которым Депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета и обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги)</p>  | <p>Отчет об открытии/закрытии счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги (<a href="#">форма № 27</a>)</p>   |
| <p><b>Для закрытия счета брокера, предназначенного для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении:</b></p>   |   |
| <p>Служебное поручение на закрытие счета;<br/>документ, подтверждающий расторжение договора с брокером, в соответствии с которым Депозитарий осуществляет ведение счета брокера, предназначенного для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении, или документы, подтверждающие расторжение открытого на имя Депозитария лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющим обязательное централизованное хранение, на который должны быть зачислены ценные бумаги при их размещении брокером</p> | <p>Отчет об открытии/закрытии счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, предоставляется брокеру (<a href="#">форма № 27</a>)</p>  |
| <p><b>Для закрытия раздела счета депо:</b></p>   |   |

|   |   |
|---|---|
| Поручение на закрытие раздела счета депо ( <a href="#">Форма № 8.1</a> )<br>либо служебное поручение (в случае, если инициатором операции по закрытию служебного раздела счета депо выступают должностные лица Депозитария) | Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Закрытие раздела счета ( <a href="#">форма № 30</a> ) |
| <b>Для закрытия раздела счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги:</b>   |   |
| Служебное поручение, документ о расторжении договора, на основании которого открывался счет (для случая закрытия раздела счета при прекращении действия указанного договора)  | Отчет о выполнении депозитарной операции по счету. Закрытие раздела счета ( <a href="#">форма № 30</a> )      |

### 5.3. Изменение информации и анкетных данных Депонента и изменение анкетных данных

5.3.1. Депонент обязан в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии счета, уведомить об этом Депозитарий, предоставив Депозитарию документы, предусмотренные настоящим Регламентом, и документы, подтверждающие указанные изменения. При этом, если Депоненту по объективным причинам требуется больше времени на предоставление указанных сведений, Депозитарий вправе продлить срок предоставления указанных сведений. 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 запроса на обновление анкетных данных в течение 7 (Семи) дней предоставить обновленные анкеты Депозитарию. В случае изменения анкетных данных Депонент обязан направить Депозитарию все документы для проведения депозитарной операции, указанные [в п.5.3.6](#) настоящего Регламента.

Стороны признают, что документы, подписанные Депонентом или его представителем при изменении анкетных данных не по [формам № 1, 2](#) к настоящему Регламенту и представляющие собой информирование об изменении данных, указанных в анкетах по [формам № 1, 2](#), воспринимаются Депозитарием как документы, явно свидетельствующие о намерениях Депонента внести изменения в анкету клиента (депонента), и являются документами о внесении изменений в анкету клиента (депонента). Документами о внесении изменений в анкету клиента (депонента) в числе прочего являются анкета клиента, указанная в пункте 2.4.1 Регламента, заявления, обращения, подписанные Депонентом или его представителем, содержащие обновленные сведения из указанных в анкетах клиента (депонента) по [формам № 1, 2](#). Депонент признает за Депозитарием право на основе полученного от Депонента или его представителя документа о внесении изменений в анкету клиента (депонента) подготовить новую анкету по [форме № 1, 2](#) и подписать ее уполномоченным лицом Депозитария.

Депонент соглашается с тем, что анкеты клиента (депонента), полученные до 22.08.2020, с указанием в анкете клиента (депонента) реквизитов счета депо применяются не к счету депо, а к депозитарному договору, указанному в анкете. При наличии в Депозитарии нескольких анкет клиента (депонента), действующих на 21.08.2020, с указанием одного депозитарного договора, но разных счетов депо, стороны соглашаются с тем, что выплаты по ценным бумагам в рамках депозитарного договора производятся с учетом отдельных распоряжений, данных ранее Депонентом по счету депо.

Депонент соглашается с тем, что все анкеты клиента (депонента), полученные до 22.08.2020, прекращают свое действие с момента приема Депозитарием к учету первой анкеты клиента (депонента) в период, начинающийся с 22.08.2020.

5.3.2. Во исполнение первого и второго абзаца [п. 5.3.1](#) настоящего Регламента стороны соглашаются с тем, что подтверждение анкетных данных (в том числе изменившихся) может производится клиентом любым доступным способом, включая, но не ограничиваясь следующим: посредством личного кабинета, посредством использования простой электронной подписи или аналога собственноручной подписи, посредством телефонного опроса (при этом Депозитарий вправе производить и хранить соответствующую запись телефонного разговора). Стороны соглашаются с тем, что подтверждение анкетных данных (в том числе изменившихся)

производится однократно вне зависимости от того, сколько договоров (в том числе в рамках иных видов деятельности) заключено Организацией с клиентом.

5.3.3. Во исполнении Федерального закона о клиринге для обеспечения возможности осуществления клиринговой организацией, с которой Организацией заключен договор об оказании клиринговых услуг, клиринга и исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также в случаях, когда Организации становится известно об изменении анкетных данных на основании документов и информации, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, документов и информации, полученных(ой) Организацией от Депонента при оказании последнему иных услуг или при проведении идентификации Депонента, сведений о появлении у Депонента / утрате Депонентом критериев иностранного кредитора согласно Указу Президента РФ от 05.03.2022 N 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», а также в случаях, указанных в [пп. 5.3.2](#) Регламента, инициатором операции изменения анкетных данных может выступать Депозитарий, при этом Депонент согласен с тем, что анкету депонента в таком случае подписывает ответственный сотрудник Депозитария, если иное не установлено действующим законодательством.

При наличии у Депозитария сведений о появлении у Депонента критериев иностранного кредитора согласно Указу Президента РФ от 05.03.2022 N 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» операция по внесению и изменению сведений о Депоненте представляет собой внесение записей о присвоении счету депо указанного Депонента статуса счета депо типа «С».

При наличии у Депозитария сведений об утрате Депонентом критериев иностранного кредитора согласно Указу Президента РФ от 05.03.2022 N 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» операция по внесению и изменению сведений о Депоненте представляет собой внесение записей об утрате счетом депо указанного Депонента статуса счета депо типа «С».

5.3.4. Операция по внесению и изменению сведений о Депонентах, а также об иных лицах, сведения о которых предоставляются Депонентом в соответствии с условиями настоящего Регламента, представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депонентах (иных лицах), записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента и иных лиц, а также прочие установленные действующим нормативно-правовым регулированием сведения.

5.3.5. Изменение анкетных данных Депонента может производиться при реорганизации Депонента – юридического лица в случае при переоформлении счета депо на имя реорганизованного юридического лица.

5.3.6. При наличии у Депозитария анкеты клиента (депонента) и/или документов о внесении изменений в анкету клиента (депонента), подписанных клиентом или его представителем, а также документов, указанных в [п. 5.3.3](#) Регламента, Депонент соглашается с тем, что Депозитарий вправе на основании указанных документов сформировать служебное поручение на изменение анкетных данных Депонента.

#### *5.3.7. Документооборот при проведении операции:*

| Для проведения операции требуются следующие документы:   | По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:   |
|--|--|
| Поручение инициатора операции на изменение анкетных данных ( <a href="#">форма № 12</a> ) либо служебное поручение (в ситуациях, когда операция изменения анкетных данных производится в случаях, указанных в <a href="#">пп. 5.3.1, 5.3.3</a> Регламента).<br>Документы о внесении изменений в анкету клиента (депонента) и/или анкеты по <a href="#">формам № 1, 2</a> . В случае, если анкета клиента (депонента) подписана должностным лицом Депозитария в случаях, установленных внутренними документами Депозитария, предоставление документа о внесении изменений в анкету клиента (депонента) обязательно. | Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Корректировка реквизитов счета депо ( <a href="#">форма № 29</a> ) |

Копии документов, подтверждающих произошедшие (внесенные) изменения (в случае, если указанные документы не были предоставлены иным подразделениям АО «НФК-Сбережения» в рамках оказания иных услуг), в том числе копии документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица – выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено). 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 уполномоченным государственным органом.

При переоформлении счета депо на имя реорганизованного юридического лица предоставляются документы, подтверждающие факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу.

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 Регламента

#### **5.4. Изъят.**

#### **5.5. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет (зачисление ценных бумаг)**

5.5.1. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на эмиссионный счет или счет брокера при размещении ценных бумаг на указанном счете увеличивается количество ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эти ценные бумаги. Зачисление ценных бумаг также именуется в системе документооборота Депозитария как депонирование, прием на хранение и/или учет.

Если иное не предусмотрено федеральными законами, депозитарным договором, настоящим Регламентом и (или) Положением 503-П основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных Положением 503-П, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

В следующих случаях основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо (основанием для зачисления ценных бумаг в установленный срок и в объеме, определенном в соответствии с условиями Условного поручения) может являться служебное поручение:

- в случае, если ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо во исполнение условий маркетингового мероприятия (рекламной акции и т.п.) Организации;
- в случае, если ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо во исполнение договоров (сделок), заключенных Организацией, в которых Организация выступает в качестве посредника (агента, поручителя либо одновременно является коммерческим представителем разных сторон в сделке), и/или контрагентом (одной из сторон договора (сделки)), и/или расчеты по договору проводятся по счетам депо сторон (счету депо стороны) такого договора, а также при наступлении срока и (или) условия исполнения поручения в случаях, когда депонентом подано Условное поручение);
- в случае, когда ценные бумаги подлежат зачислению на счета депо в рамках корпоративного действия эмитента и если указанные действия в силу действующего законодательства совершаются без поручения владельца ценных бумаг,
- если ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо на основании соответствующего заявления (поручения, (в т.ч. поручения эмитента эмиссионных ценных бумаг при их

размещении), распоряжения), распоряжения) клиента, поданного Организации при оказании лицу брокерских услуг,

➤ если Депозитарий осуществляет обязательное централизованное хранение ценных бумаг (осуществляет централизованный учет прав на ценные бумаги) и в соответствии с действующим законодательством может проводить операции по счетам депо без поручения депонента, и/или осуществляет корпоративные действия по поручению эмитента, и/или является андеррайтером указанных ценных бумаг;

➤ в иных случаях, установленных внутренними документами Депозитария, и/или договором с Депонентом, и/или настоящим Регламентом.

В случае, когда ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо в рамках корпоративного действия эмитента и если указанные действия в силу действующего законодательства совершаются без поручения владельца ценных бумаг, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является служебное поручение.

В случае, когда прием на хранение и/или учет ценных бумаг осуществляется в соответствии с Временным порядком передачи ЦБ от других депозитариев, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является служебное поручение.

Настоящим Депонент дает Депозитарию **условное поручение на движение ценных бумаг (зачисление):**

1) условие исполнения: в случае, если в соответствии с установленными Депозитарием процедурами счет депо, открытый до заключения депозитарного договора в соответствии с Временным порядком передачи ЦБ от других депозитариев, подлежит закрытию при заключении Депонентом депозитарного договора,

2) определение типа операции: депонирование,

3) тип ценных бумаг: все ценные бумаги, учтенные на счете депо Депонента, открытом до заключения депозитарного договора в соответствии с Временным порядком передачи ЦБ от других депозитариев,

4) количество ценных бумаг: в полном объеме ценных бумаг, учтенных на момент проведения операции на счете депо Депонента, открытом до заключения депозитарного договора в соответствии с Временным порядком передачи ЦБ от других депозитариев,

5) срок исполнения: в день открытия Депоненту торгового счета депо (распоряжения по которому подает та клиринговая организация, которая распоряжается счетом места хранения Депозитария, на который были зачислены ценные бумаги Депонента передающим депозитарием), открытому на основании первого по счету заключенного с Депонентом депозитарного договора,

6) специфика проведения условного поручения на движение ценных бумаг: на основании условного поручения Депозитарий вправе формировать служебные поручения.

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

5.5.3. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана в соответствии с пунктом 7.20 Положения 503-П информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо инвестиционного товарищества, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

5.5.4. Депозитарий вносит запись о зачислении на счет депо владельца инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

5.5.5. При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) непредоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца.

5.5.6. В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании Служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на Счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов.

#### **5.5.7. Специфика зачисления документарных ценных бумаг**

5.5.7.1. 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 отказаться от приема сертификатов ценных бумаг. Документарные ценные бумаги с централизованным хранением зачисляются в соответствии со спецификой зачисления бездокументарных ценных бумаг, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

#### **5.5.8. Специфика зачисления бездокументарных ценных бумаг**

5.5.8.1. В случае, если зачисление ценных бумаг производится на торговый счет депо, Депозитарий проводит такие операции с учетом отдельных норм, установленных действующим законодательством.

5.5.8.2. При осуществлении операций по зачислению ценных бумаг на торговый счет (субсчет) депо номинального держателя, открытый Депозитарию, соответствующие операции проводятся по торговым счетам депо, открытым в Депозитарии.

5.5.8.3. В части, не урегулированной настоящим Регламентом, особенности порядка и условий осуществления операций по торговому счету депо определяются действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами в области финансовых рынков, изданными согласно законодательству.

5.5.8.4. Стороны соглашаются с тем, что в случаях, когда наступают основания для зачисления ценных бумаг на Счет Депозитария в связи с получением распоряжения 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 распоряжения 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, при этом Депонентом не совершалась торговая сделка, Депонент, которому ранее был гарантирован возврат ценных бумаг по условному поручению на снятие с депонирования в связи с исполнением поручения клиринговой организации списанных по Счету Депозитария ценных бумаг, дает условное поручение на депонирование указанных ценных бумаг в том количестве, которое ранее было списано по условному поручению на снятие с депонирования в связи с исполнением поручения клиринговой организации (далее – *условное поручение на депонирование в связи с исполнением поручения клиринговой организации*).

5.5.8.5. При исполнении условного поручения на депонирование в связи с исполнением поручения клиринговой организации Депозитарием оформляется служебное поручение, соответствующее проводимой операции.

#### **5.5.9. Документооборот при проведении операции:**

| <b>Условия, необходимые для проведения операции по счету депо, и при несоблюдении которых в исполнении поручения может быть отказано:</b>   |
|---|
| Наличие инициирующих операцию документов  |
| Наличие документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария (не применимо к ценным бумагам, в отношении которых Депозитарий осуществляет обязательное централизованное хранение (в отношении которых осуществляется централизованный учет прав)) |
| Условием зачисления Депозитарием эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (ценных бумаг, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав) на счет   |

депо при их размещении является списание этих ценных бумаг с эмиссионного счета или счета брокера (в случае заключения эмитентом ценных бумаг с брокером договора на оказание услуг по их размещению), открытого Депозитарием (условие применимо в отношении ценных бумаг, по которым Депозитарий осуществляет обязательное централизованное хранение (ценных бумаг, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав))

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

Условием зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо владельца является предоставление Депозитарию документов, предусмотренных действующим законодательством

Если поручение инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия

Наличие иных документов / согласий на операцию, предусмотренных нормативными актами Банка России, Регламентом или договором с Депонентом. В случае проведения операции в соответствии с Временным порядком передачи ЦБ от других депозитариев, требуется список депонентов передающего депозитария, предусмотренный указанным порядком

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Для проведения операции зачисления ценных бумаг требуются следующие инициирующие документы:</b></p>  | <p><b>По итогам произведенной операции зачисления ценных бумаг Депозитарий выдает следующие документы:</b></p>   |
| <p><b>Для операций зачисления ценных бумаг, в отношении которых не установлен отдельный порядок:</b></p>   | <p>Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Депонирование (<a href="#">форма № 36</a>), либо Отчет об операциях по счету депо за период (<a href="#">форма № 44</a>), либо Сводный отчет о выполнении депозитарных операций по счету депо (<a href="#">форма № 39</a>).</p> |
| <p>Поручение на операции с ценными бумагами (депонирование) (<a href="#">форма № 14</a>), либо сводное поручение на депозитарную операцию (по счету депо одного Депонента) – <a href="#">форма № 16</a>, либо служебное поручение на депонирование ценных бумаг (для случаев, когда инициатором операции в силу положений договора с Депонентом или в силу действующего законодательства, выступает (может выступать) Депозитарий); сертификаты ценных бумаг (за исключением клиринговых сертификатов участия) при одновременной передаче таких бумаг Депозитарию для их обездвижения (для операций с документарными ценными бумагами).</p> <p>Депозитарий вправе запросить дополнительные документы для проведения операции</p>   | <p>Акт приема - передачи сертификатов ценных бумаг в свободной форме (за исключением клиринговых сертификатов участия) при проведении операции с документарными ценными бумагами</p>   |
| <p><b>Для операций зачисления ценных бумаг на торговый счет депо:</b></p> <p>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;</p> <p>либо распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга;</p> <p>либо поручение на операции с ценными бумагами (депонирование) (<a href="#">форма № 14</a>) / сводное поручение на депозитарную операцию (по счету депо одного Депонента) – <a href="#">форма № 16</a> (при наличии согласия клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, открытому Депозитарию, на котором учитываются права на эти ценные бумаги);</p> <p>либо поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо (<a href="#">форма № 15</a>, <a href="#">форма № 16</a>), открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на</p> |  |

другой торговый счет депо ([форма № 14](#), [форма № 16](#)), 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); либо служебное поручение по типам операций из перечисленных выше (для случаев, когда операции проводятся на основании отчета клиринговой организации при условии, что Оператор счета не подал аналогичное поручение, и/или для случаев, когда инициатором операции в силу положений договора с Депонентом или в силу действующего законодательства, выступает (может выступать) Депозитарий)

***Для операций зачисления ценных бумаг в результате наследования:***

Поручение на операции с ценными бумагами (депонирование) ([форма № 14](#)),

либо сводное поручение на депозитарную операцию (по счету депо одного Депонента) – [форма № 16](#), подписанное наследником; документ, подтверждающий право наследования, а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:

- 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 (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
- решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

Депозитарий вправе запросить иные документы, в силу действующего законодательства необходимые для переоформления прав на ценные бумаги в пользу наследника

***Для операций зачисления в результате 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 цennыми 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:***

Служебное поручение на операции с ценными бумагами; соответствующие документы, предоставленные Депозитарию лицом, открывшим ему счет Депозитария, либо иные документы, полученные Депозитарием и предусмотренные федеральными законами или депозитарным договором

***Для операций зачисления ценных бумаг в случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 7.5 Положения 503-П:***

Поручение на операции с ценными бумагами (снятие с депонирования) ([форма № 15](#)) с другого счета депо, открытого Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо отчет об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого

Отчет о выполнении депозитарной операции по счету. Депонирование ([форма № 36.1](#)),

При зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц, на счет клиентов номинальных держателей отчет

|   |   |
|---|---|
| <p>были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, предоставленный держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя,<br/>и служебное поручение на операции с ценными бумагами (по счету депо, на который осуществляется зачисление ценных бумаг)</p>  | <p>приобщается к материалам депозитария</p> |
| <p><b>Для операций зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц во всех остальных случаях, не указанных во втором и третьем абзацах пункта 7.5 Положения 503-П:</b></p>  |   |
| <p>Служебное поручение на операции с ценными бумагами;<br/>документы о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента (если зачисление ценных бумаг связано с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария)</p>  |   |
| <p><b>Для операций зачисления эмиссионных ценных бумаг ценных бумаг на эмиссионный счет при их размещении:</b></p>  |   |
| <p>Поручение на операции с ценными бумагами (депонирование) (<a href="#">форма № 14</a>), поданное эмитентом при размещении эмиссионных ценных бумаг, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.</p>  |   |
| <p>В случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом, основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом</p>   |   |
| <p><b>Для операций зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера:</b></p>   |   |
| <p>Поручение на операции с ценными бумагами (депонирование) (<a href="#">форма № 14</a>), а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.</p>  |   |
| <p>В случае, предусмотренном договором с брокером, оказывающим эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером</p>  |   |
| <p><b>Для операций зачисления ценных бумаг ценных бумаг на счет клиентов номинальных держателей:</b></p>  |   |
| <p>Служебное поручение на операции с ценными бумагами;<br/>документы, содержащие всю информацию в отношении передаваемых ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у номинального держателя, прекращающего исполнение функций по учету прав на ценные бумаги, на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя</p> |   |

## 5.6. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (списание ценных бумаг)

5.6.1. При совершении операции по снятию ценных бумаг с хранения и/или учета (списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета), открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается. Списание ценных бумаг также именуется в системе документооборота Депозитария как снятие с депонирования, снятие с хранения и/или учета.

5.6.2. Если иное не предусмотрено федеральными законами, депозитарным договором и (или) Положением 503-П, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие

Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных Положением 503-П, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

В следующих случаях основанием для списания ценных бумаг на счет депо (основанием для списания ценных бумаг в установленный срок и в объеме, определенном в соответствии с условиями Условного поручения) может являться служебное поручение:

➤ в случае, если ценные бумаги подлежат списанию со счета депо во исполнение договоров (сделок), заключенных Организацией, в которых Организация выступает в качестве посредника (агента, поручителя либо одновременно является коммерческим представителем разных сторон в сделке), и/или контрагентом (одной из сторон договора (сделки)), и/или расчеты по договору проводятся по счетам депо сторон (счету депо стороны) такого договора, а также при наступлении срока и (или) условия исполнения поручения в случаях, когда депонентом подано Условное поручение.

➤ в случае, когда ценные бумаги подлежат списанию со счета депо в рамках корпоративного действия эмитента и если указанные действия в силу действующего законодательства совершаются без поручения владельца ценных бумаг,

➤ если ценные бумаги подлежат списанию со счета депо на основании соответствующего заявления (поручения (в т.ч. поручения эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении), распоряжения) клиента, поданного Организации при оказании лицу брокерских услуг,

➤ если Депозитарий осуществляет обязательное централизованное хранение ценных бумаг (осуществляет централизованный учет прав на ценные бумаги) и в соответствии с действующим законодательством может проводить операции по счетам депо без поручения депонента, и/или осуществляет корпоративные действия по поручению эмитента, и/или является андеррайтером указанных ценных бумаг;

➤ в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг;

➤ в иных случаях, установленных внутренними документами Депозитария, и/или договором с Депонентом, и/или настоящим Регламентом.

5.6.3. Если иное не предусмотрено Положением 503-П, основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц, а также ценных бумаг со счета клиентов номинальных держателей является принятие Депозитарием документов, предусмотренных настоящим Регламентом.

5.6.4. Депозитарий принимает подаваемые документы, в том числе поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, открытых Депозитарием, в соответствии с условиями настоящего Регламента. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным настоящим Регламентом, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

5.6.5. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с цennыми бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного пунктом 5.6.6, не допускается.

5.6.6. 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, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

5.6.7. В случае смерти Депонента - физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону. При этом, ценная бумага, которая не может быть разделена между наследниками без образования ее дробных частей, учитывается на счете 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.

5.6.8. Ценные бумаги наследодателя могут быть списаны с дальнейшим зачислением их на счет депо владельца, учета права общей долевой собственности в Депозитарии, или списаны со

Счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом депозитарии. Указанные операции проводятся в порядке, предусмотренном Регламентом, с учетом специфики инициирующих документов. При этом, операция по снятию с хранения и/или учета наследуемых ценных бумаг для зачисления на счет наследника во внешнем депозитарии / реестре владельцев именных ценных бумаг исполняется Депозитарием только после оплаты наследником по авансовому счету, выставляемому Депозитарием, всех необходимых расходов, связанных с исполнением указанной операции, которые должен будет произвести Депозитарий в соответствии с тарифами внешних регистраторов и/или депозитариев, а также суммы, равной вознаграждению депозитария за списание ценных бумаг в соответствии с Тарифами.

#### 5.6.9. *Специфика снятия документарных ценных бумаг*

5.6.9.1. 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.

#### 5.6.10. *Специфика снятия бездокументарных ценных бумаг*

5.6.10.1. Бездокументарные ценные бумаги Депонента снимаются с учета в Депозитарии после получения документа из места хранения ценных бумаг об их списании с соответствующего счета Депозитария.

5.6.10.2. В случае, если списание ценных бумаг производится с торгового счета депо, Депозитарий проводит такие операции с учетом специфических норм, установленных действующим законодательством.

5.6.10.3. При осуществлении операций по списанию ценных бумаг с торгового счета (субсчета) депо номинального держателя, открытого Депозитарию, соответствующие операции проводятся по торговым счетам депо, открытым в Депозитарии.

5.6.10.4. В части, не урегулированной настоящим Регламентом, особенности порядка осуществления операций по торговому счету депо определяются действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами в области финансовых рынков, изданными согласно законодательству.

5.6.10.5. Стороны соглашаются с тем, что в случаях, когда наступают основания для списания ценных бумаг со Счета Депозитария в связи с получением распоряжения 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 распоряжения 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, при этом Депонентом не совершалась торговая сделка, Депонент при наличии у него на любом торговом счете депо ценных бумаг, соответствующих параметрам списанных по Счету Депозитария ценных бумаг, дает условное поручение на снятие с депонирования указанных ценных бумаг в количестве, требуемом для исполнения поручения клиринговой организации и не превышающем количество списанных по Счету Депозитария ценных бумаг (далее – *условное поручение на снятие с депонирования в связи с исполнением поручения клиринговой организации*). Депозитарий несет ответственность за возврат указанных ценных бумаг в сроки, установленные внутренними документами клиринговой организации для возврата ценных бумаг, по которым было подано указанное выше поручение.

5.6.10.6. При исполнении условного поручения на снятие с депонирования в связи с исполнением поручения клиринговой организации Депозитарием оформляется служебное поручение, соответствующее проводимой операции, при этом Депозитарий самостоятельно определяет счет депо и количество списываемых ценных бумаг по указанному счету депо, которое требуется для исполнения поручения клиринговой организации и не может превышать количество списанных по Счету Депозитария ценных бумаг.

### 5.6.11. Документооборот при проведении операции:

| <b>Условия, необходимые для проведения операции по счету депо, и при несоблюдении которых в исполнении поручения может быть отказано:</b>   |   |
|---|---|
| Наличие инициирующих операцию документов  |   |
| Наличие документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария. Указанное не применяется для случаев списания ценных бумаг при исключении эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента   |   |
| Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с цennыми бумагами не предусмотрено иное   |   |
| Если поручение инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия   |   |
| Наличие иных документов / согласий на операцию, предусмотренных нормативными актами Банка России, Регламентом или договором с Депонентом  |   |
| <b>Для проведения операции списания ценных бумаг требуются следующие документы:</b>   | <b>По итогам произведенной операции списания ценных бумаг Депозитарий выдает следующие документы:</b>   |
| <b>Для операций списания ценных бумаг, в отношении которых не установлен отдельный порядок:</b>   | <p>Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Снятие с депонирования (<a href="#">форма № 37</a>), либо Отчет об операциях по счету депо за период (<a href="#">форма № 44</a>), либо Сводный отчет о выполнении депозитарных операций по счету депо (<a href="#">форма № 39</a>).</p> |
| <p>Поручение на операции с цennыми бумагами (снятие с депонирования) (<a href="#">форма № 15</a>), либо сводное поручение на депозитарную операцию (по счету депо одного Депонента) (<a href="#">форма № 16</a>), либо служебное поручение на снятие с депонирования ценных бумаг (для случаев, когда инициатором операции в силу положений договора с Депонентом или в силу действующего законодательства, выступает (может выступать) Депозитарий); сертификаты ценных бумаг (за исключением клиринговых сертификатов участия) при проведении операции с документарными цennыми бумагами.</p> <p>Депозитарий вправе запросить дополнительные документы для проведения операции</p>  | <p>Акт приема - передачи сертификатов ценных бумаг в свободной форме (за исключением клиринговых сертификатов участия) при проведении операции с документарными цennыми бумагами</p>  |
| <p><b>Для операций списания ценных бумаг с торгового счета депо:</b></p> <p>Распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо поручение на операции с ценных бумагами (снятие с депонирования) (<a href="#">форма № 15</a>) / сводное поручение на депозитарную операцию (по счету депо одного Депонента) – <a href="#">форма № 16</a> (при наличии согласия 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 (<a href="#">форма № 15</a>, <a href="#">форма № 16</a>), открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо (<a href="#">форма № 14</a>, <a href="#">форма № 16</a>), открытый в Депозитарии (при этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на</p> |   |

совершение таких операций без обращения за получением такого согласия);  
служебное поручение по типам операций из перечисленных выше (для случаев, когда операции проводится на основании отчета клиринговой организации при условии, что Оператор счета не подал аналогичное поручение, и/или для случаев, когда инициатором операции в силу положений договора с Депонентом или в силу действующего законодательства, выступает (может выступать) Депозитарий).  
Поручения в Депозитарий могут быть поданы в виде Условных поручений

***Для операций списания ценных бумаг с неторгового счета депо на основании Условного поручения:***

Служебное поручение (при наличии действующего Условного поручения Депонента);  
документ, свидетельствующий о наличии условий, которые влекут исполнение Условного поручения, определенный указанным поручением.

***Для операций списания ценных бумаг в результате наследования:***

Служебное поручение по типу операции (снятие с депонирования);  
инструкции наследника с указанием реквизитов счета для зачисления наследуемых ценных бумаг в свободной форме;  
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);  
документ, подтверждающий право наследования (оригинал, или нотариальная копия, или копия, заверенная судом), а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:

- 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 (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
- решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности

Депозитарий вправе запросить иные документы, в силу действующего законодательства необходимые для переоформления прав на ценные бумаги в пользу наследника

***Случаи списания ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога:***

Поручение на операции с ценностями бумагами (снятие с депонирования) ([форма № 15](#)),  
либо сводное поручение на депозитарную операцию (по счету депо одного Депонента) ([форма № 16](#)),  
подписанное залогодержателем или нотариусом, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации

***Для операций списания ценных бумаг в результате 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***

|   |  |
|---|--|
| <p><i>выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, случаи выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, погашения эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или настоящим Регламентом:</i></p>           |  |
| <p>Служебное поручение на операции с ценными бумагами; соответствующие документы, предоставленные Депозитарию лицом, открывшим ему счет депозитария, или получение Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором</p>   |  |
| <p><b>Для операций списания ценных бумаг в случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 7.5 Положения 503-П:</b></p>   | <p>Отчет о выполнении депозитарной операции по счету. Снятие с депонирования (<a href="#">форма № 37.1</a>).</p>                                   |
| <p>Служебное поручение по типу операции (снятие с депонирования), которое 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</p>   | <p>При списании ценных бумаг со счета неустановленных лиц, со счета клиентов номинальных держателей отчет приобщается к материалам Депозитария</p> |
| <p><b>Для операций списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц во всех остальных случаях, не указанных во втором и третьем абзацах пункта 7.5 Положения 503-П:</b></p>   |  |
| <p>Поручение владельца ценных бумаг на операции с ценными бумагами (депонирование) (<a href="#">форма № 14</a>) по счету депо и служебное поручение по счету неустановленных лиц, либо сводное поручение владельца ценных бумаг на депозитарную операцию (по счету депо одного Депонента) по счету депо и служебное поручение по счету неустановленных лиц – <a href="#">форма № 16</a>, документы, позволяющие однозначно определить владельца ценных бумаг, учтенных на счете неустановленных лиц</p> |  |
| <p><b>Для операций списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета при их размещении:</b></p>  |  |
| <p>Поручение на операции с ценными бумагами (снятие с депонирования) (<a href="#">форма № 15</a>), поданное эмитентом при размещении эмиссионных ценных бумаг, которое также может быть оформлено в виде Условного поручения, либо служебное поручение (при наличии действующего Условного поручения эмитента); документ, свидетельствующий о выполнении условий, которые влекут исполнение Условного поручения, определенный указанным поручением.</p>   |  |
| <p>В случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом, основанием для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом</p>  |  |
| <p><b>Для операций списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера:</b></p>  |  |
| <p>Поручение на операции с ценными бумагами (снятие с депонирования) (<a href="#">форма № 15</a>), либо сводное поручение на депозитарную операцию (по счету депо одного Депонента) (<a href="#">форма № 16</a>), а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.</p>  |  |
| <p>В случаях, предусмотренных договором с брокером, основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является</p>  |  |

принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером

***Случаи списания ценных бумаг со счета клиентов номинальных держателей:***

Служебное поручение по счету клиентов номинальных держателей по типу операции (снятие с депонирования или перевод (если применимо));  
поручение на операции с ценными бумагами (депонирование) ([форма № 14](#)), либо сводное поручение на депозитарную операцию (по счету депо одного Депонента) – [форма № 16](#), поданное депонентом – владельцем ценных бумаг,  
документы, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг.

Если ценные бумаги, подлежащие списанию со счета клиентов номинальных держателей, были ограничены или наследованы, требуется предоставить также иные документы, установленные настоящим Регламентом для соответствующего случая.

Депозитарий вправе запросить дополнительные документы, устанавливающие состав прав на ценные бумаги лиц, заявивших о своем праве владения на ценные бумаги, учтенные на счете клиентов номинальных держателей, при этом непредоставление дополнительно запрошенных документов является основанием для отказа в проведении операции.

В случае, если лицо, заявившее о своем праве владения на ценные бумаги, не может предоставить номер счета клиентов номинальных держателей, на который были зачислены ценные бумаги при их передаче номинальным держателем, прекратившим исполнение им функций по учету прав на ценные бумаги, указанные сведения предоставляются Депозитарием по запросу указанного лица, к которому прикладываются документы, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг или состав его прав

***Случаи списания ценных бумаг при исключении эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента (в указанном случае иной порядок списания ценных бумаг из числа указанных выше не применяется)***

Служебное поручение по типу операции (снятие с депонирования);  
документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента

## 5.7. Перевод ценных бумаг

**5.7.1. Перевод ценных бумаг между пассивными счетами.** При проведении операции по переводу ценных бумаг осуществляется списание ценных бумаг с одного пассивного счета в Депозитарии и зачисление указанных ценных бумаг на другой пассивный счет в Депозитарии. При этом общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг не изменяется. Операция перевода, сопровождающаяся движением ценных бумаг по местам хранения (разделам мест хранения), может оформляться операцией перемещения и операцией перевода между счетами депо, либо операцией перемещения и операциями снятия с депонирования и депонирования.

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

5.7.1.1. В случае, если наследнику открыт счет депо владельца в Депозитарии, операция перевода наследуемых ценных бумаг на счет депо наследника проводится на основании документов, указанных в [п. 5.7.1.4](#) настоящего Регламента.

5.7.1.2. 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.

5.7.1.3. Операция по переводу ценных бумаг между пассивными счетами может быть оформлена в виде операции по списанию и операции по зачислению ценных бумаг.

#### **5.7.1.4. Документооборот при проведении операции:**

| <b>Для проведения операции, в отношении которой не установлен иной порядок, требуются следующие документы:</b>  | <b>По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:</b>   |
|---|---|
| <p>Поручение на операции с ценностями бумагами (перевод) (<a href="#">форма № 17</a>), данное поручение не предназначено для перевода ценных бумаг в случае наследования ценных бумаг и должно быть подписано обеими сторонами по сделке, либо поручение на операции с ценностями бумагами (депонирование) (<a href="#">форма № 14</a>) и поручение на операции с ценностями бумагами (снятие с депонирования) (<a href="#">форма № 15</a>), либо сводное поручение на депозитарную операцию (<a href="#">форма № 16</a>), отдельно по счету депо каждого Депонента, либо служебное поручение (для случаев, когда инициатором операции в силу положений договора с Депонентом, или в силу действующего законодательства, или в соответствии с настоящим Регламентом выступает (может выступать) Депозитарий).</p> <p>Для случаев, когда перевод осуществляется в результате возврата ценных бумаг на счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы предоставляется поручение на операции с ценностями бумагами (снятие с депонирования) (<a href="#">форма № 15</a>) либо служебное поручение</p> | <p>Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Перевод (<a href="#">форма № 38</a>), либо Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Перевод (<a href="#">форма № 38</a>) и Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Перемещение (<a href="#">форма № 40</a>), либо Отчет о выполнении депозитарной операции. Депонирование (<a href="#">форма № 36</a>) и Отчет о выполнении депозитарной операции. Снятие с депонирования (<a href="#">форма № 37</a>), либо Отчет о выполнении депозитарной операции. Депонирование (<a href="#">форма № 36</a>), и Отчет о выполнении депозитарной операции. Снятие с депонирования (<a href="#">форма № 37</a>), и Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Перемещение (<a href="#">форма № 40</a>), либо Отчет об операциях по счету депо за период (<a href="#">форма № 44</a>), либо Сводный отчет о выполнении депозитарных операций по счету депо (<a href="#">форма № 39</a>). При совершении операции перевод со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента отчет предоставляется для каждого Депонента</p> |
| <b>Для операций по переводу ценных бумаг в результате наследования:</b>   |   |
| <p>Служебное поручение по типу операции (снятие с депонирования); поручение на операции с ценностями бумагами (депонирование) по счету наследника (<a href="#">форма № 14</a>), либо сводное поручение на депозитарную операцию депонирования (по счету депо одного Депонента - наследника) – <a href="#">форма № 16</a>;</p> <p>копия свидетельства о смерти либо справки / выписки из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающей факт смерти</p>   | Отчет о выполнении депозитарной операции. Депонирование ( <a href="#">форма № 36</a> ) для предоставления наследнику и Отчет о выполнении депозитарной операции снятия с депонирования ( <a href="#">форма № 37</a> ) для приобщения к служебному поручению.  |

Депонента (при наличии, оригинал или копия, заверенная нотариально / отделом записи актов гражданского состояния); документ, подтверждающий право наследования (оригинал, или нотариальная копия, или копия, заверенная судом), а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:

- 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 (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
- решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности

Депозитарий вправе запросить иные документы, в силу действующего законодательства необходимые для переоформления прав на ценные бумаги в пользу наследника

#### 15.7.2. *Перевод ценных бумаг между разделами пассивного счета*

5.7.2.1. Операция по переводу ценных бумаг между разделами пассивного счета осуществляется путем списания ценных бумаг с одного раздела счета и зачисления указанных ценных бумаг на другой раздел счета Депонента, при этом общее количество ценных бумаг, учитываемых на пассивном счете и/или ценных бумаг, находящихся на хранении в Депозитарии, остается неизменным. Операция перевода, сопровождающаяся движением ценных бумаг по местам хранения (разделам мест хранения), может оформляться операцией перемещения и операцией перевода между разделами счета депо, либо операцией снятия с депонирования и депонирования.

5.7.2.2. Перевод ценных бумаг по разделам пассивного счета может осуществляться на основании служебного поручения в случаях, предусмотренных Внутренними документами Депозитария.

#### 5.7.2.3. *Документооборот при проведении операции:*

| Для проведения операции требуются следующие документы:   | По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:   |
|--|--|
| <p>Поручение на операции с ценностями бумагами (перевод) (<a href="#">форма № 17</a>), либо поручение на операции с ценностями бумагами (депонирование) (<a href="#">форма № 14</a>), либо поручение на операции с ценностями бумагами (снятие с депонирования) (<a href="#">форма № 15</a>), либо служебное поручение (по типу операции), в том числе в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ когда обособляются ценные бумаги на отдельном разделе счета депо при проведении операции по фиксации обременения/изменения условия обременения ценных бумаг / ограничения распоряжения ценностями бумагами / в связи с получением документов о смерти депонента (из числа указанных в <a href="#">п. 5.7.1.4</a> настоящего Регламента),</li> <li>➤ при проведении операции по снятию обременения/изменения условия обременения ценных бумаг / по снятию ограничения распоряжения ценностями бумагами/ в связи с переводом наследуемых ценных бумаг наследнику</li> </ul> | <p>Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Перевод (<a href="#">форма № 38</a>), либо Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Перевод (<a href="#">форма № 38</a>) и Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Перемещение (<a href="#">форма № 40</a>), либо Отчет о выполнении депозитарной операции. Депонирование (<a href="#">форма № 36</a>) и Отчет о выполнении депозитарной операции. Снятие с депонирования (<a href="#">форма № 37</a>), либо Отчет об операциях по счету депо (<a href="#">форма № 44</a>), либо Сводный отчет о выполнении депозитарных операций по счету депо (<a href="#">форма № 39</a>)</p> |

## 5.8. Перемещение ценных бумаг

5.8.1. Содержанием операции по перемещению ценных бумаг является изменение места хранения ценных бумаг.

5.8.2. Операция перемещения ценных бумаг производится без смены владельца ценных бумаг.

5.8.3. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на пассивном счете, не изменяется, а производится списание перемещаемых ценных бумаг с одного Активного счета и зачисление их на другой Активный счет. Операция перемещения может производиться путем списания перемещаемых ценных бумаг с одного раздела Активного счета и зачисление их на другой раздел Активного счета (без смены Активного счета).

5.8.4. Осуществление операции перемещения возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых депозитариев / регистраторов – разрешенных мест хранения для данного выпуска ценных бумаг.

5.8.5. Депозитарий вправе по своему усмотрению в любой момент времени осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения Депозитария, если только Депонент не потребовал учета ценных бумаг в определенном депозитарии / регистраторе, включая, но не ограничиваясь следующими случаями:

- ликвидация юридического лица, открывшего Активный счет;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
- лишения юридического лица, открывшего Активный счет, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора, являющегося основанием для открытия Активного счета;
- невозможности осуществления клиринговой организацией, с которой у Депозитария заключен договор об оказании клиринговых услуг, клиринга и исполнения обязательств, допущенных к клирингу, по данному Активному счету.

### 5.8.6. Документооборот при проведении операции:

| Для проведения операции требуются следующие документы:  | По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:   |
|---|--|
| Поручение на перемещение ценных бумаг ( <a href="#">форма № 18</a> ), если операция инициируется Депонентом, либо служебное поручение, если операция инициируется Депозитарием (в том числе в случаях: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ когда обособляются ценные бумаги на отдельном разделе счета депо при проведении операции по фиксации обременения/изменения условия обременения ценных бумаг / ограничения распоряжения цennymi бумагами / в связи с получением документов о смерти депонента (из числа указанных в <a href="#">п. 5.7.1.4</a> настоящего Регламента), при проведении операции по снятию обременения/изменения условия обременения ценных бумаг / по снятию ограничения распоряжения цennymi бумагами/ в связи с переводом наследуемых ценных бумаг наследнику);</li><li>документы, подтверждающие зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария</li></ul> | Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Перемещение ( <a href="#">форма № 40</a> ), либо Отчет об операциях по счету депо ( <a href="#">форма № 44</a> ), либо Сводный отчет о выполнении депозитарных операций по счету депо ( <a href="#">форма № 39</a> ) |

## 5.9. Особенности приобретения, обмена и погашения инвестиционных паев

5.9.1. *Приобретение (выдача) инвестиционных паев* представляет собой операцию по зачислению на пассивный счет инвестиционных паев.

5.9.2. Зачисление инвестиционных паев на пассивный счет осуществляется Депозитарием в день внесения соответствующей записи по его Активному счету.

5.9.3. **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.

5.9.4. Списание и зачисление инвестиционных паев по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в день внесения соответствующих записей по его Активным счетам.

5.9.5. **Погашение инвестиционных паев** представляет собой операцию по списанию с пассивного счета инвестиционных паев.

5.9.6. Списание инвестиционных паев с пассивного счета осуществляется Депозитарием в день внесения соответствующей записи по его Активному счету.

5.9.7. Не допускается списание с пассивных счетов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению Депонента до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

5.9.8. 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 случаев, указанных в п. 7.22 Положения 503-П. Указанный запрет не распространяется на случаи погашения инвестиционных паев на основании заявок на погашение инвестиционных паев, поданных номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

5.9.9. Погашение инвестиционных паев производится Депозитарием:

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

5.9.10. Депонент соглашается с тем, что при подаче поручения на приобретение (выдачу), обмен, погашение инвестиционных паев АО «НФК-Сбережения», выступающему в качестве брокера, поручения для проведения соответствующих операций в депозитарии подписываются оператором счета депо.

5.9.11. Депонент соглашается с тем, что Депозитарий при взаимодействии с управляющей компанией указывает банковские реквизиты, соответствующие счету, открытому АО «НФК-Сбережения» (если иное не предусмотрено действующим законодательством или отдельным распоряжением клиента, в том числе выданным АО «НФК-Сбережения», выступающим в качестве брокера). Во всех остальных случаях Депозитарий вправе внутренними документами или распоряжением единоличного исполнительного органа установить процедуру сбора сведений о банковских реквизитах Депонентов для целей предоставления в управляющую компанию (если указанное требуется правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом).

5.9.12. **Документооборот при проведении операции:**

| Для проведения операции требуются следующие документы:  | По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:  |
|---|---|
| <b>Для операций выдачи инвестиционных паев:</b>   |   |
| Документы, установленные настоящим Регламентом для операции приема на хранение (депонирования), при этом подается служебное поручение на депонирование ценных бумаг   | Отчетные документы, установленные настоящим Регламентом по операции приема на хранение (депонирования)  |
| <b>Для операций обмена инвестиционных паев:</b>   |   |
| Документы, установленные настоящим Регламентом для операции приема на хранение (депонирования), и документы, установленные настоящим Регламентом для операции снятия ценных бумаг с хранения и/или учета (снятия с депонирования) | Отчетные документы, установленные настоящим Регламентом по операции приема на хранение (депонирования), и отчетные документы, установленные настоящим Регламентом по операции снятия ценных бумаг с хранения и/или учета (снятия с депонирования) |

|   |   |
|---|---|
| хранения и/или учета (снятия с депонирования)   |   |
| <b>Для операций погашения инвестиционных паев:</b>  |   |
| Документы, установленные настоящим Регламентом для операции снятия ценных бумаг с хранения и/или учета (снятия с депонирования) | Отчетные документы, установленные настоящим Регламентом по операции снятия ценных бумаг с хранения и/или учета (снятия с депонирования) |

## 5.10. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг

5.10.1. 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.

5.10.2. Операция проводится по всем пассивным счетам, на которых в момент проведения операции учитываются ценные бумаги дополнительного выпуска.

### 5.10.3. Документооборот при проведении операции:

| Для проведения операции требуются следующие документы:  | По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:                           |
|---|--|
| Сводное служебное поручение на глобальную операцию, либо отдельные служебные поручения по каждому пассивному счету, на котором учитываются ценные бумаги дополнительного выпуска, на списание ценных бумаг дополнительного выпуска и на зачисление ценных бумаг основного выпуска; уведомление (отчет) по Активному счету | Отчет о выполнении депозитарной операции Депоненту по типу операции ( <a href="#">форма № 41</a> ) |

## 5.11. Конвертация

5.11.1. 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 пассивных счетах ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

5.11.2. 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.).

5.11.3. При конвертации выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации по всем пассивным счетам, на которых учитываются ценные бумаги этого выпуска, в сроки, определенные решением Эмитента, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

### 5.11.4. Документооборот при проведении операции:

| Для проведения операции требуются следующие документы:  | По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:                           |
|---|--|
| Служебное поручение на глобальную операцию, либо отдельные служебные поручения по каждому пассивному счету, на котором учитываются конвертируемые ценные бумаги, на списание конвертируемых ценных бумаг и на зачисление ценных бумаг, в которые происходит конвертация; уведомление (отчет) по Активному счету | Отчет о выполнении депозитарной операции Депоненту по типу операции ( <a href="#">форма № 41</a> ) |

## 5.12. Дробление и консолидация

5.12.1. Проводимая Депозитарием операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг

определенного выпуска ценных бумаг, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются с учетом заданного коэффициента в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом в соответствии с зарегистрированным решением уполномоченного органа управления Эмитента.

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

5.12.3. Операция проводится по всем пассивным счетам, на которых в момент проведения операции учитываются ценные бумаги, подлежащие дроблению или консолидации.

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

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

#### **5.12.6. Документооборот при проведении операции:**

| Для проведения операции требуются следующие документы:   | По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:                           |
|--|--|
| Служебное поручение на глобальную операцию, либо отдельные служебные поручения по каждому пассивному счету, на котором учитываются подлежащие дроблению или консолидации ценные бумаги, по типу операции; уведомление (отчет) по Активному счету | Отчет о выполнении депозитарной операции Депоненту по типу операции ( <a href="#">форма № 41</a> ) |

### **5.13. Начисление доходов цennыми бумагами**

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

5.13.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по пассивным счетам в строгом соответствии с решением эмитента о начислении доходов цennыми бумагами.

5.13.3. Операция проводится по всем пассивным счетам, на которых в момент проведения операции учитываются ценные бумаги, по которым выплачивается доход в виде ценных бумаг.

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

#### **5.13.5. Документооборот при проведении операции:**

| Для проведения операции требуются следующие документы:   | По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:                           |
|--|--|
| Служебное поручение на глобальную операцию, либо отдельные служебные поручения по каждому пассивному счету, на котором учитываются ценные бумаги, по которым выплачивается доход в виде ценных бумаг, на зачисление ценных бумаг; уведомление (отчет) по Активному счету | Отчет о выполнении депозитарной операции Депоненту по типу операции ( <a href="#">форма № 36</a> ) |

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

5.14.1. Проводимая Депозитарием операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска с пассивных счетов.

Проводимая Депозитарием операция погашения (аннулирования) эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых Депозитарий осуществляет обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на ценные бумаги) представляет собой действие по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска с пассивных счетов депо,

предназначенных для учета прав на ценные бумаги, и зачисление их на эмиссионный счет с последующим списанием с эмиссионного счета.

5.14.2. В случае исполнения в полном объеме всех обязательств по облигациям и иным эмиссионным ценным бумагам, не являющимся акциями, операции, связанные с погашением таких ценных бумаг, проводятся держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, без поручения (распоряжения) лиц, которым открыты лицевые счета (счета депо), на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по таким ценным бумагам, а в случае досрочного погашения указанных ценных бумаг по требованию их владельцев также на основании полученных требований об их досрочном погашении. Списание погашаемых ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя ценных бумаг в порядке, установленном настоящим пунктом, является основанием для осуществления Депозитарием записи о прекращении прав на погашаемые ценные бумаги по счетам депо депонентов без поручения последних.

5.14.3. 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;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством.

5.14.4. Операция проводится по всем пассивным счетам, на которых в момент проведения операции учитываются ценные бумаги, подлежащие погашению (аннулированию).

**5.14.5. Документооборот при проведении операции:**

| Для проведения операции требуются следующие документы:   | По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:  |
|--|---|
| <p><i>По счетам депо при погашении эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых Депозитарий не осуществляет обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на ценные бумаги):</i></p>   |   |
| Служебное поручение на глобальную операцию, либо отдельные служебные поручения по каждому счету депо, на котором учитываются погашаемые ценные бумаги, на списание ценных бумаг; уведомление (отчет) по Активному счету  | Отчет о выполнении депозитарной операции Депоненту по типу операции ( <a href="#">форма № 41</a> )  |
| <p><i>По счетам депо при погашении эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых Депозитарий осуществляет обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на ценные бумаги):</i></p>  |   |
| Служебное поручение на глобальную операцию, либо отдельные служебные поручения по каждому счету депо, на котором учитываются погашаемые ценные бумаги, на списание ценных бумаг  | Отчет о выполнении депозитарной операции Депоненту по типу операции ( <a href="#">форма № 41</a> )  |
| <p><i>По эмиссионному счету при погашении эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых Депозитарий осуществляет обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на ценные бумаги):</i></p>   |   |
| Поручение на операции с цennыми бумагами (депонирование) ( <a href="#">форма № 14</a> ), поданное эмитентом при погашении эмиссионных ценных бумаг, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия; поручение на операции с цennыми бумагами (снятие с депонирования) ( <a href="#">форма № 15</a> ), поданное эмитентом при погашении эмиссионных ценных бумаг, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия; документы, подтверждающие исполнение обязательств по погашаемым ценным бумагам, а в случае досрочного погашения указанных ценных бумаг по требованию их владельцев также полученные требования об их досрочном погашении. | Отчет о выполнении депозитарной операции по счету. Депонирование ( <a href="#">форма № 36.1</a> ) и отчет о выполнении депозитарной операции по счету. Снятие с депонирования ( <a href="#">форма № 37.1</a> ), либо отчет о выполнении депозитарной операции по счету. Депонирование ( <a href="#">форма № 36.1</a> ) и отчет о выполнении депозитарной операции |

|   |  |
|---|--|
| <p>В любом случае при наличии документов, подтверждающих исполнение обязательств по погашаемым ценным бумагам, а в случае досрочного погашения указанных ценных бумаг по требованию их владельцев также полученных требований об их досрочном погашении, может быть оформлено служебное поручение по типам следующих операций: депонирование и снятие с депонирования, либо депонирование и погашение.</p> <p>В случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом, основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет ( списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета) является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом.</p> | <p>Депоненту по типу операции<br/>(<a href="#">форма № 41</a>)</p> |
|---|--|

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

5.15.1. Содержанием операции является отражение в системе депозитарного учета Депозитария объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

5.15.2. Операция проводится по всем пассивным счетам, на которых в момент проведения операции учитываются ценные бумаги дополнительного выпуска, подлежащие объединению.

#### *5.15.3. Документооборот при проведении операции:*

| Для проведения операции требуются следующие документы:  | По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:                                    |
|---|---|
| <p>Служебное поручение на глобальную операцию, либо отдельные служебные поручения по каждому пассивному счету, на котором учитываются ценные бумаги дополнительного выпуска, подлежащие объединению, на списание ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежащих объединению, и на зачисление ценных бумаг объединенного выпуска; уведомление (отчет) по Активному счету</p> | <p>Отчет о выполнении депозитарной операции Депоненту по типу операции<br/>(<a href="#">форма № 41</a>)</p> |

### **5.16. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения цennыми бумагами**

5.16.1. Фиксацией (регистрацией) обременения и (или) ограничения распоряжения цennыми бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг;
- и (или)
- операции с цennыми бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Регламентом, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника;
- и (или)
- на ценные бумаги наложен арест;
- и (или)
- операции с цennыми бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

5.16.2. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения цennыми бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения цennыми бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено. Наложение ограничений распоряжения иностранными цennыми бумагами осуществляется в случаях, установленных применимым иностранным законодательством.

5.16.3. *Фиксация обременения ценных бумаг* осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иной информации об этом лице в порядке и объеме, предусмотренном Регламентом.

Лицо, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, не вправе, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться указанными цennыми бумагами, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по цennым бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

Лицу, в пользу которого установлено обременение, не может быть передано право распоряжения цennыми бумагами, в отношении которых установлено обременение, в том числе право предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по цennым бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом или договором.

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

5.16.5. Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг (запись об обременении в форме залога должна содержать информацию о том, что права по заложенным цennым бумагам осуществляют залогодержатель, если это установлено документом, определяющим условия указанного обременения);

- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг;
- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ситуации, в которой вносится запись об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям или цифровым финансовым активам;

- информацию о лице, которое осуществляет права по цennым бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Дополнительно запись об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям, должна содержать следующую информацию:

- указание на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций, а также полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента таких облигаций, их серию, регистрационный номер выпуска и дату регистрации.

Дополнительно запись об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по цифровым финансовым активам, должна содержать следующую информацию:

- указание на то, что залогодержателями являются обладатели таких цифровых финансовых активов, а также сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, в том числе сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск таких цифровых финансовых активов, и сведения о лице, выпускающем такие цифровые финансовые активы.

5.16.6. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана в соответствии с пунктом 7.20 Положения 503-П информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо инвестиционного товарищества, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

5.16.7. Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением 503-П.

5.16.8. 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, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с цennыми бумагами не предусмотрено иное. При этом 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. Депозитарий вправе производить операцию перемещения заложенных ценных бумаг в общем порядке.

5.16.9. 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 учитываемые 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.

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

Если условиями обременения определено, что предусмотренные настоящим пунктом денежные суммы поступают лицу, в пользу которого установлено обременение, такие денежные суммы засчитываются в погашение обязательства, исполнение которого обеспечивается, если иное не предусмотрено договором.

5.16.10. **Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг**, предусмотренных пунктом [5.16.5](#) настоящего Регламента, осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

Записи об изменении условий обременения бездокументарных ценных бумаг вносятся на основании распоряжения владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, и лицом, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия, предусмотренного настоящим пунктом, считается соблюденной, если оно предоставлено Депозитарию в форме электронного сообщения, подписанныго квалифицированной электронной подписью либо, если это предусмотрено условиями соглашения Депозитария с лицом, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и лицом, в пользу которого установлено такое обременение, простой или неквалифицированной электронной подписью. Настоящим Депонент подтверждает, что между ним и Депозитарием достигнуто соглашение о том, что согласие, предусмотренное настоящим

пунктом, может быть подписано простой или неквалифицированной электронной подписью.

Предусмотренные настоящим пунктом распоряжение и согласие не требуются в случае изменения условий обременения бездокументарных ценных бумаг, переданных на депонирование Депозитарию по договору эскроу. В указанном случае записи об изменении условий обременения бездокументарных ценных бумаг по счету Депонента по договору эскроу вносятся на основании изменения договора эскроу, заключенного с Депозитарием.

5.16.11. **Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами** осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получивший сообщение о волеизъвлении от Депозитария- депонента или иностранного номинального держателя, вносит запись об установлении такого ограничения по счетам указанных Депозитариев - депонентов о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение.

5.16.12. Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, запрет операций с ценными бумагами, иное);
- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

5.16.13. Списание ценных бумаг, в отношении которых на момент списания был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ними, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, не допускается.

5.16.14. Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) цennыми бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

5.16.15. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется без распоряжения (Поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

5.16.16. В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

5.16.17. Указанное в [пп. 5.16.11](#) настоящего Регламента не распространяется на случаи ограничения распоряжения ценными бумагами, которые связаны с их учетом на торговом счете депо, клиринговом счете депо и установлены статьями 15 и 16 Федерального закона от 7 февраля

2011 года N 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

5.16.18. *Документооборот при проведении операции (в отдельных случаях Депозитарий вправе установить иной состав документов, принимаемых для проведения операции):*

| <p>Для проведения операции требуются следующие документы:</p>  | <p>По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:</p>  |
|--|--|
| <p><b>Для операции по фиксации обременения/изменения условия обременения ценных бумаг:</b></p>   |  |
| <p>Поручение на операции с ценными бумагами (обременение/ снятие обременения/ изменение условий обременения) (<a href="#">форма № 20</a>) либо служебное поручение в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ когда наступают обстоятельства, установленные законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами РФ и влекущие наложение обременения без волеизъявления Депонента;</li><li>➤ при конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги, если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, проведение операции без поручения депонента на операции с ценными бумагами (обременение/ снятие обременения/ изменение условий обременения) (<a href="#">форма № 20</a>) не допускается;</li><li>➤ при проведении операции в соответствии с Временным порядком передачи ЦБ от других депозитариев;</li><li>➤ в иных случаях, когда для внесения записи не требуется распоряжение владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя.</li></ul>  | <p>Отчет о выполнении депозитарной операции. Обременение(<a href="#">форма № 38</a>), либо Отчет об операциях по счету депо (<a href="#">форма № 44</a>), либо Сводный отчет о выполнении депозитарных операций по счету депо (<a href="#">форма № 39</a>).</p> <p>Копии указанных выше отчетов, заверенных должностным лицом Депозитария (в случае операции залога, а также в иных случаях по требованию инициатора операции)</p> |
| <p>Документы, на основании которых фиксируется обременение (изменяются условия обременения), в том числе документы уполномоченных органов (случаи, в которых подаются указанные ниже документы, установлены действующим законодательством и/или настоящим Регламентом):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ судебный акт (копия судебного акта, заверенная судом), в том числе определение суда об обеспечении иска;</li><li>➤ исполнительный лист, постановление судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;</li><li>➤ акт Банка России;</li><li>➤ иные документы уполномоченных государственных органов, предусмотренные законодательством Российской Федерации;</li><li>➤ иные документы, необходимые для внесения записи, установленные действующим законодательством и настоящим Регламентом;</li><li>➤ Депозитарий вправе запросить иные документы по своему усмотрению.</li></ul> <p>Сведения, указанные в пункте <a href="#">5.16.5</a> настоящего Регламента, при этом сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице предоставляется в объеме, предусмотренном для открытия счета депо. При наличии управляющего залогом вместо сведений о лице, в пользу которого устанавливается обременение, предоставляются сведения об управляющем залогом и договор управлении залогом.</p> <p>В случае проведения операции в соответствии с Временным порядком передачи ЦБ от других депозитариев, требуется список депонентов передающего депозитария, предусмотренный</p> |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>указанным порядком</p> <p style="text-align: center;"><b>Для операции по фиксации ограничения операций ценных бумаг:</b></p> <p>Поручение на операции с ценностями бумагами (ограничение операций/ снятие ограничения) (<a href="#">форма № 21</a>), либо служебное поручение по типу операции ограничение распоряжения ценностями бумагами в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Закона об АО для фиксации (регистрации) ограничения распоряжения ценностями бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению);</li> <li>➤ в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» фиксация (регистрация) для ограничения распоряжения ценностями бумагами при передаче Депонентом выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</li> <li>➤ в случаях, предусмотренных статьями 17.3, 27.5.-8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», для фиксации (регистрации) ограничения распоряжения ценностями бумагами в связи с предъявлением требований к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций, о конвертации принадлежащих владельцу конвертируемых ценных бумаг;</li> <li>➤ в случае наложения ареста по счетам депо депонентов депозитария – номинального держателя, - поручение сопровождается соответствующим требованием к эмитенту, если иное не предусмотрено действующим законодательством,</li> <li>➤ в случаях выкупа ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</li> <li>➤ в иных случаях, когда наступают обстоятельства, установленные законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, а также иным применимым правом (для иностранных ценных бумаг) и влекущие наложение ограничение операций без волеизъявления Депонента.</li> </ul> <p>Документ, подтверждающий блокирование/ограничение распоряжения указанных ценных бумаг/указанными ценностями бумагами, учитываемых/учитываемыми на счете (счетах) Депозитария:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ в случае фиксации (регистрации) ограничения операций с ценностями бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Закона об АО;</li> <li>➤ в случаях, предусмотренных иным применимым правом (для иностранных ценных бумаг);</li> <li>➤ при проведении операции в соответствии с Временным порядком передачи ЦБ от других депозитариев.</li> </ul> <p>При необходимости документы, на основании которых фиксируется ограничение операций ценных бумаг, в том числе документы уполномоченных органов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ судебный акт (копия судебного акта, заверенная судом), в том числе определение суда об обеспечении иска;</li> <li>➤ исполнительный лист, постановление судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;</li> <li>➤ акт Банка России;</li> <li>➤ иные документы уполномоченных государственных органов, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</li> </ul> <p>В случае проведения операции в соответствии с Временным порядком передачи ЦБ от других депозитариев, требуется список депонентов передающего депозитария, предусмотренный указанным порядком. Депозитарий вправе запросить иные документы-основания</p> | <p>Отчет о выполнении депозитарной операции. Ограничение распоряжения ценностями бумагами (<a href="#">форма № 38</a>), либо Отчет об операциях по счету депо (<a href="#">форма № 44</a>), либо Сводный отчет о выполнении депозитарных операций по счету депо (<a href="#">форма № 39</a>)</p> |
|--|--|

## **5.17. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения цennыми бумагами**

5.17.1. Фиксацией (регистрацией) снятия обременения и (или) ограничения операций с цennыми бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с цennыми бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными Условиями;
- с операций с цennыми бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.17.2. **Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения цennыми бумагами** осуществляются в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения цennыми бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

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

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

5.17.5. Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

5.17.6. Записи о прекращении обременения бездокументарных ценных бумаг вносятся на основании распоряжения владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, и лицом, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия, предусмотренного настоящим пунктом, считается соблюденной, если оно предоставлено Депозитарию в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью либо, если это предусмотрено условиями соглашения Депозитария с лицом, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и лицом, в пользу которого установлено такое обременение, простой или неквалифицированной электронной подписью. Настоящим Депонент подтверждает, что между ним и Депозитарием достигнуто соглашение о том, что согласие, предусмотренное настоящим пунктом, может быть подписано простой или неквалифицированной электронной подписью.

Предусмотренные настоящим пунктом распоряжение и согласие не требуются в случае прекращения обременения бездокументарных ценных бумаг, переданных на депонирование Депозитарию по договору эскроу. В указанном случае записи о прекращении обременения бездокументарных ценных бумаг по счету Депонента по договору эскроу вносятся на основании прекращения договора эскроу, заключенного с Депозитарием.

Предусмотренные настоящим пунктом распоряжение и согласие не требуются в случае прекращения залога бездокументарных ценных бумаг, которым обеспечиваются требования по облигациям или цифровым финансовым активам. В указанном случае записи о прекращении

залога бездокументарных ценных бумаг, которым обеспечиваются требования по облигациям или цифровым финансовым активам, по лицевому счету (счету депо) владельца вносятся в соответствии с соглашением залогодателя с Депозитарием и решением о выпуске облигаций или решением о выпуске цифровых финансовых активов, обеспеченных таким залогом.

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

5.17.7. Запись о снятии ограничений, установленных в связи с предъявлением требования к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций, без поручения (распоряжения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- одновременно с внесением записей, связанных с досрочным погашением или приобретением облигаций;
- в день получения Депозитарием информации о получении держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, отзыва владельцем облигаций, права которого на такие облигации учитываются Депозитарием, своего требования об их досрочном погашении или приобретении.

Списание погашаемых или приобретаемых облигаций с лицевого счета (счета депо) Депозитария таких облигаций в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», является основанием для осуществления Депозитарием записи о прекращении прав на погашаемые или приобретаемые облигации по счетам депо Депонента без поручения последнего.

5.17.8. Запись о снятии ограничений, установленных в связи с предъявлением требования эмитенту о конвертации принадлежащих владельцу конвертируемых ценных бумаг, без поручения (распоряжения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- одновременно с внесением записей, связанных с конвертацией конвертируемых ценных бумаг в другие ценные бумаги;
- в день получения Депозитарием информации о получении держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на конвертируемые ценные бумаги, отзыва владельцем конвертируемых ценных бумаг, права которого на такие ценные бумаги учитываются Депозитарием, своего требования об их конвертации.

Списание конвертируемых ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) Депозитария таких ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», является основанием для осуществления Депозитариев записи о прекращении прав на конвертируемые ценные бумаги по счетам депо Депонента без поручения последнего.

5.17.9. Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения цennymi бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения цennymi бумагами.

5.17.10. Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

5.17.11. *Документооборот при проведении операции (в отдельных случаях Депозитарий вправе установить иной состав документов, принимаемых для проведения операции):*

| Для проведения операции требуются следующие документы:  | По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:  |
|---|---|
| <b>Для операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг:</b>   |   |
| Поручение на операции с цennymi бумагами (обременение/ снятие обременения/ изменение условий обременения) ( <a href="#">форма № 20</a> )<br>и/или поручение на операции с цennymi бумагами (ограничение операций/ снятие ограничения) ( <a href="#">форма № 21</a> ), | Отчет о выполнении депозитарной операции ( <a href="#">форма № 38</a> ),<br>либо Отчет об операциях по счету депо ( <a href="#">форма №</a> |

либо служебное поручение в случаях, когда наступают обстоятельства, установленные законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, влекущие прекращения обременения ценных бумаг без волеизъявления Депонента, залогодержателя (при наличии), и в отношении которых Депозитарием получено документальное подтверждение.

В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или оставлены за залогодержателем, поручение должно быть подписано залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем.

Документы, на основании которых вносится запись о прекращении ограничения распоряжения цennыми бумагами / обременения, в том числе документы уполномоченных органов (случаи, в которых подаются указанные ниже документы, установлены действующим законодательством и/или настоящим Регламентом):

- судебный акт (копия судебного акта, заверенная судом), в том числе определение суда об обеспечении иска;
- постановление судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акт Банка России;
- иные документы уполномоченных государственных органов, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- иные документы, необходимые для внесения записи, установленные действующим законодательством и настоящим Регламентом;
- Депозитарий вправе запросить иные документы-основания.

В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на организованных торгах, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

Фиксация снятия ограничения распоряжения цennыми бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и, если это предусмотрено Условиями, Служебного поручения.

Иные документы, если их предоставление предусмотрено Регламентом и/или нормативными правовыми актами РФ, а также иные документы по требованию Депозитария

[44](#)), либо Сводный отчет о выполнении депозитарных операций по счету депо ([форма № 39](#)).

Копия Отчета о выполнении депозитарной операции ([форма № 38](#)), либо Отчета об операциях по счету депо ([форма № 44](#)), либо Сводного отчета о выполнении депозитарных операций по счету депо ([форма № 39](#)), заверенная должностным лицом Депозитария (в случае операции залога, а также в иных случаях по требованию инициатора операции)

#### **Для операции по фиксации снятия ограничения распоряжения цennыми бумагами:**

|   |  |
|---|--|
| Поручение на операции с цennыми бумагами (ограничение операций/ снятие ограничения) ( <a href="#">форма № 21</a> ),<br>либо служебное поручение по типу операции снятия ограничения распоряжения цennыми бумагами в следующих случаях:  | Отчет о выполнении депозитарной операции ( <a href="#">форма № 38</a> ),<br>либо Отчет об операциях по счету депо ( <a href="#">форма № 44</a> ), либо Сводный отчет о выполнении депозитарных операций по счету депо ( <a href="#">форма № 39</a> ) |
| ➤ когда наступают обстоятельства, установленные законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, влекущие снятие ограничения распоряжения цennыми бумагами без волеизъявления Депонента, в отношении которых Депозитарием получено документальное подтверждение; |  |

- если Депонентом подано поручение на снятие обременения, одним из условий которого являлось также ограничение распоряжения ими, и клиент не подал отдельного поручения на операции с цennыми бумагами (ограничение операций/ снятие ограничения) ([форма № 21](#)).

Отчет о проведении операции по счету Депозитария (иных счетах, открытых Депозитарию, по которым в силу закона допускается проведение операций по фиксации снятия ограничения распоряжения цennыми бумагами) в случаях:

- фиксации снятия ограничения распоряжения цennыми бумагами,

|   |  |
|---|--|
| <p>предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», по счету депо владельца;</li> <li>➤ фиксации снятия ограничения распоряжения, установленного в связи с предъявлением требований к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций, о конвертации принадлежащих владельцу конвертируемых ценных бумаг, в случаях, предусмотренных статьями 17.3, 27.5.-8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;</li> <li>➤ фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</li> <li>➤ в случаях, предусмотренных иным применимым правом (для иностранных ценных бумаг).</li> </ul> <p>Иные документы, если их предоставление предусмотрено Регламентом и/или нормативными правовыми актами РФ, а также иные документы по требованию Депозитария</p> |  |
|---|--|

## 5.18. Изъят.

## 5.19. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

5.19.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

5.19.2. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

5.19.3. Депозитарий, если 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 цennыми бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

5.19.4. В случае представления Депозитарию копии свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

5.19.5. В случае ликвидации Депонента до момента зачисления ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом), Депозитарий вправе произвести приостановление операций по счету депо ликвидированного Депонента до момента передачи указанных ценных бумаг реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, либо до появления законного лица, имеющего право на получение части имущества ликвидированного депонента, оставшегося после расчетов с кредиторами.

5.19.6. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами [5.19.1](#), [5.19.2](#), [5.19.4](#) настоящего Регламента Депозитарий не проводит операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

5.19.7. Положения пунктов [5.19.1](#) - [5.19.3](#) настоящего Регламента не распространяются на операции с цennыми бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

5.19.8. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, настоящим Регламентом или условиями выпуска ценных бумаг.

#### 5.19.9. *Документооборот при проведении операции:*

| Для проведения операции требуются следующие документы:  | По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:              |
|---|---|
| <b>Приостановление операций по счетам депо:</b>   |   |
| Служебное поручение на перевод между разделами счета депо; одна из следующей совокупности документов:<br>➤ документ, подтверждающий смерть депонента, ликвидацию / реорганизацию депонента, либо запрос, полученный от нотариуса или суда, иной документ, являющийся основанием для приостановления (блокировки) операций во исполнение законодательства или внутренних документов Депозитария (за исключением случаев, указанных в <a href="#">пункте 5.16</a> Регламента);<br>➤ документы, подтверждающие завершение корпоративного действия по счету депонента, по которому были приостановлены операции, и документ, подтверждающий смерть депонента, ликвидацию / реорганизацию депонента, либо запрос, полученный от нотариуса или суда, иной документ, являющийся основанием для приостановления (блокировки) операций во исполнение законодательства или внутренних документов Депозитария (за исключением случаев, указанных в <a href="#">пункте 5.16</a> Регламента) | Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо ( <a href="#">форма № 38</a> ) |
| <b>Возобновление операций по счетам депо:</b>   |   |
| Служебное поручение на перевод между разделами счета депо; ситуативные документы:<br>➤ документы, являющиеся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя;<br>➤ документ о корпоративном действии с цennыми бумагами, находящимися на счете депонента, по которому приостановлены операции   | Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо ( <a href="#">форма № 38</a> ) |

### 5.20. Корректировочные операции

#### 5.20.1. *Отмена поручений*

5.20.1.1. 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 отказывает Депоненту в проведении операции.

#### 5.20.1.2. *Документооборот при проведении операции:*

| Для проведения операции требуются следующие документы:       | По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:         |
|--|--|
| Поручение на отмену поручения ( <a href="#">форма № 13</a> ) | Отчет по <a href="#">форме № 46.2</a> либо отчет по <a href="#">форме № 46.1</a> |

### **5.20.2. Внесение исправительных записей по счетам депо**

5.20.2.1. 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), а также за исключением случаев, указанных в [п. 5.20.3](#), если это не противоречит действующему законодательству.

5.20.2.2. Порядок внесения исправительных записей по счетам депо, в том числе в случае нарушения требований пункта 8 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», предусматривает действия Депозитария по внесению исправительных (сторнирующих) записей в учетные регистры Депозитария, по итогам внесения которых значения объектов депозитарного учета возвращаются к значениям, сформированным до внесения ошибочной записи.

5.20.2.3. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг по вине Депозитария или в результате неосведомленности Депозитария (в том числе в случаях, когда Депозитарий получил информацию о внесении записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ позже даты внесения указанной записи) Депонент дает согласие на совершение исправительных записей (в понимании ст. 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») Депозитарием по счетам депо.

5.20.2.4. В случае проведения корректировочных операций после предоставления Депоненту отчета / выписки Депозитарий предоставляет Депоненту корректировочные отчеты по операциям и/или выписки.

#### **5.20.2.5. Документооборот при проведении операции:**

| <b>Для проведения операции требуются следующие документы:</b>                             | <b>По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:</b>  |
|---|--|
| Служебное поручение; документы, являющиеся основанием для внесения исправительных записей | Отчет о совершенной операции (по типу совершенной операции) / выписка по счету депо на определенную дату ( <a href="#">форма № 43</a> ) либо корректировочный отчет о совершенной операции (по типу совершенной операции) / корректировочная выписка по счету депо на определенную дату ( <a href="#">форма № 43</a> ) в случае проведения корректировочных операций после предоставления Депоненту отчета / выписки |

### **5.20.3. Внесение исправительных записей по счетам при списании акций в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента**

5.20.3.1. В случае, если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с цennыми бумагами ликвидированного эмитента, списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием в порядке, предусмотренном в [п. 5.20.2.5](#) настоящего Регламента, при условии, что документ, подтверждающий такое списание, от вышестоящего депозитария был получен позже даты операционного дня, соответствующей дате внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

5.20.3.2. В случае, если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с цennыми бумагами ликвидированного эмитента по счету депо Депонента Депонент

соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, предоставив Депоненту отчет/выписку по его счету депо.

#### 5.20.3.3. *Документооборот при проведении операции:*

| Для проведения операции требуются следующие документы: | По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:   |
|--|--|
| Служебное поручение; отчет по Активному счету          | Отчет о совершенной операции (по типу совершенной операции) / выписка по счету депо на определенную дату ( <a href="#">форма № 43</a> ) либо корректировочный отчет о совершенной операции (по типу совершенной операции) / корректировочная выписка по счету депо на определенную дату ( <a href="#">форма № 43</a> ) в случае проведения корректировочных операций после предоставления Депоненту отчета / выписки |

### 5.21. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора / при наступлении оснований для закрытия счета депо

5.21.1. В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, а также иные действия, направленные на прекращение неисполненных обязательств по депозитарному договору, возникших до даты его прекращения.

При этом Депозитарий в соответствии с настоящим Регламентом обязан уведомить Депонента о списании с его счета депо ценных бумаг путем предоставления последнему отчета по [формам № 15, № 39, № 44](#) к настоящему Регламенту и сообщить депоненту наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета (в отношении ценных бумаг) путем предоставления Депоненту копии отчета об открытии ему счета клиентов номинального держателя в реестре или в депозитарии, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, либо путем предоставления указанной информации в свободной форме.

5.21.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя, если указанное не противоречит действующему законодательству.

5.21.3. При ликвидации Депонента – иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.21.4. При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием, Депозитарий передает такие списки реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае непредоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные [пунктом 5.21.2](#) Регламента.

5.21.5. При аннулировании лицензии Депонента-Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если

доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

В случае непредоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные [пунктом 5.21.2 Регламента.](#)

5.21.6. При прекращении депозитарного договора Депонент обязан предоставить Депозитарию реквизиты для выплат по ценным бумагам, если таковые будут получены Депозитарием после расторжения депозитарного договора. В случае, если указанные реквизиты не будут предоставлены, Депозитарий вправе перечислять выплаты по ценным бумагам по тем реквизитам, которые были указаны Депонентом в последней анкете Депонента.

## **5.22. Порядок сверки остатков на счетах депо**

5.22.1. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных на счетах в Депозитарии, 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:

➤ списать на основании служебного поручения со счетов депо, открытых в Депозитарии, 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;

➤ 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 (срок такого зачисления определяется с учетом требований нормативных правовых актов в области финансовых рынков), или возместить причиненные Депонентам убытки в порядке и на следующих условиях: если ценная бумага погашена, то размер убытка, причиненного в результате списания ценных бумаг, определяется исходя из стоимости, которую Депонент получил бы от погашения за вычетом всех предусмотренных для операции погашения удержаний в счет оплаты услуг Депозитария/вознаграждений (если Депонент получил установленную выплату от погашения указанных ценных бумаг, то размер убытка, причиненного в результате списания ценных бумаг, признается равным нулю); стоимость ценных бумаг, по которым было допущено неисполнение обязательств эмитента в виде дефолта / технического дефолта / по причине банкротства эмитента принимается равной нулю; в остальных случаях размер убытка, причиненного в результате списания ценных бумаг, определяется исходя из рыночной цены таких ценных бумаг по состоянию на дату торгового дня, предшествующего дате выявления расхождений. Возмещение Депоненту убытков осуществляется в российских рублях (при необходимости производится переоценка по официальному курсу Банка России на дату, соответствующую дате, на которую определяется рыночная цена, либо на дату осуществленной эмитентом выплаты по погашению (для погашенных ценных бумаг)) путем перечисления Депозитарием в течение 5 (пяти) рабочих дней денежных средств по банковским реквизитам Депонента, указанным в качестве основной инструкции по форме выплаты по ценным бумагам по тому счету депо, с которого были списаны ценные бумаги.

5.22.2. 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.

5.22.3. Обязанность по сверке данных возлагается на депозитарий, являющийся Депонентом Депозитария. Указанная сверка осуществляется до момента закрытия счета депо.

### **5.23. Информационные операции**

5.23.1. По завершении операции по счету депо Депозитарий представляет Депоненту (инициатору) отчет о проведенной операции (операциях) по открытому указанному Депоненту счету депо, открытому Депоненту. Депонент вправе повторно запросить указанные отчеты, при этом Депонент соглашается с тем, что каждый такой отчет будет считаться сторонами дубликатом ранее предоставленного отчета. За выдачу дубликата отчета Депонент уплачивает вознаграждение Депозитарию согласно Тарифам.

5.23.2. Также Депозитарий представляет Депоненту отчеты по счетам депо, открытым Депоненту, и (или) выписки по таким счетам депо по его требованию. За выдачу отчетов и выписок по счету депо по требованию Депонента последний уплачивает вознаграждение Депозитарию согласно Тарифам.

5.23.3. Отчеты об операциях по счетам депо и выписки по счетам депо представляются в порядке и (или) в форме, которые определены настоящим Регламентом.

5.23.4. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 7.5 Положения 503-П, 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.

5.23.5. Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, а также номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка.

5.23.6. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с настоящим Регламентом.

Сведения, которые должен содержать запрос залогодержателя, определяются настоящим Регламентом.

5.23.7. Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

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

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

5.23.9. Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете представляется депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента.

5.23.10. В случае получения Депозитарием любой корреспонденции (писем, телеграмм, бюллетеней, уведомлений, приглашений и т.д.), касающейся Депонента, Депозитарий направляет или доводит до сведения Депонента путем опубликования информации на Интернет-сайте Депозитария [www.nfksber.ru](http://www.nfksber.ru) указанные документы или информацию при условии, что такое опубликование не нарушает конфиденциальности информации.

5.23.11. По отдельному поручению (запросу) Депонента, по запросу государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством, а также в иных случаях,

установленных действующим нормативным регулированием, 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](#));
- отчет о заложенных ценных бумагах ([форма № 45](#));
- информацию о ценных бумагах эмитентов, находящихся на обслуживании в Депозитарии;
- осуществить через Депозитарий передачу и/или получение информации к/от Эмитенту/а.

При этом информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, но указанная информация не подтверждает права Депонента на указанные ценные бумаги. Только выписка со счета депо удостоверяет права Депонента на поименованные в ней ценные бумаги.

#### 5.23.12. *Документооборот при проведении операции:*

| <b>Для проведения операции требуются следующие документы:</b>   | <b>По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:</b>  |
|---|--|
| Поручение на предоставление отчета об операциях по счету депо / выписки по счету депо ( <a href="#">форма № 22</a> ),<br>либо запрос государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации и служебное поручение, либо наступление условий, предусмотренных Регламентом Депозитария и служебное поручение, либо указание (инструкция) Депонента о передаче от Депонента предложений о внесении вопросов в повестку дня общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества, о предъявлении требования о проведении внеочередного общего собрания и служебное поручение (для случаев, когда информация требуется для передачи от Депонента предложений о внесении вопросов в повестку дня общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества, для предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания в соответствии с нормами действующего законодательства); либо служебное поручение (для случаев, когда информация требуется для внутренних нужд Депозитария, при условии соблюдения норм конфиденциальности) | Отчет об операциях по счету депо за определенный период ( <a href="#">форма № 44</a> ) или выписку по счету депо на определенную дату ( <a href="#">форма № 43</a> ) |
| Запрос о заложенных ценных бумагах ( <a href="#">форма № 25</a> ),<br>либо запрос государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации и служебное поручение, либо наступление условий, предусмотренных Регламентом Депозитария и служебное поручение, либо служебное поручение (для случаев, когда информация требуется для внутренних нужд Депозитария, при условии соблюдения норм конфиденциальности)   | Отчет о заложенных ценных бумагах ( <a href="#">форма № 45</a> )   |
| Письмо в свободной форме о выдаче дубликата ранее выданного отчета с указанием следующих параметров:<br>➤ Ф.И.О. / наименование Депонента;<br>➤ номер счета депо, по которому был выдан отчет;<br>➤ номер и дата отчета, в отношении которого запрашивается дубликат.   | Дубликат запрошенного отчета   |

Указанное письмо должно содержать подпись Депонента либо уполномоченного им лица.

## 5.24. Сроки проведения депозитарных операций

| Наименование операции                            | Срок исполнения, рабочие дни | Момент начала течения срока  |
|--|------------------------------|--|
| Открытие счета депо                              | в течение 3 дней             | С момента получения всех необходимых документов  |
| Закрытие счета депо                              | в течение 3 дней             | С момента получения всех необходимых документов и согласия клиринговой организации – для торговых счетов депо.<br>В случае ликвидации Депонента – юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в Регламенте для закрытия счета депо и прекращения депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо.   |
| Изменение информации и анкетных данных Депонента | в течение 3 дней             | С момента получения всех необходимых документов  |
| Зачисление ценных бумаг <sup>2</sup>             | в течение 1 дня              | <p>1) со дня получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет депозитария.</p> <p>2) со дня, следующего за днем получения электронной закладной на хранение.</p> <p>3) при размещении эмиссионных ценных бумаг после дня возникновения основания для такого зачисления.</p> <p>4) при зачислении эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет после дня наступления более позднего из следующих событий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ возникновения основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет;</li> <li>➤ возникновения основания для списания эмиссионных ценных бумаг со счета депо, открытого в этом депозитарии.</li> </ul> <p>В случае размещения эмиссионных ценных бумаг зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для такого зачисления.</p> <p>5) при обездвиживании документарной закладной Депозитарий зачисляет ее на счет депо после момента наступления более позднего из следующих событий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ возникновения основания для зачисления документарной закладной на счет депо;</li> <li>➤ передачи документарной закладной депозитарию для ее хранения и (или) учета прав на нее.</li> </ul> <p>6) при неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, после дня наступления более позднего из следующих событий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;</li> </ul> |

<sup>2</sup> В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения – на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

|                                    |                 |  |
|------------------------------------|-----------------|--|
|                                    |                 | <p>➤ возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного пассивного счета, открытого Депозитарием.</p> <p>Указанное правило применяется также в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ зачисления эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых (централизованный учет прав на которые) осуществляется Депозитарием, на счет депо, открытый таким депозитарием;</li> <li>❖ зачисления Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого Депозитарием.</li> </ul>   |
| 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 последнего документа, подтверждающего зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария  |
| Списание ценных бумаг <sup>3</sup> | в течение 1 дня | <p>1) с момента получения документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.</p> <p>2) при списании закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета после момента наступления более позднего из следующих событий:</p> <p>➤ возникновения оснований для списания закладной со счета депо;</p> <p>➤ возникновения оснований для передачи документарной закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления Депозитарием ее депозитарного учета или возникновения основания для передачи электронной закладной на хранение в другой депозитарий.</p> <p>3) при неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария после дня наступления более позднего из следующих событий:</p> <p>➤ возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;</p> <p>➤ возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо, открытый Депозитарием;</p> <p>➤ списания эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых осуществляется Депозитарием, со счета депо, открытого Депозитарием;</p> <p>➤ списания Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый Депозитарием.</p> <p>4) при списании эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета после дня наступления более позднего из следующих событий:</p> <p>➤ возникновения основания для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета;</p> <p>➤ возникновения основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет депо.</p> <p>5) при неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария после дня возникновения основания для</p> |

<sup>3</sup> В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый Депозитарием (для счета неустановленных лиц)   |
| Списание документарных ценных бумаг со счета депо Депонента  | в течение 1 дня  | С момента получения Депозитарием акта приема-передачи сертификатов  |
| Регистрация обременения/ изменения условий обременения/ ограничения операций с ЦБ                            | в течение 1 дня  | С момента получения всех необходимых документов, установленных действующим законодательством и настоящим Регламентом  |
| Возобновление операций по ранее обремененным ценным бумагам/ ограниченным в операциях ценным бумагам         | в течение 1 дня  | С момента получения всех необходимых документов, установленных действующим законодательством и настоящим Регламентом  |
| Внесение записи о снятии ограничения   | в день получения отчета (информации) вышестоящего депозитария / реестродержателя | В случаях, предусмотренных статьями 17.3, 27.5.-8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»  |
| Внесение записей по счетам депо при обмене и погашении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов      | в сроки, предусмотренные <a href="#">п. 5.9</a> настоящего Регламента            | С момента, указанного в <a href="#">п. 5.9</a> настоящего Регламента  |
| Внесение записей по результатам проведения глобальной операции   | в течение 1 дня  | С момента получения всех необходимых документов, установленных действующим законодательством и настоящим Регламентом  |
| Выдача отчета о проведенной операции (операциях), за исключением отчета, выдаваемого по требованию депонента | не позднее 1 дня, следующего за днем совершения операции                         | С момента проведения Депозитарием операции по счету депо, отличному от счета депо номинального держателя  |
|  | в рабочий день совершения операции   | С момента проведения Депозитарием операции по счету депо номинального держателя   |
| Выдача отчета об операциях / выписки со счета депо по требованию Депонента                                   | в течение 3 дней   | С момента получения Депозитарием поручения на информационную операцию   |
| Предоставление информации о заложенных ценных бумагах  | в течение 3 дней   | С момента получения запроса от залогодержателя  |
| Отказ в проведении операции  | в течение 3 дней   | С момента истечения срока действия поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, регистратора или депозитария места хранения, если такой отказ был получен после истечения срока действия поручения;<br>с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения поручения, регистратора или депозитария места хранения в случае, когда отказ в совершении операции регистратора или депозитария места хранения указывает на то, что исполнение поручения по объективным причинам не может быть осуществлено |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Предоставление подтверждения факта приема документов, отчета (уведомления) об отказе в приеме документов, об отказе в проведении операции | не позднее 3 дней  | После дня принятия Депозитарием решения о приеме документов (об отказе в приеме документов, об отказе во внесении записи).  |
| Доведение информации эмитента до Депонента, которого касается такая информация  | в течение 3 дней   | С момента получения Депозитарием указанной информации   |
| Передача выплат по ценным бумагам, выпущенным в соответствии с российским правом  | не позднее 1 дня (номинальным держателям и управляющим),<br><br>не позднее 3 дней (номинальным держателям и управляющим в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом),<br><br>не позднее 7 дней (иным депонентам) | После дня получения выплат по ценным бумагам Депозитарием   |
| Передача выплат по ценным бумагам, выпущенным в соответствии с иностранным правом   | в течение 10 дней, срок может быть продлен в соответствии с <a href="#">п. 7.2</a> Регламента  | Со дня, следующего за датой получения выплаты на специальный депозитарный счет.<br>Момент начала течения срока может отличаться от указанного выше с учетом <a href="#">п. 7.2</a> Регламента |

Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные Условиями, если иные сроки совершения операций не установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

## 5.25. Операционный день Депозитария

5.25.1. Депозитарий устанавливает единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня.

5.25.2. Время начала операционного дня (по московскому времени) для календарной даты N: 08 часов 00 минут даты N.

5.25.3. Время окончания операционного дня (по московскому времени) для календарной даты N: 12 часа 00 минут ближайшего рабочего дня, следующего за датой N, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

5.25.4. Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, совершаются в течение операционного дня.

5.25.5. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.25.6. Выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

## 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Организация обеспечивает конфиденциальность информации, т.е. неразглашение ее третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, о счетах депо Депонентов, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие ему известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности (далее – информация, связанная с Депонентами). Указанное правило не распространяется на случаи предоставления иным сотрудникам Организации информации, связанной с Депонентами (получения (наличия) у иных сотрудников (иных лиц, привлекаемых Организацией на основании договоров гражданско-правового характера) доступа к ресурсам (архивам), содержащим информацию, связанную с Депонентами), если это требуется для исполнения Организацией любого договора с указанными Депонентами и/или требований действующего законодательства, в том числе если это требуется для осуществления любого вида учета / контроля, предусмотренных законодательством, и/или это необходимо для исполнения сотрудниками (иными лицами, привлекаемыми Организацией на основании договоров гражданско-правового характера) своих должностных обязанностей (в том числе, но не ограничиваясь: оператору счета (его уполномоченным лицам), сотрудникам бухгалтерии, сотрудникам бэк-офиса, сотрудникам, осуществляющим предусмотренное базовыми стандартами взаимодействие с получателями финансовых услуг, контролеру, сотрудникам, отвечающим за администрирование программного обеспечения, используемого для осуществления депозитарной деятельности, сотрудникам, осуществляющим мероприятие по информационной безопасности, сотрудникам, ответственным за организацию обработки персональных данных, директору, членам совета директоров, лицам, оказывающим Обществу юридические услуги), а также на случаи предоставления информации доверенным лицам, в отношении которой Депонентом делегированы соответствующие полномочия. Информация, связанная с Депонентами, передается указанным лицам в объеме, минимально необходимом для осуществления указанными лицами своих функций, указанное правило не распространяется на органы управления Общества.

Сведения о лице, которому открыт счет депо, а также информация о таком счете, включая операции по нему могут быть предоставлены только:

- самим депонентам;
- уполномоченным представителям Депонентов;
- оператору счета депо;
- лицензирующему органу в рамках его полномочий;
- саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- судам и арбитражным судам (судьям), 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;
- информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг определенного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена данному эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации;
- информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте, а также документы о голосовании передаются

реестродержателю или другому депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу;

➤ при открытии Депоненту счета депо владельца с шаблоном номера счета DV-SNNNNN, где NNNNN – цифровой номер депозитарного договора, все имеющиеся у Депозитария сведения о Депоненте (включая, но не ограничиваясь следующим: информацию о Ф.И.О. Депонента, паспортных данных Депонента, контактных данных Депонента, реквизитах депозитарного договора Депонента, платежных реквизитах Депонента), информация об указанном в настоящем подпункте счете депо, включая информацию о номере счета депо и раздела счета депо, об операциях по указанному счету депо, связанных с учетом прав на ценные бумаги и выплатой доходов по ценным бумагам, могут предоставляться оператору финансовой платформы Акционерное общество ВТБ Регистратор ИНН: 5610083568, ОГРН 1045605469744;

➤ иным лицам, если предоставление им информации является обязанностью Депозитария в соответствии с заключенным договором и/или действующим законодательством РФ;

➤ лицам, указанным в [абз. 1](#) настоящего пункта.

6.2. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

6.3. Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, сведения о Депоненте, могут быть предоставлены лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

6.4. Депонент согласен с тем, что конфиденциальная информация о нем и его клиентах, в том числе, информация, содержащаяся в предоставленных в Депозитарий анкетах Депонентов и/или клиентов Депонентов, поручениях депо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимым правом и правилами осуществления депозитарной деятельности иностранного депозитария, или порядком исполнения депозитарных операций, в соответствии с настоящими Условиями и порядком, предусмотренным Центральным депозитарием, будет передаваться эмитенту, держателю реестра либо депозитарию места хранения, осуществляющему сбор сведений для передачи их эмитенту или регистратору по их запросу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иностранному депозитарию или иному уполномоченному органу/лицу, организатору торговли на рынке ценных бумаг, бирже или клиринговой организации без дополнительного согласия Депонента на основании данных системы депозитарного учета Депозитария. Депонент несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитарию информации и своевременное обновление анкетных данных. Депонент обязан включить в договоры со своими клиентами условие о согласии последних на раскрытие информации о них вышеуказанным лицам.

6.5. Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента-физического лица выдается лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия, а также иным лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.6. Информация о состоянии счета депо в случае ликвидации Депонента - юридического лица выдается государственным органам и иным лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.7. В случае прекращения исполнения Депозитарием функций по учету прав на ценные бумаги сведения, указанные в [пункте 6.1](#) настоящей статьи, предоставляются держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение, в соответствии с действующим законодательством.

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

6.9. В случае разглашения сотрудником сведений, составляющих инсайдерскую информацию, он несет дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.10. Депозитарий предоставляет в объеме, предусмотренном указом Президента Российской Федерации, сведения о ценных бумагах должностным лицам, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, по их запросам, направленным при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии

коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, при наличии у Депозитария запрашиваемых сведений в отношении:

- 1) граждан, претендующих на замещение государственных должностей Российской Федерации;
- 2) граждан, претендующих на замещение государственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей;
- 3) граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы, должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должностей муниципальной службы;
- 4) граждан, претендующих на замещение должностей членов Совета директоров Банка России, должностей в Банке России, включенных в перечень, утвержденный Советом директоров Банка России;
- 5) граждан, претендующих на замещение должностей главного финансового уполномоченного и финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;
- 6) граждан, претендующих на замещение должностей в государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, публично-правовых компаниях, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, либо должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами этих фондов, локальными нормативными актами таких корпораций (компаний), организаций, публично-правовых компаний;
- 7) граждан, претендующих на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений;
- 8) граждан, претендующих на замещение отдельных должностей, включенных в перечни, установленные федеральными государственными органами, на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;
- 9) граждан, претендующих на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества;
- 10) лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в подпунктах 1 - 3, 5 - 9 настоящего пункта, должность атамана войского казачьего общества, внесенного в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также лиц, замещающих (занимающих) должности членов Совета директоров Банка России и должности в Банке России;
- 11) государственных гражданских служащих Российской Федерации и граждан, претендующих на включение в федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе Российской Федерации;
- 12) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в подпунктах 1 - 11 настоящего пункта.

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

### **7.1. Общие положения**

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

### **7.2. Порядок получения и перечисления Депоненту выплат по ценным бумагам**

7.2.1. Получение Депонентом выплат по ценным бумагам в денежной форме в валюте РФ осуществляется способом, указанным в анкете клиента (депонента), если иное не установлено действующим законодательством, Указами Президента РФ и иным нормативно-правовым

регулированием, в том числе с учетом ограничений в отношении способа получения выплат по ценным бумагам, приобретенным с использованием индивидуального инвестиционного счета, установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». При этом в случае, если в качестве формы выплаты дохода по ценным бумагам (выплаты по ценным бумагам) указан перевод на брокерский счет или счет, предназначенный для совершения сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, открытый в АО «НФК-Сбережения», в качестве банковских реквизитов принимаются реквизиты, соответствующие любому месту хранения денежных средств, в рамках которого АО «НФК-Сбережения», выступающее в качестве брокера, осуществляет внутренний учет денежных средств клиентов по брокерскому обслуживанию (в ситуациях, когда депозитарный договор связан с договором индивидуального инвестиционного счета, заключенного с 2024 года или заключенного с 01.01.2015 по 31.12.2023, если в отношении такого счета инвестор заявил о его использовании в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 1 января 2024 года, принимаются реквизиты, соответствующие месту хранения денежных средств, в рамках которого АО «НФК-Сбережения», выступающее в качестве брокера, осуществляет внутренний учет денежных средств клиентов по такому договору индивидуального инвестиционного счета). До передачи выплаты по ценным бумагам Депоненту денежные средства учитываются Депозитарием на специальном депозитарном счете Депозитария.

Клиент соглашается с тем, что инструкции по форме выплаты дохода по ценным бумагам (форме выплаты по ценным бумагам), поданные до 22.08.2020, в том числе банковские реквизиты, указанные им в анкете клиента (депонента) по торговому счету депо владельца (собственника), сопряженного с портфелем МБ, применяются ко всем счетам депо, открытым на основании сопряженного депозитарного договора, если иные инструкции по форме выплаты по ценным бумагам, в том числе банковские реквизиты к отдельному счету депо, не заявлены Депонентом в подписанной им анкете клиента (депонента).

7.2.2. В случае поступления выплат по ценным бумагам в иностранной валюте выплата по ценным бумагам в денежной форме производится Депоненту следующими способами:

7.2.2.1. Путем перечисления денежных средств на банковский счет Депонента в требуемой иностранной валюте, реквизиты которого указаны в анкете клиента (депонента) и имелись у Депозитария на момент получения выплаты на специальный депозитарный счет Депозитария. Депонент вправе изменить банковские реквизиты для получения выплат по ценным бумагам только при условии, что Депозитарий не приступил к исполнению операции по передаче дохода либо получил отказ от кредитной организации в исполнении указанной операции.

В случае, если до момента подачи Депозитарием документов в кредитную организацию для совершения операции выплаты по ценным бумагам Депонентом были отозваны банковские реквизиты счета в требуемой для совершения операции иностранной валюте, Депонент соглашается с тем, что Депозитарий осуществляет выплату в соответствии с [п. 7.2.2.3](#) настоящего Регламента.

7.2.2.2. Если на момент получения выплаты на специальный депозитарный счет Депозитария не имелось банковских реквизитов Депонента для передачи выплат по ценным бумагам в соответствующей иностранной валюте, то стороны считают, что Депонент подал условное поручение на совершение операции по конвертации в рубли РФ иностранной валюты, поступившей в качестве выплаты по ценным бумагам Депонента, и переводу получаемых в результате конвертации денежных средств на счет Депонента у брокера по договору, предусматривающему брокерское обслуживание, заключенному между Депонентом и АО «НФК – Сбережения» (далее – «Условное конверсионное поручение»).

Датой Условного конверсионного поручения считается дата получения выплаты на специальный депозитарный счет Депозитария.

Условное конверсионное поручение действует до момента истечения установленного срока для передачи Депозитарием выплат по ценным бумагам. Если последний день указанного срока выпадает на день, в который кредитная организация, у которой хранятся полученные выплаты по ценным бумагам, не осуществляют конвертацию иностранной валюты, срок действия Условного конверсионного поручения считается продленным до следующего рабочего дня, в который кредитная организация, у

которой хранятся полученные выплаты по ценным бумагам, может осуществить конвертацию иностранной валюты.

Курс совершения конверсионной операции определяется внутренним конверсионным курсом кредитной организации, у которой хранятся полученные выплаты по ценным бумагам, по состоянию на момент совершения конверсионной операции.

Депонент соглашается с тем, что расходы Депозитария, связанные с совершением конверсионной операции, подлежат возмещению за счет Депонента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Депонент вправе отменить Условное конверсионное поручение и/или отдельную конверсионную операцию, совершающуюся во исполнение Условного конверсионного поручения, только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) Депонентом предоставлены банковские реквизиты в требуемой иностранной валюте для получения выплаты по ценным бумагам;

2) Депозитарий не приступил к исполнению конверсионной операции либо получил отказ от кредитной организации в исполнении конверсионной операции.

7.2.2.3. В случае невозможности перечисления выплат по ценным бумагам в иностранной валюте на банковский счет Депонента по независящим от Депозитария причинам, стороны считают, что Депонент подал условное поручение на совершение принудительной операции по конвертации в рубли РФ иностранной валюты, поступившей в качестве выплаты по ценным бумагам Депонента, и переводу получаемых в результате конвертации денежных средств на счет Депонента у брокера по договору, предусматривающему брокерское обслуживание, заключенному между Депонентом и АО «НФК – Сбережения» (далее – «Принудительное условное конверсионное поручение»).

Датой Принудительного условного конверсионного поручения считается дата, в которую Депозитарий узнал о невозможности передачи выплаты по ценным бумагам Депоненту в иностранной валюте.

Условное конверсионное поручение действует до момента истечения установленного срока для передачи Депозитарием выплат по ценным бумагам, выпущенным в соответствии с иностранным правом, а в случае, когда на момент приема Принудительного условного конверсионного поручения такой срок истек, то срок действия поручения определяется как 5 (Пять) рабочих дней. Если последний день указанного срока выпадает на день, в который кредитная организация, у которой хранятся полученные выплаты по ценным бумагам, не осуществляют конвертацию иностранной валюты, срок действия Принудительного условного конверсионного поручения считается продленным до следующего рабочего дня, в который кредитная организация, у которой хранятся полученные выплаты по ценным бумагам, может осуществить конвертацию иностранной валюты.

Курс совершения конверсионной операции определяется внутренним конверсионным курсом кредитной организации, у которой хранятся полученные выплаты по ценным бумагам, по состоянию на момент совершения конверсионной операции.

Депонент соглашается с тем, что расходы Депозитария, связанные с совершением конверсионной операции, подлежат возмещению за счет Депонента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Депонент вправе по согласованию с Депозитарием отменить Принудительное условное конверсионное поручение и/или отдельную конверсионную операцию, совершающуюся во исполнение Принудительного условного конверсионного поручения, только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) Депонентом предоставлены новые банковские реквизиты в требуемой иностранной валюте для получения выплаты по ценным бумагам;

2) Депозитарий не приступил к исполнению конверсионной операции либо получил отказ от кредитной организации в исполнении конверсионной операции.

В любом случае стороны соглашаются с тем, что Депозитарий вправе отказать в отмене Депонентом Принудительного условного конверсионного поручения и/или отдельной конверсионной операции, совершающейся во исполнение Принудительного условного конверсионного поручения, если у Депонента возникает риск нарушения

его законных прав на получение выплаты по ценным бумагам.

7.2.3. При совпадении условий, влекущих исполнение Условного конверсионного поручения и Принудительного условного конверсионного поручения, уполномоченный сотрудник депозитария формирует служебное поручение на конверсионную операцию. Инициатором операции является сотрудник депозитария.

7.2.4. В случае, если между Депозитарием и Депонентом-депозитарием заключен Депозитарный договор о междепозитарных отношениях, Депонент-депозитарий в качестве способа получения выплат по ценным бумагам обязан указать специальный депозитарный счет. Ответственность за достоверность предоставленных сведений о банковском счете Депонента-депозитария несет последний.

7.2.5. В случае, если Депонент, выплата 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 выплаты по ценным бумагам.

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 АО «НФК-Сбережения» и т.д.), Стороны договорились о следующем:

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

7.2.5.1.1 Зачислить сумму выплаты по ценным бумагам, причитающуюся Депоненту, на любой брокерский счет Клиента, открытый в АО «НФК-Сбережения» в рамках договора, предусматривающего брокерское обслуживание, заключенного последним с Депонентом (при условии, что такой договор заключен и является действующим), либо на любой действующий счет, предназначенный для совершения сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, если это не противоречит действующему законодательству. При этом, в качестве банковских реквизитов принимаются реквизиты, соответствующие тому любому хранению денежных средств, в рамках которого АО «НФК-Сбережения» осуществляет внутренний учет денежных средств данного клиента по брокерскому обслуживанию или обслуживанию на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. В указанном случае сумма полученной Депонентом выплаты отражается в составе активов во внутреннем учете АО «НФК-Сбережения»;

7.2.5.1.2 Уведомить Депонента (любым доступным способом), о невозможности перечисления выплаты по ценным бумагам 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 осуществить зачисление выплаты в соответствии с [п. 7.2.5.1.1](#) Регламента при наличии такой возможности.

7.2.5.2. В любом случае, Депозитарий не несет ответственности за неполучение / задержки в получении Депонентом выплаты 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.

7.2.6. В случаях перечисления Депоненту выплаты по ценным бумагам, поступившей Депозитарию после прекращения действия депозитарного договора, Депонент соглашается со следующим порядком действий Депозитария:

7.2.6.1. Если передача выплаты по ценным бумагам сопряжена с дополнительными расходами, подлежащими возмещению Депонентом, и у Депонента не достаточно

обеспечения на иных счетах, открытых в АО «НФК-Сбережения», для оплаты таких расходов, Депозитарий вправе потребовать от Депонента предварительной оплаты указанных расходов.

7.2.6.2. Передача выплаты по ценным бумагам производится по банковским реквизитам, указанным в последней имеющейся анкете депонента по закрытому счету депо, на котором учитывались ценные бумаги, в отношении которых получена выплата. Если в качестве банковских реквизитов указаны реквизиты счета, предназначенного для учета индивидуального клирингового обеспечения с указанием сопряженного брокерского договора, при этом указанный сопряженный брокерский договор прекратил свое действие, но у Депонента имеется иной брокерский договор, Депозитарий имеет право осуществить выплату по указанным банковским реквизитам с зачислением средств на счет внутреннего учета, открытый на основании иного действующего брокерского договора. Депозитарий вправе согласовать с Депонентом иной порядок передачи выплаты, в таком случае Депоненту, с которым расторгнут договор необходимо подать Депозитарию соответствующее заявление в свободной форме.

7.2.6.3. В случае, если выплата по ценным бумагам получена в иностранной валюте и в последней имеющейся анкете депонента по закрытому счету депо, на котором учитывались ценные бумаги, в отношении которых получена выплата, имеются банковские реквизиты счета в требуемой иностранной валюте, то выплата производится в порядке, указанном в [п. 7.2.6.1](#) Регламента.

7.2.6.4. В случае, если выплата по ценным бумагам получена в иностранной валюте и в последней имеющейся анкете депонента по закрытому счету депо, на котором учитывались ценные бумаги, в отношении которых получена выплата, отсутствуют банковские реквизиты счета в требуемой иностранной валюте, то Депозитарий осуществляет мероприятия по согласованию с Депонентом иного порядка передачи выплаты, в таком случае Депоненту, с которым расторгнут договор необходимо подать Депозитарию соответствующее заявление в свободной форме. Если согласовать иной порядок передачи выплаты оказывается невозможным по независящим от Депозитария причинам, то Депозитарий в срок, начинающийся с 7 (Седьмого) рабочего дня и заканчивающийся 10 (Десятым) рабочим днем после получения выплаты на специальный депозитарный счет, совершает операцию по конвертации в рубли РФ иностранной валюты, поступившей в качестве выплаты по ценным бумагам Депонента, и переводу получаемых в результате конвертации денежных средств по банковским реквизитам, указанным в последней имеющейся анкете депонента по закрытому счету депо, на котором учитывались ценные бумаги, в отношении которых получена выплата, а если указанные банковские реквизиты не действительны, то на счет Депонента у брокера по любому договору, предусматривающему брокерское обслуживание, заключенному между Депонентом и АО «НФК – Сбережения», а в случае отсутствия указанных договоров – на любой счет по выбору Депозитария, открытый в АО «НФК – Сбережения», в том числе на счет, открытый в рамках договора доверительного управления либо в рамках договора на оказание услуг на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. В любом случае Депозитарий вправе передать выплату по иным заявленным Депонентом, с которым расторгнут договор, банковским реквизитам, если такие реквизиты были предоставлены Депозитарию до того, как он приступил к исполнению конверсионной операции либо получил отказ от кредитной организации в исполнении конверсионной операции.

Депонент соглашается с курсом конвертации, определенном в [пп. 7.2.2.3](#) Регламента, и с тем, что расходы Депозитария, связанные с совершением конверсионной операции, подлежат возмещению за счет Депонента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом

7.2.6.5. Депонент обязуется оплатить стоимость услуг Депозитария по перечислению такой выплаты, а также компенсировать Депозитарию понесенные в связи с этим расходы. Стоимость услуг Депозитария, состав подлежащих возмещению Депонентом расходов Депозитария, связанных с перечислением такой выплаты, а также порядок

списания указанных сумм определяется на основании Тарифов на услуги Депозитария, действующих в момент выплаты по ценной бумаге, в любом случае Депонент согласен на списание платы за услуги Депозитария и возмещения расходов с любого брокерского счета или счета, открытого в АО «НФК-Сбережения» в рамках договора на оказание услуг на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

7.2.7. Депозитарий с целью получения от иностранной организации выплат по иностранным ценным бумагам и их распределения Депонентам использует специальный депозитарный счет, открытый в российской кредитной организации, или счет, открытый в такой иностранной организации на имя номинального держателя. В последнем случае, Депозитарий ведет учет денежных средств на данном счете в порядке, аналогичном порядку, установленному Положением Банка России от 13 мая 2016 года № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов».

7.2.8. Если иное не предусмотрено Регламентом и/или действующим законодательством, Депозитарий не оказывает услуги по получению и распределению выплат по иностранным ценным бумагам, если местом хранения таких ценных бумаг является иностранная организация, действующая в рамках иностранного законодательства.

7.2.9. В случае, если осуществляется любая выплата по иностранным ценным бумагам, в том числе в результате корпоративного действия, Депонент соглашается с тем, что он несет все расходы и иные удержания, предусмотренные применимым иностранным законодательством, в том числе вытекающие из применимого иностранного законодательства и осуществляемые российскими юридическими лицами, а также с тем, что Депонент несет все налоговые обязательства, вытекающие из владения иностранными ценными бумагами. Депонент подтверждает свое ознакомление и согласие с тем, что Депозитарий не несет обязанности осуществлять соответствие своей деятельности иностранному законодательству, а также не несет обязанности выполнять функцию налогового агента, если указанное не установлено НК РФ.

#### **7.2.10. Документооборот при проведении операции:**

| Для проведения операции требуются следующие документы:    | По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:   |
|---|--|
| Служебное поручение                                       | Извещение о выплате и перечислении денежных средств ( <a href="#">Форма № 42</a> ).  |
| Документы, подтверждающие операцию с денежными средствами | Если удержание налога при осуществлении выплаты по ценным бумагам проводится отдельной операцией, то по итогам указанной операции также предоставляется Извещение о выплате и перечислении денежных средств, содержащее сведения о ранее проведенной выплате, с указанием суммы уплаченного налога |

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

7.3.1. Информация (материалы), связанные с предстоящим корпоративным действием эмитента, либо сообщение о получении таких информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направляются Депонентам – владельцам ценных бумаг, в отношении которых получена информация (материалы), через личный кабинет на сайте Депозитария по адресу [lk.nfksber.ru](http://lk.nfksber.ru) и/или посредством ЭДО.

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

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

7.4.1. В случаях, установленных законодательством, Депозитарий предоставляет регистратору / вышестоящему депозитарию информацию, необходимую для составления списка владельцев именных ценных бумаг.

7.4.2. 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, иностранного номинального держателя, депозитарных программ Депозитарий вправе требовать от лиц, которым открыты указанные счета, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг. Указанная информация составляется на указанную в запросе дату и предоставляется Депозитарию номинальными держателями по [форме № 47](#); иностранными номинальными держателями, иностранными уполномоченными держателями, а также лицами, которым открыт счет депо депозитарных программ, или российским депозитариям в отношении депозитарных ценных бумаг (понятие «депозитарные ценные бумаги» применяется в понимании Указания Банка России от 15.06.2015 N 3680-У «О требованиях к порядку и форме предоставления иностранными организациями, действующими в интересах других лиц, информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица») - в свободной форме с учетом требований к порядку и форме, предъявляемых законодательством к таким спискам.

7.4.3. Номинальный держатель и лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию Депозитария обязаны представить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную в требовании дату. Предоставление указанными лицами информации не в соответствии с требованием Депозитария или предоставление недостоверной информации рассматривается Сторонами как ненадлежащее предоставление информации. Лицо, не предоставившее информацию или предоставившее ненадлежащую информацию, 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.

7.4.4. В случаях, когда действующее законодательство предполагает осуществление действий в рамках раскрытия сведений эмитенту о владельцах ценных бумаг, отличных от описанных в настоящем Регламенте, Депозитарий и Депонент осуществляют действия, предусмотренные законодательством.

#### **7.5 Передача эмитенту информации и документов от Депонентов**

7.5.1 Депозитарий осуществляет передачу эмитенту 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.

7.5.2 В случаях передачи предложений о внесении вопросов в повестку дня общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня общего собрания), предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания Депозитарий руководствуется нормами действующего законодательства. При этом Депонент подтверждает свое ознакомление с тем фактом, что Депозитарий при передаче от Депонента предложения в повестку дня общего собрания и/или требования о проведении внеочередного общего собрания вправе формировать выписку по счету (счетам) депо, на котором (которых) учитываются ценные бумаги акционера, на основании полученного указания (инструкции) Депонента без отдельного поручения клиента на выдачу выписки. Клиент подтверждает, что подача указания (инструкции) Депонента о передаче от

Депонента предложения в повестку дня общего собрания и/или требования о проведении внеочередного общего собрания является согласием на взимание платы за услуги Депозитария с Депонента за выдачу выписки по счету (счетам) депо, на котором (которых) учитываются ценные бумаги акционера.

7.5.3 Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации.

## **7.6 Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, выступающим в качестве номинального держателя**

7.6.1. Депоненты вправе давать Депозитарию указания (инструкции) при реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг, а также их конвертации в установленных законодательством случаях. Такие инструкции подаются в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и содержат информацию, предусмотренную указанным законом.

7.6.2. Иностранный номинальный держатель ценных бумаг и иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которые учитывают права лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, без доверенности в соответствии с полученными ими указаниями (инструкциями) от таких лиц.

7.6.3. Отсутствие письменных указаний (инструкций) со стороны Депонента по вопросу участия в корпоративном действии, указанном в [п. 7.6.1](#) Регламента и требующем его решения, в установленный срок расценивается Депозитарием как отказ Депонента от участия в данном корпоративном действии.

7.6.4. Депоненты обязуются самостоятельно следить за информацией о корпоративных действиях эмитентов, публикуемой на сайте Депозитария и/или предоставляемой через личный кабинет на сайте Депозитария по адресу [lk.nfksber.ru](http://lk.nfksber.ru).

7.6.5. Депонент может дать Депозитарию инструкции 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), включая личный кабинет на сайте Депозитария по адресу [lk.nfksber.ru](http://lk.nfksber.ru)). Инструкции Депонента должны быть получены Депозитарием не позднее даты, определенной Депозитарием для сбора инструкций, в сообщении о корпоративном действии. В случае, если инструкции получены 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 сообщение о волеизъявлении, направляемое Депозитарием в вышестоящий депозитарий (реестр) в соответствии с действующим законодательством.

7.6.6. Корпоративные действия с иностранными ценными бумагами осуществляются с учетом особенностей и ограничений, предусмотренных применимым правом (правилами иностранного законодательства), а также правилами осуществления депозитарной деятельности иностранного депозитария.

7.6.7. Депонент, являющийся владельцем ценных бумаг или доверительным управляющим, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии по иностранным ценным бумагам, подтверждает, что ознакомлен с условиями проведения корпоративного действия и существующими ограничениями на участие в корпоративном действии, располагает достаточной информацией для принятия решения об участии в данном корпоративном действии и принимает риски, которые могут возникнуть, в частности, в связи с ограничениями, действующими в иностранных депозитариях.

7.6.8. Депозитарий не несет ответственность за достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентом для участия в корпоративном действии.

7.6.9. Если в соответствии с условиями корпоративного действия или правилами иностранного законодательства (применимого права) на ценные бумаги должны быть наложены ограничения в распоряжении ценными бумагами, указанные ограничения будут наложены на основании инструкции Депонента на участие в корпоративном действии путем перевода ценных

бумаг на раздел, предназначенный для учета ограничений распоряжения ценными бумагами. По результатам перевода ценных бумаг Депоненту будет предоставлен соответствующий отчет.

7.6.10. В том случае если в сообщении о корпоративном действии предусмотрен иной порядок формирования и предоставления в Депозитарий инструкции об участии в корпоративном действии, Депонент должен действовать в порядке, указанном в сообщении о Корпоративном действии.

**7.6.11. Документооборот при проведении операции:**

| Для проведения операции требуются следующие документы:  | По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы: |
|---|--|
| Инструкция Депонента на участие в корпоративном действии по форме, предусмотренной эмитентом ценной бумаги, в отношении которой подается заявка на корпоративное действие | Отчет об исполнении операции по типу операции                            |
| Поручение Депонента либо служебное поручение на сопутствующую корпоративному действию операцию (сопутствующие корпоративному действию операции)                           |  |

7.6.12. Депонент может отменить или заменить ранее предоставленную инструкцию на участие в корпоративном действии. Если Депонент несколько раз отправляет Депозитарию инструкцию в отношении одного и того же действия без указания на то, что предыдущая инструкция подлежит отмене или замене, то передаче вышестоящему депозитарию подлежит первая по счету полученная Депозитарием инструкция при условии, что она обеспечена ценными бумагами Депонента. Если инструкция уже была направлена держателю реестра, другому депозитарию отмена или замена ранее предоставленной Депонентом инструкции будет осуществлена после получения соответствующего разрешения держателя реестра, другого депозитария. Если ранее в соответствии с инструкцией на участие в корпоративном действии на ценные бумаги были наложены ограничения, в результате отмены ранее предоставленной инструкции ограничения на распоряжение ценными бумагами будут сняты.

**7.6.13. Документооборот при проведении операции:**

| Для проведения операции требуются следующие документы:  | По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:   |
|---|--|
| Запрос на отмену или замену инструкции Депонента на участие в корпоративном действии по форме, предусмотренной эмитентом ценной бумаги, в отношении которой подается заявка на корпоративное действие, либо в свободной форме, если это не противоречит проспекту эмиссии | Письмо Депозитария об исполнении / неисполнении запроса на отмену или замену инструкции Депонента / об отказе в приеме инструкции / об иных действиях, связанных с действиями Депозитария в отношении инструкции Депонента и/или отчет об исполнении операции по типу операции |
| Поручение Депонента либо служебное поручение на сопутствующую отмене или изменению корпоративного действия операцию (сопутствующие отмене или изменению корпоративного действия операции)   |  |

## 8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Если иное не установлено действующим законодательством, 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.

8.2. В случае приостановления лицензии Депозитарий обязан совершить следующие действия:

8.2.1. Прекратить осуществление депозитарной деятельности с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, за исключением осуществляемых в соответствии с [пунктом 8.2.3](#) Регламента действий, направленных на прекращение обязательств,

связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам.

8.2.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить Депонентов о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии способом, предусмотренным в анкете Депонента для направления информации из Депозитария.

8.2.3. По требованию Депонента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества, находящегося у Депозитария (за исключением имущества, за счет которого производится исполнение обязательств по сделкам, совершенным в интересах клиента не позднее момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, и имущества, необходимого для прекращения обязательств по таким сделкам).

8.3. В случае аннулирования лицензии Депозитарий осуществляет действия, указанные в Указании Банка России от 30.07.2019 N 5220-У «О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам», в числе прочего следующее:

8.3.1. В соответствии с указаниями Депонента прекратить обязательства, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и осуществить возврат имущества Депонента, находящегося у Депозитария. В случае отсутствия указаний Депонента о способе возврата имущества такой возврат осуществляется на основании имеющихся у Депозитария данных о Депоненте.

8.3.2. Если иное не установлено действующим законодательством, в случае невозможности осуществления возврата имущества Депонента при условии, что такой возврат должен быть осуществлен в отношении иностранной ценной бумаги, Депозитарий вправе по своему выбору осуществить возврат одним из следующих способов с последующим уведомлением Депонента об осуществленном способе возврата:

- посредством перевода ценных бумаг на счет клиентов номинальных держателей, открытых в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг (при наличии такой возможности);
- передача ценных бумаг в депозит нотариуса (при наличии такой возможности);
- передача ценных бумаг на счет, открытый Депоненту в реестре эмитента (при наличии такой возможности).

## **9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ**

9.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии внутренними документами Депозитария предусмотрен определенный комплекс мероприятий.

9.2. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и депозитарным документам, хранящимся в Депозитарии.

9.3. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария.

## **10. ДОКУМЕНТООБОРОТ ДЕПОЗИТАРИЯ**

### **10.1. *Основные положения документооборота Депозитария:***

10.1.1. Обязательные документы, входящие в документооборот Депозитария, утверждаются уполномоченным органом Депозитария.

10.1.2. 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.

10.1.3. Требования к документам, входящим в документооборот Депозитария, регламентируются Внутренним регламентом Депозитария.

**10.2. Электронный документооборот:**

10.2.1. Основу организации электронного документооборота Депозитария составляют требования законодательства Российской Федерации, а также договоров и соглашений, заключенных Депозитарием с Депонентами и определяющих порядок электронного документооборота.

10.2.2. Документы, необходимость обмена которыми между Депозитарием и Депонентом возникает в ходе обслуживания Депонента, могут быть составлены как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Присоединением к Регламенту Депонент подтверждает, что ему предоставлена исчерпывающая информация о методах полноты обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений при обмене электронными документами. Указанные методы признаются Депонентом достаточными, т. е. обеспечивающими защиту интересов Депонента. Депонент признает выписки из защищенных протоколов, электронных журналов и файлов, предоставленных Депозитарием в качестве доказательства соответствия содержания Сообщений, направляемых Сторонами, их волеизъявлению (волеизъявлению их уполномоченных лиц), доказательства факта совершения указанных в них действий и факта направления Сообщения. Такие выписки из защищенных протоколов, электронных журналов и файлов будут считаться достаточным доказательством при разрешении споров между Сторонами, в том числе, в судебном порядке. Депонент обязуется проверять наличие Сообщений, направленных Депозитарием в виде электронных документов, не реже одного раза в день.

10.2.3. Депонент не вправе оспаривать действительность действий, совершенных Депозитарием в интересах Депонента, лишь на том основании, что данные действия осуществлены на основании принятого от Депонента электронного документа. В рамках Регламента Стороны вправе обмениваться в виде электронных документов любыми типами Сообщений (документов), предусмотренных (допускаемых) в рамках Регламента, при условии, что федеральными законами или иными нормативными правовыми актами не устанавливается или не подразумевается требование о составлении такого документа на бумажном носителе и / или Регламентом не установлен в качестве единственного способа иной способ(ы) их представления, отличный(е) от представления в виде электронного документа и исключающий(ие) применение последнего способа.

10.2.4. В отношении отдельных документов Депозитарием может быть обеспечена возможность представления их в виде электронных документов только непосредственно Депонентом (т. е. невозможность представления таких документов представителем Депонента).

10.2.5. Депозитарий вправе не принимать в виде электронных документов, заверенных электронной подписью, обращения (заявления, жалобы) Депонента, связанные с отношениями Сторон в рамках Регламента или с оказанием Депозитарием Депоненту иных услуг, если указанный способ приема обращений не предусмотрен внутренними документами Депозитария или действующим законодательством. Указанное требование не распространяется на документы, составленные по формам, предусмотренным настоящим Регламентом.

10.2.6. Сообщения, направленные в виде электронных документов, подписанных электронной подписью, имеют для Сторон юридическую силу оригиналов. Получение одной из Сторон Сообщения, направленного вышеуказанным способом, освобождает другую Сторону от предоставления данного Сообщения в письменной форме, подписанного собственноручной подписью Стороны / ее представителя и содержащего печать Стороны, являющейся юридическим лицом. Однако Депонент обязуется предъявить по первому требованию Депозитария оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, прилагаемых к Сообщениям, направленным Депозитарию в виде электронных документов, или являющихся основанием для таких Сообщений.

10.2.7. Депозитарий не принимает на себя ответственность за возможные убытки, которые могут возникнуть у Депонента в результате временной невозможности предоставить Депозитарию или получить от Депозитария Сообщения, направляемые в виде электронных документов. Депонент обязан в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования использовать иные альтернативные способы обмена Сообщениями, из числа предусмотренных Регламентом.

10.2.8. Сообщения в виде электронных документов могут быть направлены в любое время суток. Относительно времени приема Депозитарием таких Сообщений действуют общие правила обмена Сообщениями, изложенные в Регламенте.

10.2.9. Копии электронного документа могут быть изготовлены (распечатаны) на бумажном носителе, должны содержать сведения о подписании документа электронной подписью и могут содержать служебные отметки сотрудников Депозитария. Копии электронного документа на бумажном носителе должны соответствовать требованиям действующего законодательства.

10.2.10. 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 содержимого поручения депо после его подписания ЭП.

10.2.11. Используемые в электронном документообороте между Участниками электронные документы, подписанные электронной подписью, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными Участниками и/или подписанными Участниками и скрепленными оттисками печатей – в случаях, когда Участником является юридическое лицо. Все юридические действия, оформляемые посредством электронных документов в соответствии с настоящим Регламентом, признаются совершенными в письменной форме и не могут быть оспорены только на том основании, что они опосредованы документами, выполненными в электронном виде.

10.2.12. При использовании для подписания документов усиленной электронной подписи Участники руководствуются следующим:

10.2.12.1. Действующий на определенный период времени сертификат ключа проверки подписи, характеризуется:

- наступлением момента времени начала его действия;
- не истекшим сроком его действия;
- тем, что он не аннулирован (отозван) и действие его не приостановлено;
- подтверждением подлинности (корректности) электронной подписи Уполномоченного лица удостоверяющего центра в данном сертификате.

10.2.12.2. После истечения времени действия сертификата ключа проверки подписи (включая его возможный отзыв и аннулирование) он может быть использован для проверки подлинности электронной подписи на всех электронных документах, подписанных за период действия этого сертификата ключа проверки подписи.

10.2.12.3. Ключ электронной подписи действует на определенный момент времени (действующий ключ), если:

- наступил момент времени начала действия ключа;
- срок действия ключа не истек;
- сертификат ключа проверки подписи, соответствующий данному ключу, действует на данный момент времени.

10.2.12.4. Формирование электронной подписи электронного документа осуществляется с использованием ключа электронной подписи.

10.2.12.5. Формирование электронной подписи электронного документа может быть осуществлено только уполномоченным представителем Участника – владельца сертификата ключа проверки подписи, ключ электронной подписи которого действует на момент формирования электронной подписи электронного документа.

10.2.12.6. Подтверждение подлинности электронной подписи электронного документа осуществляется пользователями сертификатов ключей проверки подписей с использованием этих ключей и применяемого средства электронной подписи. После подтверждения подлинности подписи документ принимается.

10.2.12.7. Удостоверяющие центры, выдающие сертификаты ключей проверки подписей для использования в ЭДО, определяются в соответствии с «Регламентом электронного документооборота с использованием электронной подписи АО «НФК – Сбережения», размещенном на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.nfksber.ru](http://www.nfksber.ru).

10.2.12.8. Участники настоящего Регламента обязаны знакомиться с содержанием и изменениями Регламента Удостоверяющего центра самостоятельно. Участники самостоятельно несут ответственность за нарушение указанного Регламента Удостоверяющего центра.

10.2.12.9. При организации и функционировании электронного документооборота принимаются и признаются сертификаты ключей проверки подписей, изданные Удостоверяющим центром, в составе и формате, определяемом Удостоверяющим центром.

10.2.12.10. Сертификат ключа проверки подписи признается изданным Удостоверяющим центром, если подтверждена подлинность электронной подписи этого сертификата, сделанной Уполномоченным лицом Удостоверяющего центра.

10.2.12.11. Идентификационные данные, занесенные в поле «Субъект» (Subject Name) сертификата ключа проверки подписи, однозначно идентифицируют владельца сертификата ключа проверки подписи и соответствуют идентификационным данным владельца сертификата ключа проверки подписи.

10.2.12.12. Определение статуса сертификата ключа проверки подписи, получение актуального списка отозванных сертификатов, актуальных сертификатов уполномоченных лиц осуществляется Удостоверяющим центром самостоятельно.

10.2.12.13. Порядок регистрации Уполномоченных представителей Участников, изготовления сертификатов, замены ключей, отзыва сертификатов устанавливается в соответствующих документах Удостоверяющего центра, являющихся обязательными для Участников. АО «НФК - Сбережения» не несет ответственности за нарушение Участниками требований Удостоверяющего центра, которые являются обязательными для всех участников.

10.2.12.14. Участники обязаны:

- эксплуатировать средства электронной подписи в соответствии с правилами их использования;
- обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей;
- не допускать несанкционированного использования электронных подписей;
- уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки электронной подписи, и иных участников электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении;
- не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена.

10.2.12.15. Участник-отправитель подготавливает электронные документы для отправки Участнику-получателю. Форма электронных документов определяется внутренними документами, договорами, соглашениями, обязательными для Участников.

10.2.12.16. Содержание электронных документов определяется Участниками в зависимости от задач, которые призваны решить подготавливаемые документы.

10.2.12.17. Подготовленные электронные документы Участник-отправитель регистрирует средствами собственной системы регистрации в соответствии с правилами регистрации входящей и исходящей корреспонденции.

10.2.12.18. Зарегистрированные электронные документы Участник-отправитель подписывает с использованием ключа электронной подписи.

10.2.12.19. Подписанные электронной подписью электронные документы Участник-отправитель средствами почтового Депонента или ИТС прикрепляет к электронному сообщению, подписывает электронное сообщение с использованием ключа электронной подписи.

10.2.12.20. Подписанное сообщение Участник-отправитель отправляет Участнику-получателю. Отправители обязаны при отправке электронных документов установить параметр «Уведомление о прочтении», а получатели при получении и прочтении электронных документов обязаны отправить утвердительный ответ на запрос об отправке электронного уведомления о прочтении. В этом случае отправителю будет передано сообщение о времени и дате прочтения сообщения.

10.2.12.21. Участник-получатель электронного сообщения, владеющий ключом проверки электронной подписи, открывает полученное электронное письмо, знакомится с содержимым электронного письма и прикрепленными электронными документами.

10.2.12.22. Ответственность за качество и достоверность отправляемых документов несет Участник-отправитель.

10.2.13. При использовании для подписания документов усиленной электронной подписи Участники руководствуются следующим:

10.2.14. Обмен документами осуществляется посредством сервисов, определенных в соответствии с «Регламентом электронного документооборота с использованием электронной подписи АО «НФК – Сбережения», размещенном на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.nflsber.ru](http://www.nflsber.ru).

10.2.15. Ответственным за учет и хранение электронных документов является Уполномоченный представитель Участника.

10.2.16. Все документы, переданные с использованием системы ЭДО, а также соответствующие им по времени использования все сертификаты ключей проверки ЭП должны храниться в течение сроков, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации для хранения соответствующих документов, а также внутренними документами Участника. При этом должны обеспечиваться:

- доступ к электронным документам, информации о датах и времени их получения (отправки), адресатах, а также возможность поиска документов по их реквизитам;
- резервное копирование почтовых сообщений и электронных документов осуществляется уполномоченными представителями Участников по необходимости по мере поступления документов;
- архивное хранение электронных документов, их реквизитов, включая информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах осуществляется уполномоченными представителями Участников.
- возможность восстановления электронных документов реализуется штатными средствами почтовых клиентов, используемых Участниками.

10.2.17. Хранение электронного документа осуществляется в виде записи информации, составляющей электронный документ, на машинном носителе и/или на бумажном носителе.

10.2.18. Электронные документы должны храниться в архивах электронных документов обеих сторон в том же формате, в котором они были отправлены или получены.

10.2.19. Каждая из сторон самостоятельно обеспечивает защиту собственных архивов электронных документов от несанкционированного доступа, изменения, уничтожения.

10.2.20. Участники обязаны по требованию федерального Центрального банка Российской Федерации и в соответствии с указанным требованием представить:

- документ в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке;
- информацию о датах и времени получения (отправки), адресатах электронных документов.

10.2.21. Уничтожение машинного носителя электронного документа осуществляется путем физического уничтожения самого носителя, а именно: измельчением дискеты, оптического компакт-диска, чипа флэш-памяти, или форматированием жесткого диска сервера/рабочей станции. Контроль за уничтожением машинных носителей информации – электронных документов осуществляют комиссия, создаваемая Участником специально для данного конкретного случая, или постоянно действующая комиссия Участника.

10.2.22. Иные особенности обработки и хранения электронных документов определяются Регламентом электронного документооборота с использованием электронной подписи АО «НФК – Сбережения».

## **11. ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ**

11.1. Депозитарий предоставляет информацию получателям финансовых услуг в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев» (далее - Базовый Стандарт защиты прав

ПФУ), при этом под получателями финансовых услуг понимаются лица, указанные в Базовом Стандарте защиты прав ПФУ.

11.2. По запросу получателя финансовых услуг депозитарий предоставляет информацию, указанную в пункте 2.1 Базового Стандарта защиты прав ПФУ, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию (при необходимости), по выбору Депозитария способом, которым был направлен такой запрос (если иное не указано в запросе), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа, в том числе через личный кабинет на сайте Депозитария по адресу [lk.nfksber.ru](http://lk.nfksber.ru)) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса. Указанное применяется, если иное не предусмотрено [пунктами 11.5-11.7 Регламента](#) или законодательством Российской Федерации.

11.3. В случае если в соответствии с [пунктом 11.2](#) настоящего Регламента запрашивается информация (документы) на бумажном носителе, предоставление которой предусматривает ее оплату, Депозитарий предоставляет указанную информацию (документы) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения платы.

При этом плата, взимаемая за предоставление информации (документа) на бумажном носителе, не должна превышать затрат на ее изготовление и передачу. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются работником Депозитария по требованию получателя финансовых услуг.

11.4. Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Депозитария, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Депонент (потенциальный депонент) должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, предоставляется в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения Депозитарием соответствующего запроса. Такая информация по решению Депозитария может быть представлена путем ее размещения на официальном сайте Депозитария с направлением Депоненту (потенциальному депоненту) полного адреса страницы на официальном сайте Депозитария, где размещена указанная информация, а также наименования раздела официального сайта Депозитария, на котором она размещена (при наличии), если иное не предусмотрено запросом.

11.5. Депозитарий по требованию предоставляет бывшим Депонентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг, формы запросов о предоставлении информации, указанной в пункте 2.1 Базового Стандарта защиты прав ПФУ, а также информацию о стоимости услуг, оказываемых бывшим Депонентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг. Стороны согласны с тем, что запрос о предоставлении информации, указанной в пункте 2.1 Базового Стандарта защиты прав ПФУ, может быть составлен в свободной форме, а также с тем, что стоимость услуг, оказываемых бывшим Депонентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг, определяется действующими на момент предоставления указанным лицам услуг тарифами Депозитария.

Депозитарий по требованию предоставляет потенциальным клиентам-эмитентам договор, в соответствии с которым Депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета и (или) обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), потенциальным клиентам-брокерам - договор, в соответствии с которым брокеру открывается счет, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении.

Депозитарий по требованию предоставляет наследникам информацию о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие Депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом. Депозитарий предоставляет указанную информацию в офисах, предназначенных для приема получателей финансовых услуг, и на сайте Депозитария.

11.6. При приеме документов Депозитарий по запросу Депонента (потенциального Депонента) подтверждает факт приема документов либо выдает уведомление об отказе в приеме документов.

Подтверждение факта приема документов, уведомление об отказе в приеме документов (за исключением поручения Депонента) осуществляется по запросу Депонента (потенциального Депонента) способами, указанными в [пп. 4.1.13 Регламента](#).

Уведомление об отказе в приеме поручения выдается в порядке, установленном [пп. 4.2.8 Регламента](#), уведомление об отказе в исполнении поручения выдается в порядке, установленном [пп. 4.2.9 Регламента](#).

Уведомление об отказе в приеме документов, а также уведомление об отказе во внесении записи по счету депо (иному счету), разделу счета депо, записи об изменении сведений о клиенте должны содержать мотивированное обоснование отказа с указанием причин, послуживших основанием для отказа, со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства Российской Федерации, и (или) на депозитарный договор, а также порядка устранения причин, повлекших отказ.

11.7. Депозитарий рассматривает обращения Депонента, связанные с осуществлением Обществом депозитарной деятельности, направленные Депонентом посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по адресу в пределах места нахождения Депозитария, адресу места нахождения представительства Депозитария, указанном в едином государственном реестре юридических лиц, а также направленные на адрес электронной почты Депозитария [rpu@nfksber.ru](mailto:rpu@nfksber.ru). Рассмотрение обращений, а также их хранение, осуществляется в соответствии с требованиями главы 3.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

11.8. Депозитарий принимает от клиентов и потенциальных клиентов документы в объеме, порядке и на условиях, установленных Регламентом, в том числе в случаях представления неполного комплекта документов. При этом, если предоставленный неполный комплект документов содержит персональные данные, прием указанных документов осуществляется при условии, что Депозитарий в силу действующего законодательства имеет право осуществлять обработку, в том числе хранение указанных персональных данных.

Депозитарий приступает к исполнению поручения после получения всего необходимого комплекта документов при условии, что срок действия поручения не истек. Если неполный комплект документов, предоставленных Депонентом (потенциальным Депонентом), не содержит в себе поручение на совершение операции, то Депозитарий информирует Депонента (потенциального Депонента) о необходимости предоставления недостающих документов (информации) и/или осуществлении необходимых действий.

11.9. Информация предоставляется на русском языке, документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, в том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, по решению депозитария предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.

11.10. Запросы, направленные Депонентом (потенциальным Депонентом), передаются способами, установленными [пп. 4.1.13](#) настоящего Регламента.

## **12. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ**

12.1. Порядок взаиморасчетов между Депонентом и Депозитарием определяется в соответствии с [разделом 16](#) настоящего Регламента (тарифы на услуги Депозитария), являющимся также Приложением № 2 к Депозитарному договору.

## **13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ**

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

13.2. Все изменения и дополнения, вносимые Депозитарием в настоящий Регламент, вступают в силу и становятся обязательными для Депонентов по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с момента опубликования сообщения о внесении в Регламент изменений и (или) дополнений на сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.nfksber.ru>. Указанный срок может быть увеличен по инициативе Депозитария, при этом срок вступления изменений в силу публикуется на интернет-сайте Депозитария. Депонент согласен с тем, что опубликование сообщения о внесении в Регламент изменений и (или) дополнений на интернет-сайте Депозитария <http://www.nfksber.ru> считается сторонами надлежащей формой информирования Депонента об изменении Депозитарием условий осуществления им депозитарной деятельности. Кроме того, депозитарий осуществляет информирование клиентов о способах и порядке изменения условий договора об оказании

финансовых услуг.

Вносимые в настоящий Регламент изменения и дополнения с даты их вступления в силу распространяются на правоотношения между Депозитарием и всеми Депонентами по депозитарным договорам, присоединившимися к настоящему Регламенту по состоянию на дату внесения соответствующих изменений. В случае несогласия Депонента с новой редакцией 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 Регламент в порядке, установленном настоящим пунктом, заявления Депонента о расторжении договора считается его согласием на указанные изменения.

#### **14. Изъят**

## 15. ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПОЛНЯЕМЫХ ДЕПОНЕНТАМИ ДЕПОЗИТАРИЯ

### Форма № 1. Анкета клиента (Депонента) - юридического лица

| ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ  |       | ДЕПОЗИТАРИЙ                           |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
|---|-------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--|---|----------------------------------|--|--------------------------|-------|-----------------|--|--|------|-----------------|--|-------------------------|--|---------|--|---|--|-------------|--|-------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|-------------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|
| Входящий №  |       | Депозитарий                           |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| Дата и время  |       | Лицензия №                            |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| Номер операции  |       | от                                    |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| Оператор  |       |                                       |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - юридического лица  |       |                                       |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| Депозитарный договор №  |       | Дата договора                         |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| Договор, предусматривающий брокерское обслуживание, сопрягаемый с депозитарным договором №  |       | Дата заключения сопрягаемого договора |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>Полное официальное наименование</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Краткое официальное наименование</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Организационно-правовая форма</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Сведения о регистрации</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Номер государственной регистрации</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Орган осуществляющий регистрацию</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дата регистрации</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ОГРН</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ИНН</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Местонахождение</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Почтовый адрес</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Телефон</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дата выдачи</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Орган выдавший лицензию</td> <td></td> </tr> </table> |       |                                       |                            | 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 |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| 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   |       |                                       |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="3">Должностные лица, уполномоченные действовать от имени Депонента без доверенности</td> </tr> <tr> <td>Должность</td> <td>Ф.И.О</td> <td>Срок полномочий</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>с по</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Должностные лица, уполномоченные действовать от имени Депонента на основании доверенности</td> </tr> <tr> <td>Реквизиты доверенности</td> <td>Ф.И.О</td> <td>Срок полномочий</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>с по</td> </tr> </table>   |       |                                       |                            | Должностные лица, уполномоченные действовать от имени Депонента без доверенности   |  |                                  | Должность | Ф.И.О                              | Срок полномочий |                          |                            | с по   | Должностные лица, уполномоченные действовать от имени Депонента на основании доверенности |                                  |  | Реквизиты доверенности   | Ф.И.О | Срок полномочий |  |  | с по |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| Должностные лица, уполномоченные действовать от имени Депонента без доверенности  |       |                                       |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| Должность   | Ф.И.О | Срок полномочий                       |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
|   |       | с по                                  |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| Должностные лица, уполномоченные действовать от имени Депонента на основании доверенности   |       |                                       |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| Реквизиты доверенности  | Ф.И.О | Срок полномочий                       |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
|   |       | с по                                  |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| Статус юридического лица: Резидент  |       |                                       |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="4">Категория налогоплательщика</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>банк</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>паевой инвестиционный фонд</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><input type="checkbox"/> юридическое лицо</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Наличие налоговых льгот:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Копии документов о налоговых льготах прилагаются на листах</td> </tr> </table>  |       |                                       |                            | 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 |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| 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  |       |                                       |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="4">Инструкция по форме выплаты по ценным бумагам (основная инструкция)<sup>4</sup>:</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><i>Начало повторяющегося блока</i></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Банковские реквизиты Депонента (для выплаты по ценным бумагам в (указание на валюту выплаты)):</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Получатель:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Лицевой счет</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Корреспондентский счет:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Расчетный счет:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Наименование банка:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">БИК банка:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Примечания:</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><i>Конец повторяющегося блока</i></td> </tr> </table>  |       |                                       |                            | Инструкция по форме выплаты по ценным бумагам (основная инструкция) <sup>4</sup> : |  |                                  |           | <i>Начало повторяющегося блока</i> |                 |                          |                            | Банковские реквизиты Депонента (для выплаты по ценным бумагам в (указание на валюту выплаты)): |   |                                  |  | Получатель:              |       |                 |  | Лицевой счет   |      |                 |  | Корреспондентский счет: |  |         |  | Расчетный счет:   |  |             |  | Наименование банка:     |  |  |  | БИК банка: |  |  |  | Примечания: |  |  |  | <i>Конец повторяющегося блока</i> |  |  |  |
| Инструкция по форме выплаты по ценным бумагам (основная инструкция) <sup>4</sup> :  |       |                                       |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| <i>Начало повторяющегося блока</i>  |       |                                       |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| Банковские реквизиты Депонента (для выплаты по ценным бумагам в (указание на валюту выплаты)):  |       |                                       |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| Получатель:   |       |                                       |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| Лицевой счет  |       |                                       |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| Корреспондентский счет:   |       |                                       |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| Расчетный счет:   |       |                                       |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| Наименование банка:   |       |                                       |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| БИК банка:  |       |                                       |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| Примечания:   |       |                                       |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |
| <i>Конец повторяющегося блока</i>   |       |                                       |                            |  |  |                                  |           |                                    |                 |                          |                            |  |   |                                  |  |                          |       |                 |  |  |      |                 |  |                         |  |         |  |   |  |             |  |                         |  |  |  |            |  |  |  |             |  |  |  |                                   |  |  |  |

<sup>4</sup> Основная инструкция не распространяется на те категории выплат по ценным бумагам, которые указаны в дополнительной инструкции.

*Начало повторяющегося блока дополнительной инструкции*

Инструкции по форме выплаты по ценным бумагам для отдельной категории выплат (дополнительная инструкция)<sup>5</sup>:

Наименование категории выплаты по ценным бумагам:

*Начало повторяющегося блока банковских реквизитов Депонента*

Банковские реквизиты Депонента (для выплаты по ценным бумагам в (указание на валюту выплаты)):

Получатель:

Лицевой счет

Корреспондентский счет:

Расчетный счет:

Наименование банка:

БИК банка:

Примечания:

*Конец повторяющегося блока банковских реквизитов Депонента*

*Конец повторяющегося блока дополнительной инструкции*

Инструкция по форме выплаты по ценным бумагам (резервная инструкция)<sup>6</sup>:

*Начало повторяющегося*

Банковские реквизиты депонента (для выплаты по ценным бумагам в (указание на валюту выплаты)):

Получатель

Лицевой счет

Корреспондентский счет

Расчетный счет

Наименование банка

БИК банка

Примечания:

*Конец повторяющегося блока*

*Отдельные примечания:*

Подпись депонента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица, заполнившего  
анкету: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

<sup>5</sup> Дополнительная инструкция заполняется в случаях, когда для отдельной категории выплат по ценным бумагам предусматриваются банковские реквизиты, отличные от реквизитов, поданных в основной инструкции.

<sup>6</sup> Резервная инструкция используется в случае, если перечисление выплаты по ценным бумагам по банковским реквизитам, указанным в основной и/или дополнительной инструкции по форме выплаты по ценным бумагам, оказывается невозможным по независящим от Депозитария причинам.

**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> |
|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
| Депозитарный договор №<br>Договор, предусматривающий брокерское<br>обслуживание, сопрягаемый с депозитарным<br>договором № |  | Дата договора<br>Дата заключения<br>сопрягаемого договора |
|--|--|---|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 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. Статус физического лица: |  |

|  |        |
|--|--------|
| 9. Наличие налоговых льгот:<br>Копии документов о налоговых льготах прилагаются на | листах |
|--|--------|

|  |
|--|
| 10. Инструкция по форме выплаты по ценным бумагам (основная инструкция) <sup>7</sup> :<br><i>Начало повторяющегося блока</i><br>10.1. Банковские реквизиты Депонента (для выплаты по ценным бумагам в (указание на валюту выплаты)):<br>Получатель:<br>Лицевой счет<br>Корреспондентский счет:<br>Расчетный счет:<br>Наименование банка:<br>БИК банка:<br>Примечания:<br><i>Конец повторяющегося блока</i> |
|--|

|  |
|--|
| <i>Начало повторяющегося блока дополнительной инструкции</i><br>11. Инструкции по форме выплаты по ценным бумагам для отдельной категории выплат (дополнительная инструкция) <sup>8</sup> :<br>Наименование категории выплаты по ценным бумагам:<br><i>Начало повторяющегося блока банковских реквизитов Депонента</i><br>11.1. Банковские реквизиты Депонента (для выплаты по ценным бумагам в (указание на валюту выплаты)):<br>Получатель:<br>Лицевой счет<br>Корреспондентский счет: |
|--|

<sup>7</sup> Основная инструкция не распространяется на те категории выплат по ценным бумагам, которые указаны в дополнительной инструкции.

<sup>8</sup> Дополнительная инструкция заполняется в случаях, когда для отдельной категории выплат по ценным бумагам предусматриваются банковские реквизиты, отличные от реквизитов, поданных в основной инструкции.

Расчетный счет:

Наименование банка:

БИК банка

Примечания:

*Конец повторяющегося блока банковских реквизитов Депонента*

*Конец повторяющегося блока дополнительной инструкции*

12. Инструкция по форме выплаты по ценным бумагам (резервная инструкция)<sup>9</sup>:

12.1. Банковские реквизиты депонента (для выплаты по ценным бумагам в (указание на валюту выплаты)):

Получатель

Лицевой счет

Корреспондентский  
счет

Расчетный счет

Наименование банка

БИК банка

Примечания:

*Отдельные примечания:*

Подпись депонента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица, заполнившего анкету: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

<sup>9</sup> Резервная инструкция используется в случае, если перечисление выплаты по ценным бумагам по банковским реквизитам, указанным в основной и/или дополнительной инструкции по форме выплаты по ценным бумагам, оказывается невозможным по независящим от Депозитария причинам.

**Форма № 3. Поручение на назначение попечителя счета депо**

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b> |  |
|----------------------------|--|
| Входящий №                 |  |
| Дата и время               |  |
| Номер операции             |  |
| Оператор                   |  |

| <b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> |  |
|--------------------|--|
| Лицензия № от      |  |

**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Я, нижеподписавшийся, обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим назначаю попечителя счета депо на условиях, указанных в Клиентском регламенте депозитария Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (Условия осуществления депозитарной деятельности) и настоящим поручением.

|           |  |
|-----------|--|
| Депонент  |  |
| Счет депо | <b>№</b> <input type="text"/> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Попечитель                              | <input type="text"/> |
| № лицензии                              | <input type="text"/> |
| Состав полномочий попечителя счета депо | <input type="text"/> |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Основание для операции:</b> | <input type="text"/> |
|--------------------------------|----------------------|

Подпись  
Депонента

/

Подпись Уполномоченного  
представителя

/

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ</b>        |  |
|---|--|
| <b>Обработано</b><br>дата и время<br><hr/> <b>Подпись</b> | <b>Исполнено</b><br>дата и время<br><hr/> <b>Исполнитель</b> |

**Форма № 4. Поручение на отзыв попечителя счета депо**

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b> |  |
|----------------------------|--|
| Входящий №                 |  |
| Дата и время               |  |
| Номер операции             |  |
| Оператор                   |  |

| <b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> |  |
|--------------------|--|
| Лицензия № от      |  |

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Я, нижеподписавшийся, обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим отзываю все полномочия назначенного ранее попечителя счета депо.

|           |  |
|-----------|--|
| Депонент  |  |
| Счет депо | <b>№</b> <input type="text"/> |

|            |  |
|------------|--|
| Попечитель |  |
| № лицензии |  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Основание для операции:</b> |  |
|--------------------------------|--|

Подпись  
Депонента

/

Подпись Уполномоченного  
представителя

/

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ</b> |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Обработано</b><br>дата и время                  | <b>Исполнено</b><br>дата и время |
| Подпись  | Исполнитель                      |

**Форма № 6. Поручение на открытие счета депо (для юридических лиц)**

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b> |  |
|----------------------------|--|
| Входящий №                 |  |
| Дата и время               |  |
| Номер операции             |  |
| Оператор                   |  |

| <b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> |  |
|--------------------|--|
| Лицензия № от      |  |

| <b>ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО</b> |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| Дата подачи поручения                   |  | Номер поручения у инициатора операций |

Я, нижеподписавшийся(аяся) \_\_\_,

действующий на основании \_\_\_\_\_

и обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в Депозитарии АО "НФК-Сбережения" отдельный счет депо на имя

(наименование организации)

- владельца
- владельца (торговый)
- доверительного управляющего,  
с учетом следующих ограничений:
  - только управление правами
  - доверительного управляющего (торговый)
  - только управление правами
  - номинального держателя
  - номинального держателя (торговый)
  - депозитный
  - казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)
  - казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), торговый
  - иностранного номинального держателя
  - иностранного номинального держателя (торговый)
  - иностранного уполномоченного держателя
  - иностранного уполномоченного держателя (торговый)

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании \_\_\_\_\_

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

(наименование клиринговой организации)\*

{Отдельные примечания}

(наименование организации)

Подпись Депонента

Подпись Уполномоченного  
представителя

/

/

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ</b> |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Обработано</b><br>дата и время                  | <b>Исполнено</b><br>дата и время |
| <b>Подпись</b>                                     | <b>Исполнитель</b>               |

\* Указывается только для торговых счетов

**Форма № 6.2. Поручение на открытие счет депо (для физических лиц)**

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b> |  | <b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> |
|----------------------------|--|--------------------|
| <b>Входящий №</b>          |  |                    |
| <b>Дата и время</b>        |  |                    |
| <b>Номер операции</b>      |  |                    |
| <b>Оператор</b>            |  |                    |
| <b>Лицензия № от</b>       |  |                    |

| <b>ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО</b> |  |  |
|---|--|--|
| <b>Дата подачи поручения</b>            |  | <b>Номер поручения у инициатора операций</b> |

Я, нижеподписавшийся(аясь) \_\_\_,

паспорт: \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_

(место выдачи документа)

прошу открыть в Депозитарии АО "НФК-Сбережения" на мое имя отдельный счет депо:

- [ ] владельца  
 [ ] владельца (торговый)  
 [ ] доверительного управляющего,  
 с учетом следующих ограничений:  
 [ ] только управление правами  
 [ ] доверительного управляющего (торговый),  
 с учетом следующих ограничений:  
 [ ] только управление правами  
 [ ] депозитный

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании

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

(наименование клиринговой организации)\*

{Отдельные примечания}

**Подпись  
Депонента**

/

**Подпись Уполномоченного  
представителя**

/

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ</b> |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Обработано</b><br>дата и время                  | <b>Исполнено</b><br>дата и время |
| <b>Подпись</b>                                     | <b>Исполнитель</b>               |

\* Указывается только для торговых счетов

**Форма № 7. Поручение на открытие раздела счета депо**

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b> |  |
|----------------------------|--|
| Входящий №                 |  |
| Дата и время               |  |
| Номер операции             |  |
| Оператор                   |  |

| <b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> |  |
|--------------------|--|
| Лицензия № от      |  |

| <b>ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО</b> |  |                                       |  |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Дата подачи поручения                           |  | Номер поручения у инициатора операций |  |

| <b>ДЕПОНЕНТ</b>  |  |
|------------------|--|
| Счет Депонента № |  |
| Тип счета        |  |
| Документ         |  |
| Контактное лицо  |  |

| <b>ОПЕРАЦИЯ</b>             | <b>НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА</b> | <b>ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b> |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Открытие раздела счета депо |                             |                           |
|                             |                             |                           |

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Срочное исполнение поручения</b> |
|--------------------------|-------------------------------------|

Подпись Депонента

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ</b> |  |                                 |  |
|--|--|---------------------------------|--|
| Обработано _____<br>дата и время                   |  | Исполнено _____<br>дата и время |  |
| Подпись _____                                      |  | Исполнитель _____               |  |

**Форма № 8. Поручение на закрытие счета депо**

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ</b> |  |
|-------------------------------------|--|
| Входящий №                          |  |
| Дата и время                        |  |
| Номер операции                      |  |
| Оператор                            |  |

| <b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> |  |
|--------------------|--|
| Лицензия №         |  |
| от                 |  |

| <b>ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО</b> |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Дата подачи поручения                   | Номер поручения у инициатора операций |

Я, нижеподписавшийся, обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю закрыть счет депо в Депозитарии АО "НФК-Сбережения".

|             |  |
|-------------|--|
| Депонент:   |  |
| Счет депо № | <input type="text"/> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Основание для операции: |                      |
| Договор счета депо №    | <input type="text"/> |

Подпись Депонента

Подпись Уполномоченного  
представителя

/

/

М.П.

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ</b> |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Обработано   | Исполнено                            |
| <input type="text"/><br>дата и время               | <input type="text"/><br>дата и время |
| Подпись  | Исполнитель                          |
| <input type="text"/>                               | <input type="text"/>                 |

**Форма № 8.1. Поручение на закрытие раздела счета депо**

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b> |  | <b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> |
|----------------------------|--|--------------------|
| Входящий №                 |  |                    |
| Дата и время               |  |                    |
| Номер операции             |  |                    |
| Оператор                   |  | Лицензия № от      |

| <b>ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО</b> |  |                                       |  |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Дата подачи поручения                           |  | Номер поручения у инициатора операций |  |

| <b>ДЕПОНЕНТ</b>  |  |
|------------------|--|
| Счет Депонента № |  |
| Тип счета        |  |
| Документ         |  |
| Контактное лицо  |  |

| <b>ОПЕРАЦИЯ</b>             |  | <b>НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА</b> |  | <b>ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b> |
|-----------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------|
| Закрытие раздела счета депо |  |                             |  |                           |
|                             |  |                             |  |                           |

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Срочное исполнение поручения</b> |
|--------------------------|-------------------------------------|

Подпись Депонента

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ</b> |  |
|--|--|
| <b>Обработано</b> _____<br>дата и время            | <b>Исполнено</b> _____<br>дата и время |
| <b>Подпись</b> _____                               | <b>Исполнитель</b> _____               |

**Форма № 12. Поручение на изменение анкетных данных**

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b> |  | <b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> |
|----------------------------|--|--------------------|
| Входящий №                 |  |                    |
| Дата и время               |  |                    |
| Номер операции             |  |                    |
| Оператор                   |  |                    |

| <b>ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ</b> |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Дата подачи поручения                         | Номер поручения у инициатора операций |

Я, нижеподписавшийся, обладая необходимыми на то полномочиями, прошу осуществить корректировку реквизитов по счету депо согласно прилагаемой Анкеты Клиента.

|   |
|---|
| Депонент _____  |
| Счет депо № <input type="text"/> |

|  |
|--|
| <b>Основание для операции:</b>                 |
| Договор счета депо № _____<br>Анкета Депонента |
| _____  |
| _____  |

Подпись Депонента \_\_\_\_\_  
/ \_\_\_\_\_  
М.П.

Подпись Уполномоченного  
представителя \_\_\_\_\_  
/ \_\_\_\_\_

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ</b> |                    |                   |                    |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| Обработано _____                                   | дата и время _____ | Исполнено _____   | дата и время _____ |
| Подпись _____                                      |                    | Исполнитель _____ |                    |

**Форма № 13. Поручение на отмену поручения**

|  |                    |                                       |                    |
|--|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>   |                    | <b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b>                    |                    |
| Входящий №   |                    | Лицензия                              | от                 |
| Дата и время   |                    |                                       |                    |
| Номер операции   |                    |                                       |                    |
| Оператор   |                    |                                       |                    |
| <b>ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ</b>   |                    |                                       |                    |
| Дата подачи поручения  |                    | Номер поручения у инициатора операций |                    |
| <b>ДЕПОНЕНТ</b><br>Номер счета депо _____<br>Наименование раздела счета депо _____<br>Тип счета _____<br>Документ _____<br>Контактное лицо _____ |                    |                                       |                    |
| <b>ДАННЫЕ ОТМЕНЯЕМОГО ПОРУЧЕНИЯ</b><br>Входящий номер и дата поручения _____<br><br>Срочное исполнение поручения _____                           |                    |                                       |                    |
| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ</b>   |                    |                                       |                    |
| Обработано _____<br>Подпись _____  | дата и время _____ | Исполнено _____<br>Исполнитель _____  | дата и время _____ |

**Форма № 14. Поручение на операции с ценными бумагами (депонирование)**

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b> |  | <b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> |
|----------------------------|--|--------------------|
| Входящий №                 |  |                    |
| Дата и время               |  |                    |
| Номер операции             |  |                    |
| Оператор                   |  | Лицензия от        |

| <b>ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ</b> |  |                                       |  |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Дата подачи поручения                           |  | Номер поручения у инициатора операций |  |

| <b>ДЕПОНЕНТ</b>                    |  |
|------------------------------------|--|
| Счет Депонента №                   |  |
| Наименование и номер раздела счета |  |
| Тип счета                          |  |
| Место хранения ЦБ                  |  |
| Документ                           |  |
| Контактное лицо                    |  |

| <b>КОНТРАГЕНТ</b>                  |  |
|------------------------------------|--|
| Счет Депонента №                   |  |
| 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"/> | открыты               | <input type="checkbox"/> закрытый <input type="checkbox"/> маркированный |

| <b>ОПЕРАЦИЯ</b> | <b>ТИП СДЕЛКИ</b> |  |                                 | <b>ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b> |
|-----------------|-------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| Депонирование   |                   |  | Купля – продажа                 |                           |
|                 |                   |  | Дарение                         |                           |
|                 |                   |  | Мена                            |                           |
|                 |                   |  | Наследование                    |                           |
|                 |                   |  | Обременение обязательствами     |                           |
|                 |                   |  | Решение государственных органов |                           |
|                 |                   |  | Иное                            |                           |

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Срочное исполнение поручения</b> |
|--------------------------|-------------------------------------|

Подпись Депонента<sup>1</sup>

/ / /

Подпись Контрагента

/ / /

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Обработано _____<br>Подпись _____ | Исполнено _____<br>Исполнитель _____ |
| дата и время                      | дата и время                         |

<sup>1</sup> Может быть проставлена подпись попечителя счета депо или подпись Депонента и попечителя счета депо (при подаче поручения Депонентом по счету депо, по которому назначен попечитель счета депо).

**Форма № 15. Поручение на операции с ценными бумагами (снятие с депонирования)**

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b> |  |
|----------------------------|--|
| Входящий №                 |  |
| Дата и время               |  |
| Номер операции             |  |
| Оператор                   |  |

| <b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> |  |
|--------------------|--|
| Лицензия № от      |  |

| <b>ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ</b> |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| Дата подачи поручения                           |  | Номер поручения у инициатора операций |

| <b>ДЕПОНЕНТ</b>                    |  |
|------------------------------------|--|
| Счет Депонента №                   |  |
| Наименование и номер раздела счета |  |
| Тип счета                          |  |
| Место хранения ЦБ                  |  |
| Документ                           |  |
| Контактное лицо                    |  |

| <b>КОНТРАГЕНТ</b>                  |  |
|------------------------------------|--|
| Счет Депонента №                   |  |
| 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 |

| <b>ОПЕРАЦИЯ</b>        |  | <b>ТИП СДЕЛКИ</b>               |  | <b>ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b> |
|------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------|
| Снятие с депонирования |  | Купля – продажа                 |  |                           |
|                        |  | Дарение                         |  |                           |
|                        |  | Мена                            |  |                           |
|                        |  | Наследование                    |  |                           |
|                        |  | Обременение обязательствами     |  |                           |
|                        |  | Решение государственных органов |  |                           |
|                        |  | Иное                            |  |                           |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <b>Срочное исполнение поручения</b>  |
| <input type="checkbox"/> | Списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на счет депо (лицевой счет) №, с которого указанные ценные бумаги (ценные бумаги, которые были в них конвертированы) были списаны |

Подпись Депонента<sup>1</sup>

Подпись Контрагента

/

/ /

|            |              |             |              |
|------------|--------------|-------------|--------------|
| Обработано | дата и время | Исполнено   | дата и время |
| Подпись    |              | Исполнитель |              |

<sup>1</sup> Может быть проставлена подпись попечителя счета депо или подпись Депонента и попечителя счета депо (при подаче поручения Депонентом по счету депо, по которому назначен попечитель счета депо).

**Форма № 16. Сводное поручение на депозитарную операцию по ценным бумагам  
(по счетам депо одного Депонента)**

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b> |  |
|----------------------------|--|
| Входящий №                 |  |
| Дата и время               |  |
| Номер операции             |  |
| Оператор                   |  |

| <b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> |
|--------------------|
| Лицензия № от      |

| <b>Сводное поручение на депозитарную операцию по ценным бумагам<br/>(по счетам депо одного Депонента)</b> |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| Дата подачи поручения   |  | Номер поручения у инициатора операций |
| Наименование инициатора операции  |  |                                       |
| Депонент  |  |                                       |

| Номер счета Депо | Клиентский раздел | Тип Операции | Эмитент | Категория, (тип) ценных бумаг | № регистрации | Количество ценных бумаг | Основание |
|------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------------------|---------------|-------------------------|-----------|
|                  |                   |              |         |                               |               |                         |           |

**Подпись Инициатора операции**

М.П

\_\_\_\_\_ .

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ</b> |  |
|--|--|
| <b>Обработано</b> _____<br>дата и время            | <b>Исполнено</b> _____<br>дата и время |
| <b>Подпись</b> _____                               | <b>Исполнитель</b> _____               |

**Форма № 17. Поручение на операции с ценными бумагами (перевод)**

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b> |  |
|----------------------------|--|
| Входящий №                 |  |
| Дата и время               |  |
| Номер операции             |  |
| Оператор                   |  |

| <b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> |
|--------------------|
| Лицензия № от      |

| <b>ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ</b> |  |                                       |  |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Дата подачи поручения                           |  | Номер поручения у инициатора операций |  |

**ДЕПОНЕНТ**

Счет Депонента № \_\_\_\_\_

Наименование и номер раздела счета \_\_\_\_\_

Тип счета \_\_\_\_\_

Место хранения ЦБ \_\_\_\_\_

Документ \_\_\_\_\_

Контактное лицо \_\_\_\_\_

**КОНТРАГЕНТ**

Счет Депонента № \_\_\_\_\_

Наименование и номер раздела счета \_\_\_\_\_

Тип счета \_\_\_\_\_

Место хранения ЦБ \_\_\_\_\_

Документ \_\_\_\_\_

Контактное лицо \_\_\_\_\_

|                        |                                   |                                   |  |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Эмитент                | _____                             | Вид, категория ЦБ                 | _____                                  |
| Номер гос. регистрации | _____                             | Дата гос. регистрации             | _____                                  |
| Номинал                | _____                             | )руб.                             |  |
| Количество             | _____                             | цифрами прописью                  |  |
| Цена сделки            | _____                             | )шт.                              |  |
| Сумма сделки           | _____                             | цифрами прописью                  |  |
| Способ хранения        | <input type="checkbox"/> открытый | <input type="checkbox"/> закрытый | <input type="checkbox"/> маркированный |

| <b>ОПЕРАЦИЯ</b> | <b>ТИП СДЕЛКИ</b> |                                 | <b>ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b> |
|-----------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                 |                   |                                 |                           |
| Перевод         |                   | Купля – продажа                 |                           |
|                 |                   | Дарение                         |                           |
|                 |                   | Мена                            |                           |
|                 |                   | Наследование                    |                           |
|                 |                   | Обременение обязательствами     |                           |
|                 |                   | Решение государственных органов |                           |
|                 |                   | Иное                            |                           |

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Срочное исполнение поручения</b> |
| Подпись Депонента        | Подпись Контрагента                 |
| /                        | /                                   |
| Обработано _____         | Исполнено _____                     |
| дата и время             | дата и время                        |
| Подпись _____            | Исполнитель _____                   |

**Форма № 18. Поручение на операции с ценными бумагами (перемещение)**

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b> |  |
|----------------------------|--|
| Входящий №                 |  |
| Дата и время               |  |
| Номер операции             |  |
| Оператор                   |  |

| <b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> |
|--------------------|
| Лицензия № от      |

| <b>ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ</b> |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| Дата подачи поручения                           |  | Номер поручения у инициатора операций |

| <b>ДЕПОНЕНТ</b>                    |  |
|------------------------------------|--|
| Счет Депонента №                   |  |
| Наименование и номер раздела счета |  |
| Тип счета                          |  |
| Место хранения ЦБ                  |  |
| Документ                           |  |
| Контактное лицо                    |  |

| <b>КОНТРАГЕНТ</b>                  |  |
|------------------------------------|--|
| Счет Депонента №                   |  |
| Наименование и номер раздела счета |  |
| Тип счета                          |  |
| Место хранения ЦБ                  |  |
| Документ                           |  |
| Контактное лицо                    |  |

|                        |          |                       |                  |
|------------------------|----------|-----------------------|------------------|
| Эмитент                |          | Вид, категория ЦБ     |                  |
| Номер гос. регистрации |          | Дата гос. регистрации |                  |
| Номинал                |          |                       | руб.             |
| Количество             |          |                       | цифрами прописью |
| Цена сделки            |          |                       | шт.              |
| Сумма сделки           |          |                       | цифрами прописью |
| Способ хранения        | открытый | закрытый              | руб.             |
|                        |          |                       | маркированный    |

| <b>ОПЕРАЦИЯ</b> |  | <b>ТИП СДЕЛКИ</b>               | <b>ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b> |
|-----------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| Перемещение     |  | Купля – продажа                 |                           |
|                 |  | Дарение                         |                           |
|                 |  | Мена                            |                           |
|                 |  | Наследование                    |                           |
|                 |  | Обременение обязательствами     |                           |
|                 |  | Решение государственных органов |                           |
|                 |  | Иное                            |                           |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | <b>Срочное исполнение поручения</b> |
|--|-------------------------------------|

Подпись Депонента

Подпись Контрагента

|            |              |             |              |
|------------|--------------|-------------|--------------|
| Обработано | дата и время | Исполнено   | дата и время |
| Подпись    |              | Исполнитель |              |

**Форма № 20. Поручение на операции с ценными бумагами (обременение ценных бумаг/изменение условий обременения/ снятие обременения)**

|  |   |   |            |  |              |  |                |  |          |  |  |                    |  |               |  |
|--|---|---|------------|--|--------------|--|----------------|--|----------|--|--|--------------------|--|---------------|--|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b></td> </tr> <tr> <td>Входящий №</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дата и время</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Номер операции</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Оператор</td> <td></td> </tr> </table>   | <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>  |   | Входящий № |  | Дата и время |  | Номер операции |  | Оператор |  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Лицензия № от</td> </tr> </table> | <b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> |  | Лицензия № от |  |
| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>   |   |   |            |  |              |  |                |  |          |  |  |                    |  |               |  |
| Входящий №   |   |   |            |  |              |  |                |  |          |  |  |                    |  |               |  |
| Дата и время   |   |   |            |  |              |  |                |  |          |  |  |                    |  |               |  |
| Номер операции   |   |   |            |  |              |  |                |  |          |  |  |                    |  |               |  |
| Оператор   |   |   |            |  |              |  |                |  |          |  |  |                    |  |               |  |
| <b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b>   |   |   |            |  |              |  |                |  |          |  |  |                    |  |               |  |
| Лицензия № от  |   |   |            |  |              |  |                |  |          |  |  |                    |  |               |  |
| <b>ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ</b>  |   |   |            |  |              |  |                |  |          |  |  |                    |  |               |  |
| Дата подачи поручения  | Номер поручения у инициатора операций   |   |            |  |              |  |                |  |          |  |  |                    |  |               |  |
| <p><b>ДЕПОНЕНТ</b></p> <p>Счет Депонента № _____</p> <p>Наименование и номер раздела счета _____</p> <p>Тип счета _____</p> <p>Место хранения ЦБ _____</p> <p>Документ _____</p> <p>Контактное лицо _____</p>  |   |   |            |  |              |  |                |  |          |  |  |                    |  |               |  |
| <p><b>ЛИЦО, В ПОЛЬЗУ КОТОРОГО УСТАНОВЛЕНО ОБРЕМЕНЕНИЕ</b></p> <p>Документ (вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении / номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществлявшего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица)</p> <p>Дата рождения _____</p> <p>Адрес места жительства / адрес места нахождения _____</p> <p>Номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу)</p> <p>Контактное лицо _____</p> |   |   |            |  |              |  |                |  |          |  |  |                    |  |               |  |
| <p>Эмитент _____ Вид, категория ЦБ _____</p> <p>Номер гос. регистрации _____ Дата гос. регистрации _____</p> <p>Номинал _____ )руб.</p> <p>Количество _____ цифрами прописью _____ )шт.</p> <p>Цена сделки _____ цифрами прописью _____ )руб.</p> <p>Сумма сделки _____ цифрами прописью _____ )руб.</p> <p>Способ хранения <input type="checkbox"/> открытый <input type="checkbox"/> закрытый <input type="checkbox"/> маркированный</p>   |   |   |            |  |              |  |                |  |          |  |  |                    |  |               |  |
| <p><b>ОПЕРАЦИЯ</b></p> <p>Обременение/Изменение условий обременения/ Снятие обременения</p>  | <p><b>ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ (ТИП ОБРЕМЕНЕНИЯ)</b></p> <p>СПОСОБ ОБРЕМЕНЕНИЯ</p> <p>УСЛОВИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ (ИЗМЕНЕННЫЕ УСЛОВИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ)</p> | <p><b>ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b></p>  |            |  |              |  |                |  |          |  |  |                    |  |               |  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Срочное исполнение поручения</b>  |   | <p>Подпись лица, в пользу которого установлено обременение</p> <p>/ /</p> |            |  |              |  |                |  |          |  |  |                    |  |               |  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Дополнительно зафиксировать ограничение распоряжения ценными бумагами</b>   |   |   |            |  |              |  |                |  |          |  |  |                    |  |               |  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Снять дополнительно зафиксированное ограничение распоряжения ценными бумагами</b>   |   |   |            |  |              |  |                |  |          |  |  |                    |  |               |  |
| <p>Подпись Депонента</p> <p>/</p>  |   | <p>Исполнено</p> <p>дата и время</p> <p>Исполнитель</p>                   |            |  |              |  |                |  |          |  |  |                    |  |               |  |
| <p>Обработано</p> <p>дата и время</p> <p>Подпись</p>   |   |   |            |  |              |  |                |  |          |  |  |                    |  |               |  |

**Форма № 21. Поручение на операции с ценными бумагами (ограничение распоряжения ценными бумагами/снятие ограничения распоряжения ценных бумаг)**

|                            |  |                    |  |
|----------------------------|--|--------------------|--|
| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b> |  | <b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> |  |
| Входящий №                 |  | Лицензия № от      |  |
| Дата и время               |  |                    |  |
| Номер операции             |  |                    |  |
| Оператор                   |  |                    |  |

|   |  |                                       |  |
|---|--|---------------------------------------|--|
| <b>ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ</b> |  |                                       |  |
| Дата подачи поручения                           |  | Номер поручения у инициатора операций |  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>ДЕПОНЕНТ</b>                    |  |
| Счет Депонента №                   |  |
| Наименование и номер раздела счета |  |
| Тип счета                          |  |
| Место хранения ЦБ                  |  |
| Документ                           |  |
| Контактное лицо                    |  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>КОНТРАГЕНТ</b>                  |  |
| Счет Депонента №                   |  |
| Наименование и номер раздела счета |  |
| Тип счета                          |  |
| Место хранения ЦБ                  |  |
| Документ                           |  |
| Контактное лицо                    |  |

|                        |                                   |                                   |  |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Эмитент                |                                   | Вид, категория ЦБ                 |  |
| Номер гос. регистрации |                                   | Дата гос. регистрации             |  |
| Номинал                |                                   | руб.                              |  |
| Количество             |                                   | шт.                               |  |
| Цена сделки            |                                   | руб.                              |  |
| Сумма сделки           |                                   | руб.                              |  |
| Способ хранения        | <input type="checkbox"/> открытый | <input type="checkbox"/> закрытый | <input type="checkbox"/> маркированный |

| ОПЕРАЦИЯ   | ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ |  |  | ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ |
|--|-------------------|--|--|--------------------|
| Ограничение распоряжения/Снятие ограничения распоряжения |                   | Арест  |  |                    |
|  |                   | Блокирование                                     |  |                    |
|  |                   | Ограничение в соответствии с федеральным законом |  |                    |
|  |                   | Приостановление операций                         |  |                    |
|  |                   | Иное   |  |                    |

|                          |                              |                     |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Срочное исполнение поручения |                     |
| Подпись Депонента        |                              |                     |
| /                        |                              |                     |
|                          |                              | Подпись Контрагента |
|                          |                              | / /                 |

**Форма № 22. Поручение на предоставление отчета об операциях по счету депо / выписки по счету депо**

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b> |  |
|----------------------------|--|
| Входящий №                 |  |
| Дата и время               |  |
| Номер операции             |  |
| Оператор                   |  |

| <b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> |
|--------------------|
| Лицензия № от      |

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО / ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО**

Я, нижеподписавшийся, обладая необходимыми на то полномочиями:

|   |
|---|
| Депонент  |
| Счет депо № <input type="text"/> |

прошу выдать:

- Отчет об операциях по счету депо за период {указать период};
- Отчет об операциях по счету депо за период {указать период} отдельно по месту хранения {указать наименование места хранения};
- Отчет об операциях по счету депо за период {указать период} отдельно по одному эмитенту {указать наименование и идентификатор эмитента};
- Отчет об операциях по счету депо за период {указать период} отдельно по одному эмитенту и по месту хранения {указать наименование и идентификатор эмитента, наименование места хранения};
- Выписку со счета депо на {указать дату};
- Выписку со счета депо по одному эмитенту по всем местам хранения на {указать дату};
- Выписку со счета депо по одному эмитенту отдельно по каждому месту хранения на {указать дату}

Подпись Депонента  
(Оператора счета)

Подпись Уполномоченного  
представителя

/  
М.П.

/

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ</b> |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Обработано _____<br>Подпись _____                  | Исполнено _____<br>Исполнитель _____ |
| дата и время                                       | дата и время                         |

**Форма № 23. 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 АО «НФК-Сбережения» открыть счет номинального держателя в реестре: | <input type="text"/> |
| Для учета принадлежащих мне акций следующего эмитента:                   | <input type="text"/> |

Подпись   
Дата заполнения

Принял   
Дата приема   
(заполняется сотрудником депозитария)

**Форма № 25. Запрос на предоставление информации о заложенных ценных бумаг**

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b> |  |
|----------------------------|--|
| Входящий №                 |  |
| Дата и время               |  |
| Номер операции             |  |
| Оператор                   |  |

| <b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> |  |
|--------------------|--|
| Лицензия № от      |  |

**ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ**

Я, нижеподписавшийся, обладая необходимыми на то полномочиями

| <b>СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ</b>   |  |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество:   |  |
| Наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ: |  |

| <b>СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ</b> |                       |
|--|-----------------------|
| Полное фирменное наименование и(или) код SWIFT BIC:  |                       |
| Основной государственный номер:                      | Дата внесения записи: |
| Наименование документа-основания:                    |                       |
| Наименование органа, выдавшего документ:             |                       |

прошу предоставить следующую информацию о заложенных в мою пользу ценных бумагах

на дату \_\_\_\_\_ г.:

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

Подпись залогодержателя

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П.

Подпись  
Уполномоченного  
представителя

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ</b> |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Обработано _____<br>Подпись _____        | Исполнено _____<br>Исполнитель _____ |
| дата и время                             | дата и время                         |

# ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ДЕПОНЕНТАМИ НА РУКИ

## Форма № 26. Уведомление об открытии счета депо

|                    |  |
|--------------------|--|
| Депозитарий        | Лицензия № , орган, выдавший лицензию, дата выдачи |
| Фактический адрес: |  |
| Тел/факс:          |  |

### УВЕДОМЛЕНИЕ об открытии счета ДЕПО

Настоящим извещаем, что согласно \_\_\_\_\_

**Депоненту:**

Фамилия, имя, Отчество:

\_\_\_\_\_

Наименование документа, серия, номер, дата выдачи,  
наименование органа, выдавшего документ (для  
физического лица):

\_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование и (или)  
международный банковский идентификационный код  
SWIFT BIC:

\_\_\_\_\_

Основной государственный номер, дата внесения  
записи, наименование органа, выдавшего документ:

\_\_\_\_\_

в Депозитарии АО "НФК-Сбережения" открыт счет депо:

[ ] (указание на тип счета)

N

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Дата открытия: \_\_\_\_\_

№ операции открытия счета \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П.

**Форма № 27. Отчет об открытии/закрытии счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Депозитарий        | Лицензия №, орган, выдавший лицензию, дата выдачи |
| Фактический адрес: |   |
| Тел/факс:          |   |

**Отчет  
об открытии/закрытии счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги**

Настоящим подтверждаем, что в Депозитарии АО "НФК-Сбережения" открыт/закрыт (выбрать нужное) счет:

- [ ] счет неустановленных лиц  
[ ] эмиссионный счет  
[ ] счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении  
[ ] счет клиентов номинальных держателей

N

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Дата открытия/закрытия: \_\_\_\_\_

№ операции открытия/закрытия счета: \_\_\_\_\_

Документы-основания: \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П.

**Форма № 28. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету. Открытие раздела счета**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Депозитарий        | Лицензия №, орган, выдавший лицензию, дата выдачи |
| Фактический адрес: |   |
| Тел/факс:          |   |

**ОТЧЕТ №**  
**о выполнении депозитарной операции**  
**по счету №**

Депонент:

Фамилия, имя,

Отчество:

Наименование документа, серия,  
номер, дата выдачи, наименование  
органа, выдавшего документ (для  
физического лица):

Полное фирменное наименование и  
(или) международный банковский  
идентификационный код SWIFT

BIC:

Основной государственный номер,  
дата внесения записи, наименование  
органа, выдавшего документ:

Статус Депонента:

Тип операции: Административные

Наименование операции:

Открытие раздела счета

Наименование открытого раздела счета  
депо:

Номер операции:

Основание для операции:

Исполнитель: / /

Дата выдачи:

М.П.

**Форма № 29. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Изменение анкетных данных**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Депозитарий        | Лицензия №, орган, выдавший лицензию, дата выдачи |
| Фактический адрес: |   |
| Тел/факс:          |   |

**ОТЧЕТ №  
о выполнении депозитарной операции  
по счету депо №**

**Депонент:**

Фамилия, Имя, Отчество: \_\_\_\_\_

Наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица): \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC: \_\_\_\_\_

Основной государственный номер, дата внесения записи, наименование органа, выдавшего документ: \_\_\_\_\_

Статус депонента: \_\_\_\_\_

Тип операции: \_\_\_\_\_

Наименование операции: \_\_\_\_\_

Изменение анкетных данных

Номер операции: \_\_\_\_\_

Описание операции: \_\_\_\_\_

Основание для операции: \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_

**Форма № 30. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету. Закрытие раздела счета**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Депозитарий        | Лицензия №, орган, выдавший лицензию, дата выдачи |
| Фактический адрес: |   |
| Тел/факс:          |   |

**ОТЧЕТ №**  
**о выполнении депозитарной операции**  
**по счету №**

Депонент:

Фамилия, имя, Отчество: \_\_\_\_\_  
Наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица): \_\_\_\_\_  
Полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC: \_\_\_\_\_  
Основной государственный номер, дата внесения записи, наименование органа, выдавшего документ: \_\_\_\_\_

Статус Депонента:

Тип операции: Административные

Наименование операции: Закрытие раздела счета

Наименование закрытого раздела счета депо: \_\_\_\_\_

Номер операции: \_\_\_\_\_

Основание для операции: \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / /

М.П.

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

**Форма № 31. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Закрытие счета депо**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Депозитарий        | Лицензия №, орган, выдавший лицензию, дата выдачи |
| Фактический адрес: |   |
| Тел/факс:          |   |

**ОТЧЕТ №**  
**о выполнении депозитарной операции**  
**по счету депо №**

Депонент:

Фамилия, имя, Отчество:  
Наименование документа,  
серия, номер, дата выдачи,  
наименование органа,  
выдавшего документ (для  
физического лица):

\_\_\_\_\_

Полное фирменное  
наименование и (или)  
международный банковский  
идентификационный код  
SWIFT BIC:  
Основной государственный  
номер, дата внесения записи,  
наименование органа,  
выдавшего документ:

\_\_\_\_\_

Статус Депонента:

\_\_\_\_\_

Тип операции:

Административные

Наименование операции:

Закрытие счета депо

Номер операции:

\_\_\_\_\_

Основание для операции:

\_\_\_\_\_

Исполнитель:

\_\_\_\_\_ / /

М.П.

Дата выдачи:

\_\_\_\_\_

**Форма № 32. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Назначение попечителя счета депо**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Депозитарий        | Лицензия №, орган, выдавший лицензию, дата выдачи |
| Фактический адрес: |   |
| Тел/факс:          |   |

**ОТЧЕТ №**  
**о выполнении депозитарной операции**  
**по счету депо №**

**Депонент:**

**Фамилия, Имя, Отчество:** \_\_\_\_\_

**Наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица):** \_\_\_\_\_

**Полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC:** \_\_\_\_\_

**Основной государственный номер, дата внесения записи, наименование органа, выдавшего документ:** \_\_\_\_\_

**Статус депонента:** \_\_\_\_\_

**Тип операции:** \_\_\_\_\_

Административные

**Наименование операции:** \_\_\_\_\_

Назначение попечителя счета депо

**Наименование попечителя:** \_\_\_\_\_

**Номер операции:** \_\_\_\_\_

**Основание для операции:** \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_

Дата выдачи:

**Форма № 33. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Отзыв попечителя счета депо**

Депозитарий

Лицензия №, орган, выдавший лицензию, дата выдачи

Фактический адрес:

Тел/факс:

**ОТЧЕТ №  
о выполнении депозитарной операции  
по счету депо №**

Депонент:

Фамилия, Имя, Отчество:

Наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица):

Полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC:

Основной государственный номер, дата внесения записи, наименование органа, выдавшего документ:

Статус депонента:

Тип операции:

Административные

Наименование операции:

Отзыв попечителя счета депо

Наименование попечителя:

Номер операции:

Основание для операции:

Исполнитель:

Дата выдачи:

**Форма № 36. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Депонирование**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Депозитарий        | Лицензия №, орган, выдавший лицензию, дата выдачи |
| Фактический адрес: |   |
| Тел/факс:          |   |

**ОТЧЕТ №  
о выполнении  
депозитарной  
операции  
по счету депо №**

**Депонент:**

Фамилия, имя, Отчество: \_\_\_\_\_  
 Наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица): \_\_\_\_\_  
 Полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC: \_\_\_\_\_  
 Основной государственный номер, дата внесения записи, наименование органа, выдавшего документ: \_\_\_\_\_

Статус Депонента: \_\_\_\_\_

Тип операции: Инвентарные

Наименование операции: Депонирование

Эмитент: \_\_\_\_\_

Тип ЦБ: \_\_\_\_\_

Код государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

| Дата операционного дня | Счет депо по дебету/раздел счет депо по дебету | Счет депо по кредиту/раздел счет депо по кредиту | Количество ЦБ, шт. | Основание для операции |
|------------------------|--|--|--------------------|------------------------|
|                        |  |  |                    |                        |

- ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы

Дополнительная информация:

Исполнитель: \_\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_  
 М.П.

**Форма № 36.1. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету<sup>1</sup>. Депонирование**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Депозитарий        | Лицензия №, орган, выдавший лицензию, дата выдачи |
| Фактический адрес: |   |
| Тел/факс:          |   |

**ОТЧЕТ №  
о выполнении  
депозитарной  
операции  
по счету №**

**Депонент:**

Фамилия, имя, Отчество: \_\_\_\_\_  
Наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица): \_\_\_\_\_  
Полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC: \_\_\_\_\_  
Основной государственный номер, дата внесения записи, наименование органа, выдавшего документ: \_\_\_\_\_

Статус Депонента: \_\_\_\_\_

Тип операции: Инвентарные

Наименование операции: Депонирование

Эмитент: \_\_\_\_\_

Тип ЦБ: \_\_\_\_\_

Код государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

| Дата операционного дня | Счет по дебету/раздел счета по дебету | Счет по кредиту/ раздел счета по кредиту | Количество ЦБ, шт. | Основание для операции |
|------------------------|---------------------------------------|--|--------------------|------------------------|
|                        |                                       |  |                    |                        |

Дополнительная информация:

Исполнитель: \_\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_  
М.П.

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Отчет выдается по счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, при этом заполнение отдельных полей может не производиться, если депонент по счету не может быть определен.

**Форма № 37. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Снятие с депонирования**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Депозитарий        | Лицензия №, орган, выдавший лицензию, дата выдачи |
| Фактический адрес: |   |
| Тел/факс:          |   |

**ОТЧЕТ №  
о выполнении  
депозитарной  
операции**  
по счету депо №

**Депонент:** \_\_\_\_\_

**Фамилия, имя, Отчество:** \_\_\_\_\_  
**Наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица):** \_\_\_\_\_

**Полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC:** \_\_\_\_\_

**Основной государственный номер, дата внесения записи, наименование органа, выдавшего документ:** \_\_\_\_\_

**Статус Депонента:** \_\_\_\_\_

**Тип операции:** Инвентарные

**Наименование операции:** Снятие с депонирования

**Эмитент:** \_\_\_\_\_

**Тип ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Код государственной регистрации:** \_\_\_\_\_

**Место хранения:** \_\_\_\_\_

| Дата операционного дня | Счет депо по дебету/раздел счета депо по дебету | Счет депо по кредиту/ раздел счета депо по кредиту | Количество ЦБ, шт. | Основание для операции |
|------------------------|---|--|--------------------|------------------------|
|                        |   |  |                    |                        |

ценные бумаги списаны со счета 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

**Дополнительная информация:**

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / /  
М.П.

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

**Форма № 37.1. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету<sup>1</sup>. Снятие с депонирования**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Депозитарий        | Лицензия №, орган, выдавший лицензию, дата выдачи |
| Фактический адрес: |   |
| Тел/факс:          |   |

**ОТЧЕТ №  
о выполнении  
депозитарной  
операции  
по счету №**

**Депонент:** \_\_\_\_\_

**Фамилия, имя, Отчество:** \_\_\_\_\_  
**Наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица):** \_\_\_\_\_

**Полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC:** \_\_\_\_\_  
**Основной государственный номер, дата внесения записи, наименование органа, выдавшего документ:** \_\_\_\_\_

**Статус Депонента:** \_\_\_\_\_

**Тип операции:** Инвентарные

**Наименование операции:** Снятие с депонирования

**Эмитент:** \_\_\_\_\_

**Тип ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Код государственной регистрации:** \_\_\_\_\_

**Место хранения:** \_\_\_\_\_

| Дата операционного дня | Счет по дебету/раздел счета по дебету | Счет по кредиту/ раздел депо по кредиту | Количество ЦБ, шт. | Основание для операции |
|------------------------|---------------------------------------|---|--------------------|------------------------|
|                        |                                       |   |                    |                        |

- ценные бумаги списаны со счета 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

**Дополнительная информация:**

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / /  
М.П.

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Отчет выдается по счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, при этом заполнение отдельных полей может не производиться, если депонент по счету не может быть определен.

**Форма № 38. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Перевод. Обременение. Ограничение распоряжения ценностями бумагами.**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Депозитарий       | Лицензия №, орган, выдавший лицензию, дата выдачи |
| Фактический адрес |   |
| Тел/факс:         |   |

**ОТЧЕТ №  
о выполнении  
депозитарной  
операции  
по счету №**

**Депонент:**

Фамилия, имя, Отчество: \_\_\_\_\_  
 Наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица): \_\_\_\_\_  
 Полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC: \_\_\_\_\_  
 Основной государственный номер, дата внесения записи, наименование органа, выдавшего документ: \_\_\_\_\_

**Статус Депонента:** \_\_\_\_\_

**Тип операции:** Инвентарные \_\_\_\_\_

**Наименование операции:** \_\_\_\_\_

**Эмитент:** \_\_\_\_\_

**Тип ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Код государственной регистрации:** \_\_\_\_\_

**Место хранения:** \_\_\_\_\_

| Дата операционного дня | Счет по дебету/ раздел счета по дебету | Счет по кредиту/ раздел счета по кредиту | Количество ЦБ, шт. | Основание для операции |
|------------------------|--|--|--------------------|------------------------|
|                        |  |  |                    |                        |

| <b>Сведения об обременении/ ограничении операций по ценным бумагам</b> |                        |                    |  |  |                        |
|--|------------------------|--------------------|--|--|------------------------|
| Номер операции   | Дата операционного дня | Количество ЦБ, шт. | Сведения об обременении ЦБ/ сведения о прекращенном обременении или указание на него | Условия обременения/ описание ограничения с ценными бумагами | Основание для операции |
|  |                        |                    |  |  |                        |

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / /  
 М.П.

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

**Форма № 39. Сводный отчет о выполнении депозитарных операций по счету депо**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Депозитарий        | Лицензия №, орган, выдавший лицензию, дата выдачи |
| Фактический адрес: |   |
| Тел/факс:          |   |

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ №**  
**о выполнении депозитарных**  
**операций**  
**по счету депо №**

Депонент: \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, Отчество: \_\_\_\_\_

Наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица): \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC: \_\_\_\_\_

Основной государственный номер, дата внесения записи, наименование органа, выдавшего документ: \_\_\_\_\_

Статус Депонента: \_\_\_\_\_

| Сведения об операциях, совершенных по счету депо |                       |   |   |         |  |                    |                        |
|--|-----------------------|---|---|---------|--|--------------------|------------------------|
| Дата операции                                    | Наименование операции | Счет депо по дебету/раздел счета депо по дебету | Счет депо по кредиту/раздел счета депо по кредиту | Эмитент | Тип ЦБ и Код государственной регистрации | Количество ЦБ, шт. | Основание для операции |
|  |                       |   |   |         |  |                    |                        |

| Сведения о ценных бумагах, зачисленных ( списанных) на ( со) счет(а) 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 |                       |   |   |         |  |                    |                        |
|--|-----------------------|---|---|---------|--|--------------------|------------------------|
| Дата операции  | Наименование операции | Счет депо по дебету/раздел счета депо по дебету | Счет депо по кредиту/раздел счета депо по кредиту | Эмитент | Тип ЦБ и Код государственной регистрации | Количество ЦБ, шт. | Основание для операции |
|  |                       |   |   |         |  |                    |                        |

| Сведения об обременении/ ограничении операций по ценным бумагам |                       |         |  |                    |  |  |                        |
|---|-----------------------|---------|--|--------------------|--|--|------------------------|
| Дата операции   | Наименование операции | Эмитент | Тип ЦБ и Код государственной регистрации | Количество ЦБ, шт. | Сведения об обременении ЦБ/ сведения о прекращенном обременении или указание на него | Условия обременения/ описание ограничения с ценными бумагами | Основание для операции |
|   |                       |         |  |                    |  |  |                        |

Исполнитель: \_\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_  
 М.П.

**Форма № 40. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Перемещение**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Депозитарий        | Лицензия №, орган, выдавший лицензию, дата выдачи |
| Фактический адрес: |   |
| Тел/факс:          |   |

**ОТЧЕТ №**  
**о выполнении депозитарной операции**  
**по счету депо №**

**Депонент:**

Фамилия, имя, Отчество: \_\_\_\_\_  
Наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица): \_\_\_\_\_  
Полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC: \_\_\_\_\_  
Основной государственный номер, дата внесения записи, наименование органа, выдавшего документ: \_\_\_\_\_

Статус Депонента: \_\_\_\_\_

Тип операции: Инвентарные

Наименование операции: Перемещение

Эмитент: \_\_\_\_\_

Тип ЦБ: \_\_\_\_\_

Код государственной регистрации: \_\_\_\_\_

| Дата операционного дня | Место хранения по дебету/ счет депо места хранения по дебету/ раздел счета депо места хранения по дебету | Место хранения по кредиту/ счет депо места хранения по кредиту/ раздел счета депо места хранения по кредиту | Количество ЦБ, шт. | Основание для операции |
|------------------------|--|---|--------------------|------------------------|
|                        |  |   |                    |                        |

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / / \_\_\_\_\_  
М.П.

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

**Форма № 41. Отчет о выполнении глобальной депозитарной операции. Конвертация. Дробление. Консолидация.  
Начисление. Объединение дополнительных выпусков. Погашение ценных бумаг.**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Депозитарий        | Лицензия №, орган, выдавший лицензию, дата выдачи |
| Фактический адрес: |   |
| Тел/факс:          |   |

**ОТЧЕТ №**

**о выполнении депозитарной операции**

**Депонент:**

**Фамилия, имя, Отчество:**

**Наименование документа,  
серия, номер, дата выдачи,  
наименование органа,  
выдавшего документ (для  
физического лица):**

**Полное фирменное  
наименование и (или)  
международный  
банковский  
идентификационный код  
SWIFT BIC:**

**Основной  
государственный номер,  
дата внесения записи,  
наименование органа,  
выдавшего документ:**

**Статус Депонента:**

**Тип операции:**

**Наименование операции:**

**Номер операции:**

**Основание для операции:**

**Место хранения:**

| Дата<br>операционн<br>ого дня | Наименование операции (по<br>направлению движения<br>ценных бумаг) | Эмитент | Тип ЦБ, вид,<br>номер<br>государственн<br>ой<br>регистрации | Счет депо по<br>дебету/раздел<br>счета депо по<br>дебету | Счет депо по<br>кредиту/раздел<br>счета депо по<br>кредиту | Количес<br>тво ЦБ,<br>шт. |
|-------------------------------|--|---------|---|--|--|---------------------------|
|                               |  |         |   |  |  |                           |

**Исполнитель:**

\_\_\_\_\_ //

**Дата выдачи:**

М.П.

**Форма № 42. Извещение о выплате и перечислении денежных средств**

Депозитарий

Лицензия №, орган, выдавший лицензию, дата выдачи

Фактический адрес:

Тел/факс:

**Извещение о выплате и перечислении денежных средств №  
по ценным бумагам,  
учтенным на дату составления списка владельцев  
по счету депо №**

Депонент:

Фамилия, Имя, Отчество:

Наименование документа, серия, номер, дата выдачи,  
наименование органа, выдавшего документ (для  
физического лица):

Полное фирменное наименование и (или)  
международный банковский идентификационный код  
SWIFT BIC:

Основной государственный номер, дата внесения  
записи, наименование органа, выдавшего документ:

Дата фиксации списка владельцев:

Тип операции:

Наименование операции:

Дата операции:

| Эмитент, вид,<br>категория ЦБ,<br>форма<br>выпуска | Номер<br>государственной<br>регистрации ЦБ | Количество<br>ценных бумаг,<br>на которое<br>начислены<br>денежные<br>средства<br>Депоненту, шт. | Размер<br>выплаты на<br>одну ценную<br>бумагу, ед. вал. | Сумма доходов,<br>подлежащих передаче<br>Депоненту, ед. вал. | Сумма исчисленных<br>налогов в отношении<br>доходов, при<br>осуществлении которых<br>депозитарий признается<br>налоговым агентом,<br>руб. |
|--|--|--|---|--|---|
|  |  |  |   |  |   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Сумма уплаченных налогов в отношении доходов, при<br>осуществлении которых депозитарий признается<br>налоговым агентом, ед. вал. | Сумма доходов, переданных Депоненту, ед. вал. | Дата передачи<br>доходов<br>Депоненту*, ед.<br>вал. |
|  |   |   |

\*Способ выплаты дохода:

По зарегистрированным в последней анкете депонента реквизитам

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Дата выдачи:

Форма № 43. Выписка по счету депо

| ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ |  |
|---------------------|--|
| Исходящий №         |  |
| Дата                |  |
|                     |  |
|                     |  |

| ДЕПОЗИТАРИЙ   |  |
|---------------|--|
| Лицензия № от |  |

|  | ВЫПИСКА №<br>по состоянию на | по счету ДЕПО |
|--|------------------------------|---------------|
|--|------------------------------|---------------|

| СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ  |  |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество :  |  |
| Наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ: |  |
| Счет Депонента №  |  |
| Тип счета:  |  |

| СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ                |                          |
|--|--------------------------|
| Полное фирменное наименование и(или) код SWIFT<br>BIC: |                          |
| Основной государственный номер:                        | Дата внесения<br>записи: |
| Наименование документа-основания<br>:                  |                          |
| Наименование органа, выдавшего документ:               |                          |
| Счет Депонента №                                       |                          |
| Тип счета:   |                          |

| Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете |   |              |                   |                         |  |
|--|---|--------------|-------------------|-------------------------|--|
| Эмитент, вид, категория ЦБ                     | Номер, дата<br>государственной<br>регистрации | Раздел счета | Место<br>хранения | Количеств<br>о ЦБ (шт.) | Количеств<br>о ЦБ<br>свободно<br>(шт.) |
|  |   |              |                   |                         |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | Дата выдачи: |
|-------------|--------------|
| м.п.        |              |

Форма № 44. Отчет об операциях по счету депо за период

| ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ |  |
|---------------------|--|
| Исходящий №         |  |
| Дата и время        |  |

| ДЕПОЗИТАРИЙ   |
|---------------|
| Лицензия № от |

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| ОТЧЕТ №<br>за период с | ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО<br>по |
|------------------------|----------------------------------|

| СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ  |  |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество  |  |
| Наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ: |  |
| Счет<br>Депонента №   |  |
| Тип счета:  |  |

| СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ             |                        |
|---|------------------------|
| Полное фирменное наименование и(или) код SWIFT BIC: |                        |
| Основной<br>государственный номер:                  | Дата внесения записи : |
| Наименование документа-<br>основания :              |                        |
| Наименование органа, выдавшего<br>документ:         |                        |
| Счет<br>Депонента №                                 |                        |
| Тип счета:  |                        |

| Операции за отчетный период |                          |                       |                               |            |      |                                 |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|------|---------------------------------|
| Дата<br>операционного дня   | Наименование<br>операции | Основание<br>операции | Наименование<br>ценной бумаги | Гос. номер | ISIN | Количество<br>ценных бумаг, шт. |
|                             |                          |                       |                               |            |      |                                 |

| Сведения о ценных бумагах, зачисленных 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 |                          |                       |                               |            |      |                                 |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|------|---------------------------------|
| Дата<br>операционного дня  | Наименование<br>операции | Основание<br>операции | Наименование<br>ценной бумаги | Гос. номер | ISIN | Количество<br>ценных бумаг, шт. |
|  |                          |                       |                               |            |      |                                 |

| Сведения об обременении/ ограничении операций по ценным бумагам |                                   |                                    |                        |   |  |                                 |                              |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|---|--|---------------------------------|------------------------------|
| Номер и<br>время<br>операции                                    | Дата<br>операции<br>онного<br>дня | Наименова-<br>ние ценной<br>бумаги | Гос.<br>Номер/<br>ISIN | Сведения об<br>обременении ЦБ/<br>сведения о<br>прекращенном<br>обременении или<br>указание на него | Условия<br>обременения/<br>описание<br>ограничения с<br>ценными бумагами | Количество<br>ценных бумаг, шт. | Основание<br>для<br>операции |
|   |                                   |                                    |                        |   |  |                                 |                              |

Примечания:

|              |
|--------------|
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| М.П.         |

**Форма № 45. Отчет о заложенных ценных бумагах**

| <b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b> |  |
|----------------------------|--|
| Исходящий №                |  |
| Дата                       |  |

| <b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> |
|--------------------|
| Лицензия № от      |

**ОТЧЕТ № О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ**  
по состоянию на (указание на дату и время подтверждения данных)

| <b>СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ</b> |  |
|-------------------------------|--|
| Полное наименование:          |  |
| Адрес:                        |  |
| Телефон:                      |  |

| <b>СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ</b>   |  |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество :  |  |
| Наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ: |  |

| <b>СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ</b>   |                           |
|--|---------------------------|
| Полное фирменное наименование и(или) код SWIFT<br>BIC: |                           |
| Основной государственный номер:                        | Дата внесения<br>записи : |
| Наименование документа-основания:                      |                           |
| Наименование органа, выдавшего документ:               |                           |

| <b>Сведения о заложенных в пользу залогодержателя ценных бумагах:</b> |                        |   |  |                      |   |   |
|---|------------------------|---|--|----------------------|---|---|
| Эмитент, вид, категория ЦБ  | Номинал, форма выпуска | Номер, дата государственной регистрации | Счет депо/<br>Ф.И.О.<br>залогодателя<br>-ФЛ/ полное<br>наименование<br>залогодателя<br>- ЮЛ) | Раздел счета<br>депо | Количество ЦБ<br>(шт.), право<br>залога на которые<br>зафиксировано в<br>пользу<br>залогодержателя,<br>в том числе<br>количество ЦБ,<br>находящиеся в<br>предыдущем<br>залоге | Идентифицирующие<br>признаки<br>договора о залоге |
|   |                        |   |  |                      |   |   |

| <b>ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:</b> |  |
|-------------------------|--|
|                         |  |

| <b>ИСПОЛНИТЕЛЬ</b> | Дата<br>выдачи: |
|--------------------|-----------------|
| м.п.               |                 |

**Форма № 46. Отчет (уведомление) об отказе в приеме поручения**

Депозитарий

Лицензия №, орган, выдавший лицензию, дата выдачи

Фактический адрес:

Тел/факс:

**ОТЧЕТ (УВЕДОМЛЕНИЕ) №**

**об отказе в приеме поручения**

по счету депо №

**Депонент:**

Фамилия, Имя, Отчество:

Наименование документа, серия, номер, дата выдачи,  
наименование органа, выдавшего документ (для  
физического лица):

Полное фирменное наименование и (или)  
международный банковский идентификационный код  
SWIFT BIC:

Основной государственный номер, дата внесения  
записи, наименование органа, выдавшего документ:

Тип счета депо:

Тип операции:

Причина отказа:

Нормы законодательства РФ (в случае, если  
причиной отказа является нарушение требований  
законодательства РФ):

Нормы депозитарного договора (в случае, если  
причиной отказа является нарушение требований  
договора):

Порядок устранения причин, повлекших отказ:

Исполнитель:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Дата  
выдачи:

**Форма № 46.1. Отчет (уведомление) об отказе в проведении операции**

**Депозитарий**

**Лицензия №, орган, выдавший лицензию, дата выдачи**

**Фактический адрес:**

**Тел/факс:**

**ОТЧЕТ (УВЕДОМЛЕНИЕ) №  
об отказе в проведении операции  
по счету депо №**

**Депонент:**

Фамилия, Имя, Отчество:

Наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ (для физического лица):

Полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC:

Основной государственный номер, дата внесения записи, наименование органа, выдавшего документ:

Раздел счета депо

Тип счета депо:

Номер и дата поручения:

Тип операции:

Причина отказа:

Нормы законодательства РФ (в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства РФ):

Нормы депозитарного договора (в случае, если причиной отказа является нарушение требований договора):

Порядок устранения причин, повлекших отказ:

Причина отказа:

Исполнитель:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата  
выдачи:

**Форма № 46.2. Отчет об отмене поручения**

**Депозитарий**

**Лицензия №, орган, выдавший лицензию, дата выдачи**

**Фактический адрес:**

**Тел/факс:**

**ОТЧЕТ №  
об отмене поручения  
по счету депо №**

**Депонент:**

Фамилия, Имя, Отчество: \_\_\_\_\_

Наименование документа, серия,  
номер, дата выдачи, наименование  
органа, выдавшего документ (для  
физического лица): \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование и  
(или) международный банковский  
идентификационный код SWIFT BIC: \_\_\_\_\_

Основной государственный номер,  
дата внесения записи, наименование  
органа, выдавшего документ: \_\_\_\_\_

Тип счета депо: \_\_\_\_\_

Раздел счета депо: \_\_\_\_\_

Входящий номер и дата поручения: \_\_\_\_\_

Результат: \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Дата выдачи:

**Форма № 47. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам**

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

| №<br>п/п | Описание  |            |  |  |  |
|----------|---|------------|--|--|--|
|          | 1 часть списка  |            |  |  |  |
| 1        | ISIN код ценной бумаги, по которой собирается список владельцев;<br>Государственный регистрационный номер или иной идентификатор выпуска ценных бумаг.  |            |  |  |  |
| 2        | Наименование эмитента ценных бумаг  |            |  |  |  |
| 3        | Дата фиксации списка владельцев в формате ДД.ММ.ГГГГ  |            |  |  |  |
| 4        | Код корпоративного действия (при наличии)   |            |  |  |  |
|          | 2 часть списка  |            |  |  |  |
| 5        | Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам (лицо, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам) | Адрес лица | Серия и/или номер регистрационного документа лица, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам | Международный код идентификации лица (при наличии) | Количество ценных бумаг, принадлежащих лицу, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам |
| 5.1.     |   |            |  |  |  |
| 5.2.     |   |            |  |  |  |
| ....     |   |            |  |  |  |
|          |   |            |  |  | <b>ИТОГО:</b>  |
| 6        | Иная информация   |            |  |  |  |
|          | Заполняется, если обязательность ее включения в Список владельцев ценных бумаг предусмотрена законодательством  |            |  |  |  |

Примечание к форме: список владельцев ценных бумаг заполняется с учетом требований действующего законодательства (в том числе список должен содержать сведения об остатках ценных бумаг на счете неустановленных лиц, указанные сведения могут быть отражены в разделе 6 списка), список может содержать любую иную информацию, в том числе, технического и служебного характера, обработка и предоставление которой Эмитенту, не противоречит действующему законодательству и внутренним документам Депозитария.

**Форма № 48. Акт приема-передачи**

**Акт приема - передачи**

г. Чебоксары

«\_\_\_» 20\_\_ года

[{Наименование Депозитария}, 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:]\*

[{Наименование Депозитария }, 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 следующую информацию/документы:\*\*\*
2. Депозитарий передал, а Клиент получил в электронном виде:\*\*\*
3. Настоящий Акт приема – передачи является неотъемлемой частью Договора № \_\_\_\_ от «\_\_\_» 20\_\_ года.
4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон

От Депозитария

\_\_\_\_\_

От Клиента

\_\_\_\_\_

\*Для физических лиц.

\*\*Для юридических лиц.

\*\*\*Опционально

## 16. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ АО «НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ»

| №<br>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:<br>- Оператора счета (раздела счета) депо  | бесплатно                             |
| 1.4.  | Изменение анкетных данных Депонента  | бесплатно                             |
| 1.5.  | Плата за ведение счета депо <sup>1</sup><br>для физических лиц<br>для юридических лиц  | 100 руб. в месяц<br>1000 руб. в месяц |
| <b>2. Исполнение по счету депо операций с ценными бумагами, учет которых не сопровождается хранением документарных ценных бумаг в Депозитарии АО «НФК-Сбережения»<sup>2</sup></b> |  |                                       |
| 2.1.  | Прием ценных бумаг на учет   | бесплатно                             |
| 2.2.  | Снятие ценных бумаг с учета, сопровождаемое списанием ценных бумаг по месту хранения, за исключением случаев снятия ценных бумаг с учета в результате корпоративных действий эмитента, а также за исключением случаев, указанных в п. 2.3 тарифов  | 3000 руб.                             |
| 2.3.  | Прием/снятие ценных бумаг на/с учета по итогам сделок, заключенных АО «НФК-Сбережения», действующим в качестве брокера, в интересах Депонента на торгах фондовых бирж (иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг), а также на внебиржевом рынке  | бесплатно                             |
| 2.4.  | Перемещение ценных бумаг между местами хранения по инициативе Депонента  | 100 руб.                              |
| 2.5.  | Перемещение ценных бумаг между разделами мест хранения   | бесплатно                             |
| 2.6.  | Перевод ценных бумаг между счетами депо (плата взимается с каждого из Депонентов, между счетами депо которых осуществляется перевод <sup>3</sup> ).<br>Плата за перевод ценных бумаг между счетами депо не взимается в следующих случаях:<br>– в случае, если перевод осуществляется в результате сделок РЕПО сторонами которой выступают АО «НФК – Сбережения», действующее от своего имени и за свой счет или за счет третьего лица, и Депонент; | 100 руб.                              |

<sup>1</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 сделок РЕПО, сторонами которых выступают АО «НФК – Сбережения», действующее от своего имени и за свой счет, и Депонент, и/или операции, связанные с расчетами по сделкам по ценным бумагам, эмитентами которых являются аффилированные лица Депозитария или сам Депозитарий (со списком аффилированных лиц можно ознакомиться по адресу <https://nfksber.ru> / Главная / Компания / Раскрытие информации / Финансовая отчетность и другие документы профессионального участника рынка ценных бумаг / Финансовая и другая отчетность / Отчетность об аффилированных лицах), и/или операции по сделкам, заключенным с ценными бумагами с использованием Финансовой платформы, включая операции по выплате дохода по таким ценным бумагам, 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 (далее – «Иные операции»), плата за ведение счета депо взимается за полный календарный месяц, в котором имели место Иные операции.

Плата не взимается в случае, если по счету депо Депонента проводятся операции по сделкам, совершенным на основании заключенного с АО «НФК-Сбережения» договора, предусматривающего брокерское обслуживание с применением тарифных планов «Инвестор», «Фиксированный платеж».

<sup>2</sup> В случае, если исполнение операций с ценными бумагами связано исключительно с заключением, исполнением, изменением, расторжением сделок РЕПО, сторонами которой выступают АО «НФК – Сбережения», действующее от своего имени и за свой счет или за счет третьего лица, и Депонент, плата за исполнение операций не взимается.

<sup>3</sup> В случае если осуществляется перевод ценных бумаг между двумя счетами депо одного Депонента, открытыми в Депозитарии АО «НФК-Сбережения», плата взимается с указанного Депонента в двойном размере.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– в случае предоставления клиентом ценных бумаг в заем брокеру (АО «НФК-Сбережения») в соответствии со статьей 17 «Регламента АО «НФК-Сбережения» О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг», со статьей 17 «Регламента АО «НФК-Сбережения» О порядке осуществления действий на финансовом рынке»;</li> <li>– в случае, если перевод осуществляется в результате сделок купли-продажи, сторонами которых выступает АО «НФК – Сбережения», действующее от своего имени и за свой счет или за счет третьего лица, и Депонент</li> </ul>  |  |
| 2.7.   | Перевод ценных бумаг между разделами счета депо  | бесплатно  |
| 2.8.   | Операция по блокированию/снятию блокирования ценных бумаг  | бесплатно  |
| 2.9.   | Обременение ценных бумаг обязательствами (плата взимается с залогодателя)  | 3000 руб. за каждое поручение  |
| 2.10   | Прекращение обременения  | бесплатно  |
| 2.11.  | <p>Сбор за изменение нетто-позиции (изменение остатка по виду ценных бумаг) по результатам торговой сессии по ценным бумагам, не входящим в перечень ценных бумаг и иностранных валют АО «НФК-Сбережения», по которым допускается возникновение непокрытых позиций, и (или) по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным 0 (указанный перечень публикуется на сайте АО «НФК-Сбережения» <a href="http://www.nfksber.ru">www.nfksber.ru</a>).</p> <p>Плата не взимается в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– если изменение нетто-позиции произошло по ценным бумагам, эмитентом которых является аффилированное с Брокером лицо;</li> <li>– если по счету депо Депонента проводятся операции по сделкам, совершенным на основании заключенного с АО «НФК-Сбережения» договора, предусматривающего брокерское обслуживание с применением тарифного плана «Инвестор», «Фиксированный платеж»</li> </ul> | 100 рублей за каждую торговую сессию, по результатам которой произошло изменение нетто-позиции |
| <b>3. Исполнение по счету депо операций с цennыми бумагами, учет которых сопровождается хранением документарных ценных бумаг в Депозитарии АО «НФК-Сбережения»<sup>4</sup></b> |  |  |
| 3.1.   | Прием ценных бумаг на учет и хранение <sup>5</sup>   | 100 руб.   |
| 3.2.   | Снятие ценных бумаг с учета и хранения   | 3000 руб.  |
| 3.3.   | Перевод ценных бумаг между счетами депо (плата взимается с каждого из Депонентов, между счетами депо которых осуществляется перевод <sup>6</sup> )   | 100 руб.   |
| 3.4.   | Перевод ценных бумаг между разделами счета депо  | бесплатно  |
| 3.5.   | Обременение ценных бумаг обязательствами (плата взимается с залогодателя)  | 3000 руб. за каждое поручение  |
| 3.6.   | Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами   | бесплатно  |
| 3.7.   | Плата за хранение ценных бумаг (за месяц)  |  |
|  | Открытый способ хранения   | 0,1% от номинальной стоимости ценных бумаг   |
|  | Закрытый способ хранения   | 0,3% от номинальной стоимости ценных бумаг   |
| <b>4. Иные операции<sup>2</sup></b>  |  |  |
| 4.1.   | Отмена Поручения   | 100 руб. за каждое отмененное поручение  |

<sup>4</sup> В случае, если исполнение операций с цennыми бумагами связано исключительно с заключением, исполнением, изменением, расторжением сделок РЕПО, сторонами которой выступают АО «НФК – Сбережения», действующее от своего имени и за свой счет или за счет третьего лица, и Депонент, плата за исполнение операций не взимается.

В случае, если исполнение операций с цennыми бумагами связано исключительно с заключением, исполнением, изменением, расторжением сделок РЕПО, сторонами которой выступают АО «НФК – Сбережения», действующее от своего имени и за свой счет или за счет третьего лица, и Депонент, плата за исполнение операций не взимается.

<sup>5</sup> Не применяется в отношении ценных бумаг с централизованным учетом прав в Депозитарии.

<sup>6</sup> В случае если осуществляется перевод ценных бумаг между двумя счетами депо одного Депонента, открытыми в Депозитарии АО «НФК-Сбережения», плата взимается с указанного Депонента в двойном размере. Не применяется в отношении ценных бумаг с централизованным учетом прав в Депозитарии.

|  |  |  |
|--|--|--|
| 4.2.   | Выдача отчета о выполнении депозитарной операции, за исключением отчетов, указанных в <a href="#">п. 4.3</a> настоящих Тарифов;<br><br>выдача дубликата отчета   | бесплатно (за каждый первый отчет по депозитарной операции);<br><br>бесплатно (если дубликат отчета выдается в электронном виде через личный кабинет на сайте Депозитария по адресу lk.nfksber.ru), 100 руб. (за каждый дубликат отчета, выданный в бумажном виде) |
| 4.3.   | Выдача:<br>- выписки по счету депо ( <a href="#">форма № 43</a> );<br>- отчета об операциях по счету депо за определенный период ( <a href="#">форма № 44</a> );<br>- отчета о заложенных ценных бумагах ( <a href="#">форма № 45</a> )<br><br>Выдача:<br>- выписки по счету депо номинального держателя, при условии, что такая выписка выдается не чаще одного раза в календарный месяц ( <a href="#">форма № 43</a> );<br>- отчета об операциях по счету депо номинального держателя за определенный период ( <a href="#">форма № 44</a> ), при условии, что такой отчет выдается не чаще одного раза в календарный месяц и период отчета определяется как один календарный месяц | 100 руб.<br><br>бесплатно  |
| 4.4.   | Участие АО «НФК-Сбережения» в общих собраниях акционеров по поручению Депонента на территории Российской Федерации   |  |
|  | при проведении собрания в г. Чебоксары   | 5000 руб.  |
|  | при проведении собрания в г. Москве  | 15000 руб.   |
|  | при проведении собрания в иных субъектах РФ  | 20000 руб.   |
| 4.5.   | Получение информации от эмитента по запросу Депонента  | 1000 руб.  |
| 4.6.   | Выплата по ценным бумагам Депонентов <sup>7</sup>  |  |
|  | по акциям  | 3% от суммы выплаты  |
|  | по облигациям (кроме погашения и выкупа эмитентом)   | 2% от суммы выплаты  |
|  | по депозитарным распискам  | соответствует размеру вознаграждения, предусмотренному для типа инструмента, право собственности на который удостоверяет депозитарная расписка   |
| <b>5. Дополнительные расходы, связанные с услугами вышестоящего депозитария, при размещении ценных бумаг</b> |  |  |
| 5.1  | При совершении операций по счетам депо, связанных с расчетами по сделке, заключенной в следующих режимах торгов: МБ ФР: Первичное размещение (Облигации) PSAU, МБ ФР: Первичное размещение (Акции) PSSU <sup>8</sup>   | 100 руб. за сделку   |

<sup>7</sup> Плата не взимается в случае, если Депонент указал в качестве реквизитов для выплат по ценным бумагам номер специального брокерского счета АО «НФК-Сбережения», связанного с договором, предусматривающим брокерское обслуживание Депонента с применением тарифного плана «Инвестор», «Фиксированный платеж», а также в случаях выплаты дохода по не обращающимся облигациям, эмитентом которых является Депозитарий или аффилированные с Депозитарием лица.

<sup>8</sup> Если по счету депо Депонента проводятся операции по сделкам, совершенным на основании заключенного с АО «НФК-Сбережения» договора, предусматривающего брокерское обслуживание, с применением тарифных планов «Инвестор»,

**Тарифы на услуги Депозитария АО «НФК-Сбережения» НДС не облагаются.**

*В случае, если исполнение операций с ценными бумагами связано со сделками с коммерческими облигациями, оплата услуг Депозитария за соответствующие операции не взимается.*

*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 (за исключением возмещения дополнительных расходов, связанных с услугами вышестоящего депозитария, при размещении ценных бумаг (расчеты по итогам операций по счетам депо, связанным с расчетами по сделке, заключенной в следующих режимах торгов: МБ ФР: Первичное размещение (Облигации) PSAU, МБ ФР: Первичное размещение (Акции) PSSU) в размере 100 руб. за сделку);

– 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 (включая почтовые расходы за выдачу дубликатов отчетов в бумажной форме, а также иной документации, если она по инициативе Депонента подлежит направлению по почте, а также расходы, связанные с использованием систем электронной подписи, если направление документации с использованием систем электронной подписи осуществляется по инициативе Депонента), но не ограничиваясь перечисленным в настоящем абзаце;

– иные удержания, осуществленные Депозитарием места хранения в связи с проведением операций с ценными бумагами Депонента или операций, имеющих отношение к такому Депоненту, а также иные удержания, предусмотренные настоящим Регламентом.

Депонент не возмещает Депозитарию указанные расходы в случаях, если несение указанных расходов обусловлено заключением, исполнением, изменением, расторжением сделок РЕПО, сторонами которой выступают АО «НФК – Сбережения», действующее от своего имени и за свой счет или за счет третьего лица, и Депонент.

***Порядок списания денежных средств в счет оплаты услуг депозитария и возмещения иных расходов:***

Оплата услуг Депозитария, оказываемых Депоненту, заключившему с АО «НФК-Сбережения» договор, предусматривающий брокерское обслуживание, а также возмещение указанных выше расходов, производится путем безакцептного списания соответствующих сумм со Счета Клиента у Брокера, открытого Депоненту на основании договора, предусматривающего брокерское обслуживание, в том числе в случаях, когда на момент такого списания депозитарный договор с Депонентом расторгнут.

В случае, когда Депозитарий осуществляет выплату по ценным бумагам в денежной форме, полученную после расторжения депозитарного договора, Депозитарий вправе списать сумму вознаграждения за указанную выплату из суммы, подлежащей выплате Депоненту, при этом сумма такого вознаграждения определяется действующими на момент выплаты тарифами Депозитария.

---

«Фиксированный платеж» при заключении сделки в режимах торгов «МБ ФР Первичное размещение (Облигации) PSAU» или «МБ ФР: Первичное размещение (Акции) PSSU» Депонент однократно для каждого выпуска освобождается от оплаты Дополнительных расходов, связанных с услугами вышестоящего депозитария, при размещении ценных бумаг в размере 100 руб.

В случае, когда Депозитарий осуществляет выплату по ценным бумагам в денежной форме не на Счет Клиента у Брокера, открытый Депоненту на основании договора, предусматривающего брокерское обслуживание, перечисление выплаты производится за вычетом начисленной стоимости услуг Депозитария. При этом, если Депозитарий не имеет возможности удержать задолженность Депонента перед Депозитарием по другим открытым в АО «НФК-Сбережения» счетам, Депозитарий вправе удержать эту задолженность из подлежащей передаче Депоненту выплате по ценным бумагам в полном объеме, в том числе в случаях, когда на момент списания задолженности депозитарный договор с Депонентом расторгнут.

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, содержащего 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 последним 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 порядке, предусмотренном [п. 13.2](#) настоящего Регламента.

## 17. СОГЛАШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК – Сбережения», далее именуемое «Компания», с одной стороны, и физическое лицо, заключившее или планирующее заключить с Компанией договор на брокерское обслуживание и/или договор доверительного управления и/или депозитарный договор, и/или договор оказания услуг на валютном рынке и рынке драгоценных металлов и/или договор о финансировании по сделке РЕПО, и/или договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор, являющийся производным финансовым инструментом, и/или агентский договор, договор комиссии и/или поручения и/или любой иной посреднический договор и/или любую иную сделку, далее именуемое «Клиент», с другой стороны, при совместном или раздельном упоминании именуемые «Стороны» или «Сторона» соответственно, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

### Термины и определения

**Договор** – договор на брокерское обслуживание и/или договор доверительного управления и/или депозитарный договор, и/или договор оказания услуг на валютном рынке и рынке драгоценных металлов и/или договор о финансировании по сделке РЕПО, и/или договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор, являющийся производным финансовым инструментом, и/или агентский договор, договор комиссии и/или поручения и/или любой иной посреднический договор и/или любая иная двусторонняя сделка, заключенная и/или заключаемая между Компанией и Клиентом.

**Интернет-сайт** – сайт Компании <https://nfksber.ru>.

**Корректная электронная подпись** – электронная подпись, проверка которой дала положительный результат.

**Личный кабинет Клиента** – специальная зона корпоративного сайта Компании <https://nfksber.ru>, <https://lk.nfksber.ru>, для входа в которую требуется ввод имени (логина) и пароля, индивидуальных для каждого Клиента.

**Некорректная (не подлинная) электронная подпись** – электронная подпись, проверка которой дала отрицательный результат.

**Проверка корректности (подлинности) электронной подписи электронного документа** – подтверждение формирования электронной подписи Клиентом.

**Простая электронная подпись** – электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

**Электронная подпись** – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Иные термины понимаются в значении, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными методическими документами органов государственной власти Российской Федерации и/или настоящим Регламентом.

### 1. Предмет соглашения

1.1. Стороны соглашаются использовать электронные документы в документообороте между Сторонами при заключении Договоров, а также при совершении иных гражданско-правовых сделок и при совершении иных юридически значимых действий.

1.2. Стороны соглашаются использовать простую электронную подпись для подтверждения авторства, подлинности и целостности электронных документов, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения или опосредующих совершение любой из Сторон действий, названных в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

1.3. Заключая настоящее Соглашение, Стороны признают следующее:

– получение Компанией электронного документа, подписанного простой электронной подписью Клиента, формируемой и используемой в соответствии с настоящим Соглашением,

юридически эквивалентно получению Компанией идентичного по смыслу и содержанию документа, составленного на бумажном носителе и подписанного Клиентом собственноручно;

– все юридические действия, оформляемые посредством электронных документов, в соответствии с настоящим Соглашением признаются совершенными в письменной форме и не могут быть оспорены только на том основании, что они совершены в электронном виде;

– все Электронные документы, направленные Клиентом, подписанные простой электронной подписью, являются подлинными, тождественными и целостными документами, исходящими от Клиента, и являются основанием для совершения юридически значимых действий;

– все Электронные документы, направленные Клиентом и полученные Компанией, подписанные простой электронной подписью, удовлетворяют требованиям совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента;

– юридически значимые действия, совершенные Компанией на основании Электронных документов, принятых от Клиента, подписанные простой электронной подписью, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям действий, совершенных Компанией на основании документов, направленных Клиентом Компании на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью Клиента, и не могут быть оспорены ни Компанией, ни Клиентом на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе.

#### 1.4. Компания не несет ответственности перед Клиентом

– в случае указания Клиентом номера мобильного телефона, адреса электронной почты (e-mail), владельцем (абонентом) которых Клиент не является, а также в случае доступа третьих лиц к электронной почте и/или номеру мобильного телефона, указанному Клиентом, за возможные убытки, причиненные Клиенту вследствие допуска третьих лиц к использованию номера мобильного телефона, кодов, полученных Клиентом от Компании посредством SMS-сообщений;

– за недоставку SMS-сообщения на Номер мобильного телефона, указанный Клиентом, в случае, если это обусловлено причинами, не зависящими от Компании и не осуществляет устранение неисправностей, возникших по вине Оператора сотовой связи или в связи с выходом из строя оборудования, а также в связи со сбоями во всех системах, линиях связи и иных коммуникаций, через которые проходит информация.

1.5. Правовое регулирование отношений в области использования ЭДО осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи», другими федеральными законами и принимаемыми в 173 соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами Компании и заключенными между Участниками соглашениями.

1.6. Внесение изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение производится Компанией в одностороннем порядке. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Соглашение, вступают в силу и становятся обязательными для Сторон с момента опубликования текста настоящего Соглашения на Интернет-сайте Компании. Клиент обязан самостоятельно знакомиться с содержанием настоящего Соглашения и несет риск совершения или несовершения действий, основанный на недействующей редакции настоящего Соглашения.

## 2. Права и обязанности Участников электронного взаимодействия

2.1. Клиент имеет право: – получить от Компании необходимую информацию и консультационные услуги по вопросам использования электронной подписи; – после передачи Компании просьбы о приостановке исполнения электронных документов Клиент до конца текущего дня должен передать в Компанию заявление о временной приостановке исполнения электронных документов в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Клиента, или документа на бумажном носителе с подписью Клиента.

2.2. Клиент обязан: – соблюдать конфиденциальность логина и пароля, использующихся для доступа в Личный кабинет и систему электронного документооборота для подписания документов простой электронной подписью.

2.3. Компания имеет право: – в случае выявления признаком нарушения безопасности при осуществлении обслуживания временно прекратить прием и исполнение переданных Клиентом

электронных документов; – приостановить исполнение электронных документов, подписанных электронной подписью Клиента, на основании просьбы Клиента, переданной Компании по телефону, факсу, электронной почте или иным способом, при условии, что Компания имеет возможность установить, что просьба исходит от Клиента.

2.4. Компания обязуется: – принимать к исполнению электронные документы, подписанные электронной подписью Клиента, при условии правильного оформления документа и корректности подписи; – в случае, если Компания не получает от Клиента заявления о приостановке исполнения электронных документов, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Соглашения, Компания исполняет все электронные документы, подписанные корректными электронными подписями Клиента, исполнение которых было приостановлено.

2.5. Участники обязаны: – эксплуатировать средства электронной подписи в соответствии с правилами их использования; – обеспечивать конфиденциальность электронных подписей; – не допускать несанкционированного использования электронных подписей; – уведомлять иных участников электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности логина и пароля, использующихся для доступа в Личный кабинет и систему электронного документооборота для подписания документов простой электронной подписью, в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении.

### **3. Порядок использования простой электронной подписи**

3.1. Для целей настоящего Соглашения простой электронной подписью признается аналог собственноручной подписи Клиента, представляющий собой последовательность символов, позволяющую Компании однозначно идентифицировать Клиента при подписании электронных документов, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения или опосредующих совершение любой из Сторон действий, названных в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

3.2. Стороны пришли к соглашению об использовании и признании следующих видов простых электронных подписей:

3.2.1. Цифровой код, состоящий из 6 (шести) знаков (далее – SMS-код). Этапы подписания документа простой электронной подписью (цифровым кодом): – автоматическая генерация Компанией цифрового кода посредством специального программного обеспечения. – отправка сгенерированного Компанией цифрового кода SMS-сообщением на абонентский номер сети телефонной сотовой связи, указанный Клиентом при авторизации на интернет-сайте Компании в разделе «Открыть счет» или содержащийся в актуальной анкете Клиента, составленной при проведении идентификации Клиента в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними документами Компании; – запись SMS-кода в журнале регистрации подписания документов Клиентом, который ведется в электронном виде в разделе администратора сервиса «Личный кабинет Клиента»; – проставление SMS-кода в документ, подлежащий подписанию Клиентом. Факт формирования Клиентом в системе электронного документооборота простой электронной подписи в виде SMS-кода подтверждается: записью SMS-кода в журнале регистрации подписания документов, который ведется в электронном виде в разделе администратора сервиса «Личный кабинет Клиента»; автоматическим включением в создаваемый электронный документ информации, указывающей на Клиента, от имени которого этот документ подписывается. Простая электронная подпись Клиента в виде SMS-кода может быть использована Клиентом: для подписания документов, необходимых для дистанционного открытия счета на интернет-сайте Компании в разделе «Открыть счет»; для подписания документов, направляемых Клиентом Компании посредством Личного кабинета Клиента.

3.2.2. Последовательность символов, автоматически сгенерированная в момент входа в Личный кабинет Клиента на интернет-сайте Компании <https://lk.nfksber.ru>, включаемая в текст подписываемого электронного документа.

Факт формирования Клиентом в системе электронного документооборота простой электронной подписи, предусмотренной настоящим пунктом, подтверждается:

аутентификацией Клиента путем проверки вводимых Клиентом при входе в Личный кабинет логина и пароля, полученных Клиентом при регистрации в сервисе «Личный кабинет Клиента»;

записью последовательности символов, автоматически сгенерированной в момент входа в Личный кабинет Клиента, в журнале регистрации подписания документов, который ведется в электронном виде в разделе администратора сервиса «Личный кабинет Клиента»;

автоматическим включением в создаваемый электронный документ информации, указывающей на Клиента, от имени которого этот документ подписывается.

Простая электронная подпись Клиента, предусмотренная настоящим пунктом, может быть использована Клиентом для подписания документов, направляемых Клиентом Компании посредством Личного кабинета Клиента.

3.2.3. Последовательность символов, автоматически сгенерированная ЕСИА в момент входа Клиента в Единый портал государственных и муниципальных услуг «Госуслуги» посредством перехода на форму авторизации с сервиса «Открыть счет через Госуслуги» на сайте Компании <https://nfksber.ru> или из Личного кабинета Клиента.

Факт формирования Клиентом в системе электронного документооборота простой электронной подписи, предусмотренной настоящим пунктом, подтверждается:

аутентификацией Клиента путем проверки вводимых Клиентом при входе в Единый портал государственных и муниципальных услуг «Госуслуги» логина и пароля;

записью последовательности символов, автоматически сгенерированной в момент входа Клиента в Единый портал государственных и муниципальных услуг «Госуслуги», в журнале регистрации подписания документов, который ведется в электронном виде в разделе администратора сервиса «Личный кабинет Клиента»;

автоматическим включением в создаваемый электронный документ информации, указывающей на Клиента, от имени которого этот документ подписывается.

Простая электронная подпись Клиента, предусмотренная настоящим пунктом, может быть использована Клиентом:

для подписания документов, необходимых для дистанционного открытия счета на интернет-сайте Компании в разделе «Открыть счет»;

для подписания документов, направляемых Клиентом Компании посредством Личного кабинета Клиента.

3.2. Электронная подпись Компании, которую Компания использует со своей стороны исключительно в целях подписания документов, необходимых для открытия счета Клиенту, в том числе в целях подписания Договора, создается Компанией индивидуально для заключения Договора или Договоров с каждым Клиентом и представляет собой информацию, содержащуюся в sms-коде, направленном Компанией Клиенту при подписании Клиентом Договора.

Электронной подписью Компании, которую Компания использует со своей стороны в целях подписания иных документов из числа предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, является буквенно-цифровой код, автоматически генерируемый в момент подписания данного документа Клиентом и записываемый в журнале регистрации подписания документов.

#### **4. Порядок обмена электронными документами**

4.1. Участник- отправитель подготавливает электронные документы для отправки Участнику- получателю.

4.2. Форма электронных документов определяется внутренними документами, договорами, соглашениями, обязательными для Участников.

4.3. Содержание электронных документов определяется Участниками в зависимости от задач, которые призваны решить подготавливаемые документы.

4.4. Подготовленные электронные документы Участник- отправитель регистрирует средствами собственной системы регистрации в соответствии с правилами регистрации входящей и исходящей корреспонденции.

4.5. Зарегистрированные электронные документы Участник- отправитель подписывает с использованием электронной подписи.

4.6. Подписанные электронной подписью электронные документы Участник- отправитель отправляет Участнику- получателю способом, указанным в пункте 4.10 настоящего Соглашения.

4.7. Участник- получатель электронного сообщения, имеющий доступ к просмотру сообщений в рамках своих полномочий, открывает полученное электронное письмо, знакомится с содержимым электронного письма и прикрепленными электронными документами.

4.8. Электронные документы, обладающие корректными электронными подписями Клиента, считаются принятыми Компанией к рассмотрению. Порядок дальнейшей обработки таких документов аналогичен принятому в Компании порядку обработки входящей корреспонденции.

4.9. Ответственность за качество и достоверность отправляемых документов несет Участник-отправитель.

4.10. Передача документов Клиентом осуществляется через специализированный раздел в Личном кабинете Клиента <https://lk.nfksber.ru> и/или через Интернет-сайт Компании. Иных форм передачи документов Клиентом не допускается. Компания вправе направлять Клиенту документы, содержащие простую электронную подпись, посредством Личного кабинета Клиента, а также – в ходе заключения договора с использованием дистанционных сервисов на базе ЕСИА/СМЭВ на Интернет-сайте Компании – посредством сообщений электронной почты, высланных с домена [@nfksber.ru](mailto:@nfksber.ru).

## **5. Ответственность Сторон**

5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению, другая Сторона имеет право потребовать от виновной Стороны исполнения принятых на себя обязательств, а также возмещения причиненного ущерба.

5.2. Компания не несет ответственности за последствия нарушения Клиентом требований по установке и эксплуатации ключа электронной подписи, в том числе убытки, понесенные Клиентом из-за несанкционированного использования идентификационных данных Клиента неуполномоченными лицами.

5.3. После прекращения действия или расторжения Соглашения Стороны продолжают нести ответственность за электронные документы, созданные и исполненные в период его действия.

## **6. Порядок разрешения споров**

6.1. В случае несогласия Клиента с действиями Компании, связанными с исполнением Компанией подписанных электронной подписью электронных документов, Клиент направляет Компании мотивированное письменное заявление с изложением сути и описанием оснований претензии.

6.2. Компания в течение семи рабочих дней с момента получения рассматривает заявление Клиента либо удовлетворяет претензию Клиента, либо передает Клиенту письменное заключение о необоснованности его претензии.

6.3. В случае недостижения согласия спор может быть передан на рассмотрение суда в соответствии с договорной подсудностью, определенной договором, заключенным между Клиентом и Компанией, применительно к которому был сформирован электронный документ, положенный в основание спора.

## **18. ДЕКЛАРАЦИЯ О ВОЗМОЖНЫХ РИСКАХ ПОЛУЧЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К ЗАЩИЩАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ЛИЦАМИ, НЕ ОБЛАДАЮЩИМИ ПРАВОМ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ**

### **Декларация о возможных рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления**

Проведение финансовых операций связано с наличием указанных ниже рисков, которые в равной степени могут реализоваться для Депонента (далее по тексту настоящей декларации именуется «Клиент»).

#### **Общие причины компрометации информации:**

- использование Клиентом ИТС и/или личного кабинета на сайте Депозитария и/или электронной подписи и/или сообщений, полученных от Депозитария и содержащих информацию, способную скомпрометировать ключи или пароль Клиента, необходимые для получения доступа к финансовой информации, а также материальные носители указанной информации (далее – Информационный ресурс) не по прямому назначению;
- несоблюдение Клиентом порядка эксплуатации Информационного ресурса до начала его эксплуатации и несоблюдение условий технического доступа;
- допуск Клиентом к Информационному ресурсу, его материальным носителям, а также к информации, содержащей коды, логины, пароли, ключи, обеспечивающие доступ к указанному Информационному ресурсу, лиц, не уполномоченных Клиентом на совершение финансовых операций, допуск копирования такой информации;
- нарушение целостности Информационного ресурса;
- игнорирование Клиентом информации об изменениях, вносимых провайдерами Информационного ресурса в функционал и условия предоставления доступа к Информационному ресурсу;
- несоблюдение Клиентом рекомендаций о смене полученных паролей на собственные пароли;
- несоблюдение Клиентом процедуры по уведомлению Депозитария, удостоверяющего центра о компрометации ключа, пароля (в том числе при утрате (потере, хищении) Клиентом устройства, с использованием которого им совершались действия в целях осуществления финансовой операции);
- несоблюдение Клиентом рекомендаций по защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования средства вычислительной техники (далее - вредоносный код), в целях противодействия незаконным финансовым операциям;
- несоблюдение Клиентом рекомендаций по защите информации от несанкционированного доступа путем использования ложных (фальсифицированных) ресурсов сети Интернет.

#### **Способы защиты информации от компрометации:**

- использовать Информационные ресурсы по прямому назначению;
- соблюдать порядок эксплуатации Информационного ресурса до начала его эксплуатации и соблюдать условия технического доступа;
- не допускать к Информационному ресурсу, его материальным носителям, а также к информации, содержащей коды, логины, пароли, ключи, обеспечивающие доступ к указанному Информационному ресурсу, лиц, не уполномоченных Клиентом на совершение финансовых операций, не допускать копирование такой информации, для указанных целей рекомендуется хранить ключевую информацию на отчуждаемом носителе (USB-накопителе) и хранить его в сейфе или запираемом шкафу, исключив возможность несанкционированного доступа; в случае,

если избежать копирования и/или доступа к Информационному ресурсу не удается, сообщать Депозитарию, удостоверяющему центру о данном факте;

➤ не допускать нарушения целостности Информационного ресурса, а в случае, если избежать нарушения целостности не удается, сообщать Депозитарию, удостоверяющему центру о данном факте;

➤ не игнорировать информацию об изменениях, вносимых провайдерами Информационного ресурса в функционал и условия предоставления доступа к Информационному ресурсу;

➤ соблюдать рекомендации о смене полученных паролей на собственные пароли, рекомендуется регулярно менять пароль в личном кабинете на сайте Депозитария, длина пароля должна быть не менее 8 символов и представлять собой сложное сочетание строчных и прописных букв, цифр и символов;

➤ рекомендуется использовать различные уникальные пароли для различных web-сайтов и систем, на которых Клиент вводит конфиденциальные данные;

➤ в том случае, если Клиент обнаружил, что пароль от Информационного ресурса скомпрометирован, рекомендуется незамедлительно сменить пароль на новый (если такая возможность предусмотрена Информационным ресурсом), известный только Клиенту, удовлетворяющий требованиям, указанным выше;

➤ если в процессе работы Клиент столкнулся с тем, что ранее действующий пароль не срабатывает и не позволяет войти в систему, необходимо как можно быстрее обратиться к Депозитарию для получения инструкций по смене пароля;

➤ Клиент не должен разглашать пароли от Информационного ресурса, Депозитарий не рассыпает электронных писем, SMS или других сообщений с просьбой уточнить конфиденциальные данные Клиента без прохождения процедуры идентификации (то есть без составления анкет на клиента либо без авторизации через систему ЕСИА (Госуслуги) / СМЭВ), Клиенту следует иметь в виду информацию о том, что Депозитарий ни при каких обстоятельствах не может требовать от Клиента разглашения паролей, в том числе от Информационных ресурсов, предоставленных Клиенту Депозитарием / при посредничестве Депозитария; в любом случае, если у Клиента имеются сомнения, ему рекомендуется связаться с Депозитарем и уточнить, исходит ли запрос от Депозитария,

➤ Клиент не должен пересыпать файлы с конфиденциальной информацией по электронной почте или через SMS-сообщения;

➤ соблюдать процедуру по уведомлению Депозитария, удостоверяющего центра о компрометации ключа, пароля (в том числе при утрате (потере, хищении) клиентом устройства, с использованием которого им совершались действия в целях осуществления финансовой операции);

➤ рекомендуется незамедлительно обратиться к Депозитарию в том случае, если Клиент получил уведомление об операции, которую Клиент не совершал;

➤ соблюдать следующие рекомендации по защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования средства вычислительной техники (далее - вредоносный код), в целях противодействия незаконным финансовым операциям:

- ❖ на персональном компьютере Клиента должно быть установлено антивирусное ПО (при наличии технической возможности);
- ❖ антивирусное ПО должно регулярно обновляться, рекомендуется установить по умолчанию максимальный уровень политик безопасности, т. е. не требующий ответов пользователя при обнаружении вирусов, лечение (удаление) зараженных файлов должно производиться антивирусным средством в автоматическом режиме;
- ❖ не реже одного раза в неделю в автоматическом режиме должна осуществляться полная проверка жесткого диска персонального компьютера Клиента на предмет наличия вирусов и вредоносного программного кода, проверка должна осуществляться согласно расписанию, выставленному в настройках антивирусного средства;
- ❖ рекомендуется подвергать антивирусному контролю любую информацию, получаемую и передаваемую по телекоммуникационным каналам, а также информацию на съемных носителях;

- ❖ при использовании сети Интернет для обмена почтовыми сообщениями необходимо применять антивирусное ПО, разработанное специально для почтовых клиентов;
- ❖ при возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса (нетипичная работа ПО, появление графических и звуковых эффектов, искажений данных, пропадание файлов, частое появление сообщений о системных ошибках, увеличение исходящего/входящего трафика и т. п.) рекомендуется приостановить работу с системой до полного устранения неисправностей;
- ❖ рекомендуется не использовать компьютер, с которого Клиент осуществляет доступ к сайту личного кабинета на сайте Депозитария и запуск информационно-торговой системы, для общения в социальных сетях, посещения развлекательных сайтов и сайтов сомнительного содержания (игровые, сайты знакомств, сайты, распространяющие ПО, музыку, фильмы и т. п.), т. к. именно через эти ресурсы сети Интернет чаще всего распространяются компьютерные вирусы;
- ❖ рекомендуется не открывать файлы, полученные по электронной почте от неизвестных отправителей;
- соблюдать следующие рекомендации по защите информации от несанкционированного доступа путем использования ложных (фальсифицированных) ресурсов сети Интернет:
  - ❖ мошеннический или поддельный web-сайт – это небезопасный web-сайт, на котором Клиенту под каким-либо предлогом может предлагаться ввести конфиденциальную информацию, зачастую такие web-сайты являются почти точной копией web-сайтов известных компаний, которым Клиент доверяет, и предназначены для сбора конфиденциальной информации обманным путем;
  - ❖ перед просмотром электронного письма рекомендуется всегда проверять адрес отправителя, строка «Отправитель» может содержать адрес электронной почты в официальном формате, который является почти точной копией адреса настоящей компании, изменить адрес электронной почты отправителя очень просто, поэтому необходимо соблюдать бдительность;
  - ❖ рекомендуется внимательно читать текст электронного письма, электронные письма от известных компаний обычно не содержат орфографических или грамматических ошибок, если в тексте присутствуют слова на иностранном языке, специальные символы и т. д., скорее всего это электронное письмо, отправленное мошенниками;
  - ❖ следует опасаться безличных обращений, таких как «Уважаемый пользователь», или обращений по адресу электронной почты, типичное фишинговое письмо начинается с обезличенного приветствия;
  - ❖ рекомендуется сохранять спокойствие, многие мошеннические электронные письма содержат призывы к безотлагательным действиям, пытаясь заставить Клиента действовать быстро и необдуманно, многие поддельные сообщения электронной почты пытаются убедить Клиента в том, что его счету угрожает опасность, если лицо немедленно не обновите критически важные данные;
  - ❖ рекомендуется внимательно анализировать ссылки, они могут быть почти точной копией подлинных, однако они способны перенаправить Клиента на мошеннический web-сайт, если ссылка выглядит подозрительно или не соответствует требованиям безопасности (например, начинается с <http://> вместо <https://>), не следует переходить по ней.

**Указанный выше перечень рисков не является исчерпывающим ввиду многообразия ситуаций, которые могут возникать при совершении Клиентом финансовых операций.**

**Подписание Клиентом Договора, согласно которому он присоединяется к настоящему Регламенту, означает, что Клиент в письменной форме ознакомился с настоящей декларацией о возможных рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления, и подписал её.**