

**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)

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

2019 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>СПИСОК ПРИНЯТЫЙ СОКРАЩЕНИЙ</b>	<b>4</b>
<b>ВСТУПЛЕНИЕ</b>	<b>4</b>
<b>1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ</b>	<b>5</b>
<b>2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>8</b>
2.1. Права и обязанности Депозитария	8
2.2. Ответственность Депозитария	9
2.3. Основания для ведения депозитарной деятельности. Депозитарный договор	9
2.4. Идентификация Депонента	10
2.5. Междепозитарные отношения	11
2.6. Оператор счета (раздела счета) депо	11
2.7. Объекты депозитарной деятельности	11
2.8. Услуги, предоставляемые Депозитарием	12
2.9. Учет ценных бумаг	13
2.10. Места хранения ценных бумаг	14
2.11. Счета, открываемые Депозитарием	14
<b>3. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ</b>	<b>19</b>
3.1 Процедура приема на обслуживание выпусков ценных бумаг	19
3.2 Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг	20
<b>4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>20</b>
4.1. Документы, являющиеся основанием для проведения депозитарных операций	20
4.2. Порядок подачи поручений в Депозитарий и процедура исполнения поручений Депонента	22
<b>5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ</b>	<b>26</b>
5.1. Открытие счета и раздела счета	26
5.2. Закрытие счета и раздела счета	27
5.3. Изменение информации и анкетных данных Депонента и изменение анкетных данных	29
5.4. Операционный день Депозитария	30
5.5. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет	30
5.6. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета	33
5.7. Перевод ценных бумаг	36
5.8. Перемещение ценных бумаг	38
5.9. Особенности обмена и погашения инвестиционных паев	38
5.10. Аннулирование индивидуальных номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг	38
5.11. Конвертация	39
5.12. Дробление и консолидация	39
5.13. Начисление доходов ценными бумагами	39
5.14. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	40
5.15. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	40
5.16. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами	40
5.17. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами	43
5.18. Особенности совершения записей по счетам депо в случае приобретения более 30% акций открытого акционерного общества и в случаях выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо	45
5.19. Приостановление и возобновление операций по счетам депо	45
5.20. Корректировочные операции	46
5.21. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора / при наступлении оснований для закрытия счета депо	48
5.22. Порядок выверки остатков на счетах депо	49
5.23. Информационные операции	50
5.24. Сроки проведения депозитарных операций	51
5.25. Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные Условиями, если иные сроки совершения операций не установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.	53
<b>6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>53</b>
<b>7. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ</b>	<b>53</b>
7.1. Общие положения	53
7.2. Порядок получения и перечисления Депоненту купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемым в денежной форме	54
7.3. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или регистратора	55
7.4. Составление списка владельцев именных ценных бумаг	55
7.5. Передача эмитенту информации и документов от Депонентов	56
7.6. Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, выступающим в качестве номинального держателя	56
<b>8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>58</b>
<b>9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>58</b>
<b>10. ДОКУМЕНТООБОРОТ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	<b>58</b>
<b>11. ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	<b>61</b>
<b>12. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ</b>	<b>62</b>

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ	62
14. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЕПОНЕНТА	62
15. ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПОЛНЯЕМЫХ ДЕПОНЕНТАМИ ДЕПОЗИТАРИЯ	64
Форма № 1. Анкета клиента (Депонента) - юридического лица	64
Форма № 2. Анкета клиента (Депонента) – физического лица	65
Форма № 5. Анкета выпуска ценных бумаг	66
Форма № 6. Поручение на открытие счета депо (для юридических лиц)	67
Форма № 6.2. Поручение на открытие счет депо (для физических лиц)	68
Форма № 7. Поручение на открытие раздела счета депо	69
Форма № 7.1. Поручение на открытие раздела счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги	70
Форма № 8. Поручение на закрытие счета депо	71
Форма № 8.1. Поручение на закрытие раздела счета депо	72
Форма № 8.2. Поручение на закрытие раздела счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги	73
Форма № 12. Поручение на изменение анкетных данных	74
Форма № 13. Поручение на отмену поручения	75
Форма № 14. Поручение на операции с ценными бумагами (депонирование)	76
Форма № 15. Поручение на операции с ценными бумагами (снятие с депонирования)	77
Форма № 16. Сводное поручение на депозитарную операцию по ценным бумагам (по счетам депо одного Депонента)	78
Форма № 17. Поручение на операции с ценными бумагами (перевод)	79
Форма № 18. Поручение на операции с ценными бумагами (перемещение)	80
Форма № 19. Поручение на обмен/погашение инвестиционных паев	81
Форма № 20. Поручение на операции с ценными бумагами (обременение ценных бумаг/изменение условий обременения/ снятие обременения)	82
Форма № 21. Поручение на операции с ценными бумагами (ограничение распоряжения ценными бумагами/снятие ограничения распоряжения ценных бумаг)	83
Форма № 22. Поручение на предоставление отчета об операциях по счету депо / выписки по счету депо	84
Форма № 23. Заявление на открытие счета номинального держателя в реестре	85
Форма № 25. Запрос на предоставление информации о заложенных ценных бумаг	86
ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ДЕПОНЕНТАМИ НА РУКИ	87
Форма № 26. Уведомление об открытии счета депо	87
Форма № 27. Отчет об открытии/закрытии счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги	88
Форма № 28. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету. Открытие раздела счета	89
Форма № 29. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Изменение анкетных данных	90
Форма № 30. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету. Закрытие раздела счета	91
Форма № 31. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Закрытие счета депо	92
Форма № 36. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Депонирование	93
Форма № 37. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Снятие с депонирования	94
Форма № 38. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Перевод	95
Форма № 39. Сводный отчет о выполнении депозитарных операций по счету депо	96
Форма № 40. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Перемещение	97
Форма № 41. Отчет о выполнении глобальной депозитарной операции. Конвертация. Дробление. Консолидация. Начисление. Объединение дополнительных выпусков. Погашение ценных бумаг.	98
Форма № 42. Отчет о выплате дохода	99
Форма № 43. Выписка по счету депо	100
Форма № 44. Отчет об операциях по счету депо за период	101
Форма № 45. Отчет о заложенных ценных бумагах	103
Форма № 46. Отчет об отказе в приеме поручения	104
Форма № 46.1. Отчет об отказе в проведении операции	105
Форма № 46.2. Отчет об отмене поручения	106
Форма № 47. Список владельцев	107
Форма № 48. Акт приема-передачи	107
16. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ АО «НФК-Сбережения»	109

## СПИСОК ПРИНЯТЫЙ 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.

**Службное поручение** – поручение, 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».

## ВСТУПЛЕНИЕ

Настоящий Клиентский регламент депозитария Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (Условия осуществления депозитарной деятельности)» разработан на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Положения 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), «Положения о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (утв. Банком России 13.11.2015 N 503-П), Указания Банка России от 14.03.2016 N 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария», Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденного Приказом ФСФР России от 30.08.2012 № 12-78/пз-н, «Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке» (согласовано Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, протокол от 16.11.2017 N КДП-9) и иных нормативных правовых актов в области финансовых рынков, регулирующих осуществление депозитарной деятельности и депозитарного учета в Российской Федерации.

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 ценными бумагами.

Совершая акцепт 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.

**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.

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

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

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

**Иностранная валюта:**

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

**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.

**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** – структурное подразделение (сектор) АО «НФК-Сбережения» в лице уполномоченных директором АО «НФК-Сбережения» лиц, осуществляющее деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом, которое в соответствии с Регламентом имеет право подавать поручения на выполнение депозитарных операций по счету (разделу счета) депо Депонента, а также инициировать внесение записей в учетные регистры Депозитария на основании заключенных с таким клиентом договоров.

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

**Пассивный счет депо** - счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым-тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым-пятым пункта 2.2 Положения 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, учитываемых 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, учитываемых 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 подписанном данной электронной подписью электронном документе.

**Поручение** – документ, содержащий указание Депозитария на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций.

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

**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.

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

**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 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.

**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 удостоверению, 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 ценными 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, центрального депозитария. Также Депозитарий обеспечивает передачу эмитентам, держателям реестров, центральному депозитарию информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг. Порядок передачи документов устанавливается на основании соответствующего договора с реестродержателем, центральным депозитарием, 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 обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с настоящим Регламентом, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента.

2.1.8. Депозитарий вправе:

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

2.1.9. Депозитарий не вправе:

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, 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;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего, за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.1.10. 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». При этом Депозитарий вправе реализовать по своему усмотрению любые полномочия (права), предоставляемые ему в соответствии с действующим законодательством, 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».

## 2.2. Ответственность Депозитария

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.4. 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.

### 2.3.5. 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	

## 2.4. Идентификация Депонента

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

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 Депозитарии 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](mailto: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 Депозитарии 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 Депозитарии 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.

## **2.5. Междепозитарные отношения**

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

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

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

2.5.4. Депозитарий-Депонент также обязуется:

- направлять распоряжения по междепозитарному счету депо только при наличии соответствующего поручения своего Депонента или иного документа, который, согласно нормативно-правовым актам, может являться основанием для проведения депозитарной операции;
- не использовать междепозитарный счет депо, иначе как для хранения ценных бумаг своих Депонентов, с которыми имеются соответствующие договорные отношения.

2.5.5. Депозитарий обязуется обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления правообладателями прав по принадлежащим им ценным бумагам, в том числе о корпоративных действиях, от эмитента или регистратора в течение срока, который не может быть более семи рабочих дней со дня получения Депозитарием соответствующей информации (документов), Депозитарию-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.

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

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

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

2.6.1. Депонент соглашается с тем, что часть полномочий по распоряжению счетом (разделом счета) депо исполняет Оператор, а именно:

2.6.1.1. Поручения на операцию с ценными бумагами в Депозитарий подаются Оператором при условии, что указанные операции вытекают из поручений (распоряжений, заявок, в том числе заявок, поданных в рамках рекламных акций, проводимых Оператором) клиентов, полученных Оператором и подлежащих исполнению, или из договоров (сделок), заключенных Оператором, в которых АО «НФК-Сбережения» выступает в качестве посредника (агента, поручителя) и/или одной из сторон договора (сделки), при этом Оператор самостоятельно (с учетом специфики проводимой операции) определяет вид счета депо, по которому подаются поручения на операции с ценными бумагами, если конкретный счет депо не определен клиентом или сторонами договора (сделки).

2.6.1.2. Депонент соглашается с тем, что в случае, если совершенные Оператором сделки включены в клиринговый пул, то Оператор вправе подать поручение в Депозитарий на совершение сальдированной операции 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 Депозитарий вправе не подавать поручение в Депозитарий.

2.6.1.3. Оператор вправе получать информацию (отчеты, выписки) из Депозитария по всем торговым счетам депо Клиента, а также по иным счетам депо Клиента, если операция сопровождает расчеты по заключенным Депонентом сделкам, в которых АО «НФК-Сбережения» выступает в качестве посредника (агента, поручителя) и/или одной из сторон сделки (договора).

2.6.1.4. Совершать иные действия, необходимые для исполнения поручений Клиента, полученных Организацией в рамках иных видов деятельности.

2.6.2. Депонент уполномочивает Организацию в лице ее Оператора в случаях, предусмотренных любым из заключенных Организацией с таким клиентом договоров, инициировать внесение записей в учетные регистры Депозитария в рамках заключенного с Депонентом депозитарного договора, а именно:

2.6.3.1. Предоставлять от имени Депонента документы, необходимые для открытия и (или) закрытия счетов депо Депонента в Депозитарии.

2.6.3.2. Подавать поручения в Депозитарий на открытие счета депо (раздела счета депо) Клиента.

2.6.3. Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, если указанные распоряжения не влекут за собой неисполнение обязательств по совершенным Оператором сделкам.

## **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;

- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.
- 2.7.2. 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 ценными бумагами в рамках публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации.
- 2.7.5. Депозитарий также вправе оказывать услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг в указанном выше порядке. Такой учет осуществляется в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги. При этом Депозитарий не вправе совершать операции по переходу прав на такие иностранные финансовые инструменты, операции по обременению таких финансовых инструментов обязательствами по поручению Депонентов (уполномоченных ими лиц) и другие инвентарные операции за исключением глобальных операций, а также операций, связанных с принятием на учет иностранных финансовых инструментов и снятием с учета иностранных финансовых инструментов в целях их перевода на счета Депонентов и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты.
- 2.7.6. При осуществлении учета иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг в указанном выше порядке, Депозитарий обеспечивает обособленный учет таких иностранных финансовых инструментов с указанием, что такие финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и доводит информацию об этом до сведения Депонентов, а также соблюдает иные требования, связанные с учетом указанных финансовых инструментов, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

- осуществляет учет и удостоверение прав на ценные бумаги, учет и удостоверение передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
  - открывает и ведет отдельные для каждого Депонента счета депо;
  - осуществляет любые, предусмотренные Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации, операции по счетам депо Депонентов.
- 2.8.2. Депозитарий вправе по договору с Депонентом оказывать ему следующие сопутствующие услуги:
- осуществлять проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
  - осуществлять инкассацию и перевозку сертификатов ценных бумаг;
  - осуществлять изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов - в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
  - предоставлять услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам;
  - предоставлять Депонентам сведения о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
  - осуществлять отслеживание корпоративных действий эмитента, информировать Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях. При наличии соответствующих положений в депозитарном договоре - осуществлять действия, позволяющие минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
  - предоставлять Депонентам имеющиеся у Депозитария сведения об эмитентах, в том числе сведения о состоянии эмитента;
  - предоставлять Депонентам сведения о состоянии рынка ценных бумаг;
  - содействовать в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
  - предоставлять Депонентам сведения о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги;
  - содействовать в исполнении договоров купли-продажи в части перерегистрации прав собственности на ценные бумаги, осуществляя операцию перерегистрации прав собственности по ценным бумагам при наступлении определенных условий;

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

2.8.3. 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 10-00 часов до 18-00 часов по московскому времени в любой рабочий день принимаются документы в любой согласованной с Депонентом форме;
- с 18-01 часов до 19-00 часов по московскому времени в любой рабочий день принимаются документы только в электронной форме (Депозитарий вправе принять документы в указанный диапазон времени в форме, отличной от электронной).

2.8.4. Депозитарий вправе принять поручения и (или) иные документы, на основании которых Депозитарий вносит записи, позднее 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 соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарии.

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 другой 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 соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке 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. 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 Депозитарии, за

исключением сведений о документарных ценных бумагах без обязательного централизованного хранения, сертификаты которых передаются Депоненту или в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

## 2.10. Места хранения ценных бумаг

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

2.10.2. В отношении документарных ценных бумаг, в качестве мест хранения используются внутреннее хранилище Депозитария. Хранилищем Депозитария является касса 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:*

Вид счета	Описание пассивного счета	Тип счета (с учетом функциональных особенностей)
<b>СЧЕТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ</b>		
Счет владельца	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*
		Стандарт**
Счет доверительного управляющего	Открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по управлению ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащие другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц, по данному счету осуществляется учет прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении Указанный тип счета может быть открыт лицу, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и осуществляющему только управление правами, удостоверенными ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу или являющимися наследственным имуществом, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц. При этом, в целях соблюдения ограничений, предусмотренных для такого счета, при его открытии в качестве наименования указывается «счет доверительного управляющего правами». 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/высшего 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	Торговый*
		Стандарт**
Счет номинального держателя	Осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих Депонентов	Торговый*
		Стандарт**
Счет иностранного номинального держателя	Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организацией с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия	Торговый*
		Стандарт**



	<p>отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл); а также в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. При этом иностранным организациям, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов, счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт только в центральной депозитарии, если такие организации включены в перечень, предусмотренный статьей 25 Федерального закона «О центральном депозитарии». На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на счете депо иностранного номинального держателя, не может быть обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные счета. 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 в области финансовых рынков. При этом, определение лица в качестве владельца ценных бумаг или иного лица, осуществляющего права по российским ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, осуществляется в соответствии с личным законом указанных лиц. В качестве владельца указанных ценных бумаг может быть иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, являющееся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл); а также государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков, заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете Депонента или в другом документе, предоставляемом депозитарию. 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</p>	
<p>Счет иностранного уполномоченного держателя</p>	<p>Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл); а также в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в</p>	<p>Торговый* Стандарт**</p>

	<p>интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Иностранное уполномоченное 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.</p> <p>Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организацией при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, являющееся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл); а также государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков, заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете Депонента или в другом документе, предоставляемом депозитарию</p>	
Депозитный счет	Осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда	Стандарт**
Казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)	Осуществляется учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги. Ценные бумаги, выпущенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые им при их обращении, могут быть зачислены Депозитарием только на казначейский счет депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам). Ценные бумаги, выпущенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и отчуждаемые им при их обращении, могут быть списаны Депозитарием только с казначейского счета депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)	Торговый*
		Стандарт**
Счет депозитарных программ	<p>Открывается иностранному депозитарию для учета ценных бумаг третьих лиц, которым ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций российского эмитента (далее - депозитарные ценные бумаги), принадлежат на праве собственности или ином вещном праве в соответствии с личным законом организации, учитывающей права владельца на принадлежащие им депозитарные ценные бумаги (далее - владельцы депозитарных ценных бумаг), а также для учета ценных бумаг иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, которые в соответствии с их личным законом вправе, не являясь собственником депозитарных ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с депозитарными ценными бумагами, а также осуществлять права по депозитарным ценным бумагам (далее - иные лица, осуществляющие права по депозитарным ценным бумагам).</p> <p>Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ является предоставление Депозитарию копии разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами РФ путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии со ст. 16 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Не допускается зачисление Депозитарием эмиссионных ценных бумаг на счет депо депозитарных программ, в результате которого количество таких ценных бумаг на указанном счете превысит их количество на счете депо</p>	Стандарт**



	номинального держателя, открытом Депозитарию в центральном депозитарии	
Счет инвестиционного товарищества	<p>Открывается в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года N 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7013; 2014, N 30, ст. 4221).</p> <p>Счет депо инвестиционного товарищества открывается уполномоченному управляющему товарищу, указанному в договоре инвестиционного товарищества, если помимо документов, предусмотренных настоящим Регламентом, Депозитарию представлен договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища</p>	Стандарт**
<b>СЧЕТА, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ</b>		
Счет неустановленных лиц	<p>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.</p> <p>При получении Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию Счет депозитария, и при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном п.5 ст. 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.</p> <p>Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя, такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы. Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.</p> <p>При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый этим Депозитарием</p>	Стандарт**
Счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (далее – «счет брокера»)	<p>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.</p> <p>Счет брокера открывается Депозитарием на основании договора с брокером, а также при условии открытия на имя Депозитария соответственно лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в</p>	Стандарт**

	депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении брокером. На счете брокера, открытом Депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, учтенные на эмиссионном счете в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение. Об открытии счета брокера Депозитарий уведомляет этого брокера в соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой счет брокера	
--	--	--

\* 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. При открытии торгового счета депо Депоненту не требуется заключение отдельного договора счета депо, если этому Депоненту уже открыт счет депо соответствующего вида для учета ценных бумаг, принадлежащих депоненту на праве собственности, переданных депоненту в доверительное управление, или ценных бумаг клиентов Депонента.

2.11.6. 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.

2.11.7. 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.

2.11.8. 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.

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

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

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

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

2.11.13. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, соблюдается баланс: общее количество ценных бумаг данного выпуска, учитываемых на пассивных счетах, должно быть равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на активных счетах.

2.11.14. Для каждого места хранения Депозитарий открывает активный счет, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения. Порядок открытия и закрытия активного счета (разделов активного счета) предусматривается Внутренним регламентом Депозитария.

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

2.11.16. По счету депо могут быть открыты следующие разделы счета депо:

Наименование раздела счета	Описание раздела счета
Ценные бумаги для торгов (основной раздел)	Основной раздел, на котором по умолчанию учитываются все ценные бумаги Депонента, не подлежащие учету на иных разделах счета депо. При открытии раздела на торговом счете депо на него, а также на имущество, учтенное по данному разделу, распространяются ограничения, предусмотренные Федеральным законом о клиринге. Открывается автоматически либо при открытии счета, либо при первой необходимости зачисления на счет ценных бумаг, не подлежащих учету на иных разделах счета депо, либо в любой момент времени (в период действия счета) по инициативе Депонента, либо должностного лица Депозитария
Ценные бумаги ограниченные	Открывается для обособления ценных бумаг, по которым существует любой вид ограничений, кроме ограничений, предусмотренных 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 данному разделу. Предназначен для обособления всех ценных бумаг, ограниченных разными способами, а именно: залогом, иным обременением, ограниченных в операциях, в том числе в соответствии с положениями Закона об АО.
Ценные бумаги в процессе перемещения	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
Ценные бумаги, операции по которым приостановлены	Открывается для учета ценных бумаг, по операциям с которыми Депозитарий производит приостановление в соответствии с законодательством, настоящим Регламентом. Открывается автоматически при первой необходимости приостановления операций с ценными бумагами по инициативе должностного лица Депозитария. Закрывается в любой момент времени (в период действия счета) по инициативе должностного лица Депозитария при условии отсутствия оснований для учета на разделе счета ценных бумаг
Базовый раздел	Основной раздел, на котором по умолчанию отражаются записи по ценным бумагам, не подлежащим зачислению на иные разделы счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги. Открывается автоматически при открытии любого счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги.

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

2.11.18. 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

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

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

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

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

3.1.4. В случае, если выпуск ценных бумаг принят на обслуживание в ЗАО «СПб РДЦ» или НКО АО НРД, Депозитарий принимает данный выпуск к обслуживанию в Депозитарии без процедуры допуска на основаниях, предусмотренных Внутренним регламентом Депозитария.

3.1.5. В случае, если выпуск ценных бумаг не принят на обслуживание в ЗАО «СПб РДЦ» или НКО АО НРД, рассмотрение возможности допуска ценных бумаг к обслуживанию в Депозитарии осуществляется в течение 3 дней после предоставления Эмитентом или Депонентом документов, указанных в [п. 3.1.7](#), на основании которых производится принятие решения о допуске к депозитарному обслуживанию в Депозитарии.

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

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

### 3.1.7. Документооборот при проведении операции:

Для проведения операции требуются следующие документы:	По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:
<b>Для принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг с процедурой допуска, для внесения изменений в сведения о таких ценных бумагах, а также для снятия их с обслуживания:</b>	
Анкета выпуска ценных бумаг (форма № 5), заполненная инициатором операции	Депозитарий оповещает инициатора о результатах принятого решения в свободной форме либо путем опубликования информации на сайте Депозитария
Копия зарегистрированного решения о выпуске (решения об эмиссии ценных бумаг) с условиями эмиссии и обращения ценных бумаг, либо проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация), либо копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида	
Копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг	
Депозитарий имеет право потребовать от инициатора приема на обслуживание нового выпуска ценных бумаг предоставления следующих документов: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ учредительные документы эмитента;</li> <li>➤ бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;</li> <li>➤ отчет о финансовых результатах;</li> <li>➤ отчет о движении денежных средств Эмитента за последний отчетный период;</li> <li>➤ проспект эмиссии (план приватизации) ценных бумаг;</li> <li>➤ решение о выпуске ценных бумаг;</li> <li>➤ иные документы, в которых отражены сведения о выпуске ценных бумаг, имеющие значение для допуска ценных бумаг к депозитарному обслуживанию</li> </ul>	
Служебное поручение на операцию приема на обслуживание	
<b>Для принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг без процедуры допуска, для внесения изменений в сведения о таких ценных бумагах, а также для снятия их с обслуживания:</b>	
Служебное поручение на операцию приема на обслуживание	Опубликование информации на сайте Депозитария

### 3.2. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг

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

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

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

#### 3.2.3. Документооборот при проведении операции:

Для проведения операции требуются следующие документы:	По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:
Служебное поручение на операцию снятия с обслуживания	Опубликование информации на сайте Депозитария

## 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 или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. 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. 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 Депозитария, с имеющимся у Депозитария образцом подписи. При отсутствии у Депозитария образца подписи Депонент должен явиться в Депозитарий лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально. При этом Депозитарий вправе любыми законными способами удостовериться в подлинности любой подписи, проставленной на документах, поступивших в Депозитарий. В случае, если документы, поступившие от Депонента или его уполномоченного лица, не удовлетворяют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, постановлений Банка России и настоящего Регламента, Депозитарий не позднее пяти дней с даты предоставления документов направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе от внесения записи, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих исполнению поручения.

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

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

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

4.1.14.1. Непосредственная передача документов в бумажной форме.

4.1.14.2. Почтовым отправлением.

4.1.14.3. По факсу или по электронным каналам связи, если такие поручения поступают в Депозитарий через международную систему электронных коммуникаций, позволяющую однозначно установить отправителя сообщения, с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте.

4.1.14.4. Посредством электронного документооборота.

4.1.14.5. Посредством электронных сервисов, предусмотренных для передачи информации, в том числе личного кабинета.

4.1.14.6. Оператором счета депо в бумажной форме либо с помощью технических средств в автоматическом режиме.

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

4.1.15. Инициатор депозитарной операции вправе передать Депозитария поручение одним из вышеуказанных способов.

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

4.1.16.1. Непосредственная передача документов в бумажной форме.

4.1.16.2. Почтовым отправлением.

4.1.16.3. По факсу или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте.

4.1.16.4. Передача Депозитарием документов через Представителя.

4.1.16.5. Направление посредством личного кабинета на сайте Депозитария по адресу [lk.nfksber.ru](http://lk.nfksber.ru).

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

4.1.18. 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.

4.1.19. 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;
- глобальные - инициатором является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

4.1.20. 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.

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

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

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

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

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

4.2.2. **Прием поручений.** Способы подачи поручений устанавливаются [п. 4.1.14](#) настоящего Регламента. Другие возможные способы приема поручений применяются на основании отдельных соглашений с Депонентами.

4.2.3. Поручение может быть передано Депозитариям:

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

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 отиска 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;
  - истек срок действия поручения, предусмотренный настоящим Регламентом / дата приема поручения депо превышает дату исполнения поручения;
  - 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 ценными 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 ценными 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»;
  - 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 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, осуществляет 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 отказ в проведении операции по [форме № 46.1](#) с указанием причин в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента приема поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, регистратора или депозитария места хранения.

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 в письменной форме составляет мотивированное заключение о приостановлении исполнения поручения и заверяет его своей подписью и печатью Депозитария. Информация о приостановлении Поручения доводится до Депонента любым способом, в том числе в устной форме.

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/инициаторам операции, а также лицам, уполномоченным Депонентом на получение отчетов, 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 выдавать 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, предусмотренными настоящим пунктом.

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.

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

4.2.13. В случае невозможности исполнения Депозитарием поручения на отмену Депонент выдает 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.

## 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.

5.1.3. Один счет депо владельца открывается только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевого владения 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, в том числе одного вида. 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 по служебному поручению Депозитария 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. Документооборот при проведении операции:**

Для проведения операции требуются следующие документы:	По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:
<i>Для открытия пассивного счета, за исключением счета неустановленных лиц, счета депо для учета прав общей долевой собственности на ценные бумаги, счета брокера, предназначенного для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении:</i>	

Депозитарный договор	Уведомление об открытии счета ДЕПО ( <a href="#">форма № 26</a> )
Анкеты по <a href="#">формам № 1, 2</a>	
Документы, предусмотренные <a href="#">п. 2.4.1</a> настоящего Регламента	
Поручение на открытие счета депо (для юридических лиц) – <a href="#">Форма № 6</a> , либо служебное поручение на открытие счета депо	
Поручение на открытие счета депо (для физических лиц) – <a href="#">Форма № 6.2</a> , либо служебное поручение на открытие счета депо	
<b><i>Для открытия пассивного счета для учета прав общей долевой собственности на ценные бумаги:</i></b>	
Депозитарный договор	Уведомление об открытии счета ДЕПО ( <a href="#">форма № 26</a> )
Анкеты по <a href="#">формам № 1, 2</a> на каждого участника долевой собственности	
Документы, предусмотренные <a href="#">п. 2.4.1</a> настоящего Регламента, на каждого участника долевой собственности	
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	
Подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом)	
<b><i>Для открытия пассивного счета неустановленных лиц:</i></b>	
Служебное поручение на открытие счета	Отчет об открытии/закрытии счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, приобщается к служебному поручению ( <a href="#">форма № 27</a> )
Документы, являющиеся основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо неустановленных лиц, предусмотренные действующим законодательством	
<b><i>Для открытия пассивного счета брокера, предназначенного для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении:</i></b>	
Договор с брокером	Отчет об открытии/закрытии счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, предоставляется брокеру ( <a href="#">форма № 27</a> )
Анкеты по <a href="#">формам № 1, 2</a>	
Документы, предусмотренные <a href="#">п. 2.4.1</a> настоящего Регламента	
Служебное поручение на открытие счета	
<b><i>Для открытия раздела пассивного счета:</i></b>	
Поручение на открытие раздела счета депо ( <a href="#">Форма № 7</a> ), либо поручение на открытие раздела счета, не предназначенного для учета ценных бумаг ( <a href="#">Форма № 7.1</a> ), либо служебное поручение (в случае, если инициатором операции по открытию служебного раздела счета депо выступают должностные лица Депозитария)	Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Открытие раздела счета депо ( <a href="#">форма № 28</a> )

## 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:

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

5.2.3. Счет депо Депонента (раздел счета депо) с нулевыми остатками может быть закрыт Депозитарием в следующих случаях:

- на основании поручения Депонента на закрытие счета (раздела счета) либо его уполномоченного лица;
- при прекращении действия Договора на основании распоряжения должностного лица Депозитария;

- по истечении 6 месяцев с момента обнуления остатка ценных бумаг на счете депо (разделе счета) на основании распоряжения должностного лица Депозитария.

5.2.4. 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.

5.2.5. Депозитарий может по своему усмотрению закрывать Активный счет.

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

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

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

5.2.9. 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 не предоставляется).

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

5.2.11. Закрытие раздела счета помимо случаев, указанных в [пп. 5.2.2, 5.2.3](#), осуществляется также в следующих случаях:

- по инициативе Депонента;
- по инициативе Депозитария.

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

5.2.13. **Документооборот при проведении операции:**

<b>Для проведения операции требуются следующие документы:</b>	<b>По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:</b>
<b><i>Для закрытия пассивного счета, за исключением счета неустановленных лиц, счета брокера, предназначенного для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (для лиц, не указанных в п. 5.2.4 Регламента):</i></b>	
Дополнительное соглашение о расторжении депозитарного договора либо уведомление одной из сторон договора о намерении в одностороннем порядке расторгнуть договор либо поручение на закрытие счета ( <a href="#">Форма № 8</a> )	Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Закрытие счета депо ( <a href="#">форма № 31</a> )
Служебное поручение (в случае, если счет закрывается на основании распоряжения должностного лица Депозитария)	
<b><i>Для закрытия пассивного счета умершего Депонента:</i></b>	
Служебное поручение на закрытие счета Один из следующих документов: ➤ свидетельство о смерти Депонента (нотариально заверенная копия); ➤ свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия); ➤ вступившее в законную силу решение суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия); ➤ иной документ, подтверждающий факт смерти Депонента, в соответствии с действующим законодательством	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
<b><i>Для закрытия пассивного счета ликвидированного в установленном законодательством Российской Федерации порядке Депонента – юридического лица:</i></b>	
Служебное поручение на закрытие счета	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
Документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего)	
<b><i>Для закрытия пассивного счета реорганизованного Депонента - юридического лица:</i></b>	
Служебное поручение на закрытие счета Депонента – реорганизуемого юридического лица	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
Копия передаточного акта, удостоверенная реорганизованным юридическим лицом	
Документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации)	
<b><i>Для закрытия пассивного счета неустановленных лиц:</i></b>	
Служебное поручение на закрытие счета	Отчет об открытии/закрытии счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, приобщается к служебному поручению ( <a href="#">форма № 27</a> )

<b>Для закрытия пассивного счета брокера, предназначенного для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении:</b>	
Дополнительное соглашение о расторжении договора с брокером и/или уведомление одной из сторон договора о намерении в одностороннем порядке расторгнуть договор или документы, подтверждающие расторжение открытого на имя Депозитария лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который должны быть зачислены ценные бумаги при их размещении брокером	Отчет об открытии/закрытии счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, предоставляется брокеру ( <a href="#">форма № 27</a> )
Служебное поручение на закрытие счета	
<b>Для закрытия раздела пассивного счета:</b>	
Поручение на закрытие раздела счета депо ( <a href="#">Форма № 8.1</a> ) либо поручение на закрытие раздела счета, не предназначенного для учета ценных бумаг ( <a href="#">Форма № 8.2</a> ), либо служебное поручение (в случае, если инициатором операции по открытию служебного раздела счета депо выступают должностные лица Депозитария)	Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Закрытие раздела счета депо ( <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 измененные анкеты, 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, корреспондентии 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.

5.3.2. Во исполнение [п. 5.3.1](#) настоящего Регламента стороны соглашаются с тем, что подтверждение анкетных данных (в том числе изменившихся) может производиться 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 у Депозитария заключен договор об оказании клиринговых услуг, клиринга и исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также в случаях, когда Депозитарию на основании документов, 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) Депозитарием от Депонента, при оказании последнему иных услуг или при проведении идентификации Депонента, а также в случаях, указанных в [п. 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.

5.3.4. Операция по внесению и изменению сведений о Депонентах и, а также об иных лицах, сведения о которых представляются Депонентов 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.

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

#### 5.3.6. Документооборот при проведении операции:

<b>Для проведения операции требуются следующие документы:</b>	<b>По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:</b>
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="#">п. 5.3.3</a> Регламента)	Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Корректировка реквизитов счета депо ( <a href="#">форма № 29</a> )
Анкеты, предоставляемые при проведении процедуры идентификации, содержащие новые анкетные данные	
Копии документов, подтверждающих произошедшие (внесенные) изменения (в случае, если указанные документы не были предоставлены иным подразделением АО «НФК-Сбережения» в рамках оказания иных услуг), в том числе копии документов, подтверждающих факт внесения записи в	



<p>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).</p> <p>Указанные копии предоставляются в Депозитарий в соответствии с требованиями, установленными настоящим Регламентом для предоставления документов при заключении Депозитарного договора. В любом случае Депозитарий оставляет за собой право потребовать от Депонента представления нотариально заверенных копий указанных выше документов или копий, заверенных уполномоченном государственным органом.</p> <p>При реорганизации счета депо на имя реорганизованного юридического лица предоставляются документы, подтверждающие факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу</p>	
<p>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</p>	

#### **5.4. Операционный день Депозитария**

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

5.4.2. Время начала операционного дня (по московскому времени) для календарной даты N: 10 часов 00 минут даты N.

5.4.3. Время окончания операционного дня (по московскому времени) для календарной даты N: 23 часа 59 минут ближайшего рабочего дня, следующего за датой N, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

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

5.4.5. 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.

5.4.6. 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.

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

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 счет брокера при размещении ценных бумаг на указанном счете увеличивается количество ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эти ценные бумаги.

5.5.2. Если иное не предусмотрено федеральными законами, депозитарным договором 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.

5.5.3. 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.

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

5.5.5. 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.

5.5.6. 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.

Депозитарий, если он осуществляет только хранение электронной закладной, должен осуществлять зачисление электронной закладной на счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию, осуществляющему учет и переход прав на электронную закладную, при получении электронной закладной на хранение.

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

5.5.8. 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).

5.5.9. 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.

5.5.10. 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.

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

5.5.12. 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.

#### 5.5.13. Специфика зачисления документарных ценных бумаг

5.5.13.1. 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:

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

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

#### 5.5.14. Специфика зачисления бездокументарных ценных бумаг

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

5.5.14.2. 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.

5.5.14.3. 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.

#### 5.5.15. Документооборот при проведении операции:

<b>Условия, необходимые для проведения операции по счету депо:</b>	
Наличие иницирующей операцию документов	
Наличие документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария. Условием зачисления Депозитарием эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением на счет депо при их размещении является списание этих ценных бумаг с эмиссионного счета, открытого Депозитарием.	
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	
<b>Для проведения операции приема на хранение (депонирования) требуются следующие иницирующие документы:</b>	<b>По итогам произведенной операции приема на хранение (депонирования) Депозитарий выдает следующие документы:</b>
Поручение на операции с ценными бумагами (депонирование) ( <a href="#">форма № 14</a> ),	

<p>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 Депозитарий)</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>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>Акт приема - передачи сертификатов ценных бумаг в свободной форме (за исключением клиринговых сертификатов участия) при проведении операции с документарными ценными бумагами</p>
<p><b><i>Для операций приема на хранение (депонирования) на торговый счет депо:</i></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); 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 совершение таких операций без обращения за получением такого согласия)</p>	
<p>Служебное поручение на депонирование ценных бумаг (для случаев, когда операции проводятся на основании отчета клиринговой организации по итогам клиринга)</p>	
<p><b><i>Для операций приема на хранение (депонирования) в результате наследования:</i></b></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>, подписанное наследником</p>	
<p>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:  <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);</li> <li>➢ решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности</li> </ul> </p>	
<p><b><i>Для операций приема на хранение (депонирования) 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 ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором:</i></b></p>	
<p>Соответствующие документы, предоставленные Депозитарию лицом, открывшим ему счет Депозитария, либо иные документы, полученные Депозитарием и предусмотренные федеральными законами или депозитарным договором</p>	
<p>Служебное поручение на операции с ценными бумагами</p>	
<p><b><i>В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 7.5 Положения 503-П:</i></b></p>	
<p>Поручение на операции с ценными бумагами (снятие с депонирования) (<a href="#">форма № 15</a>) с другого счета депо, открытого Депозитарием, либо сводное поручение на депозитарную операцию снятия с депонирования (<a href="#">форма № 16</a>) 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 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</p>	



<b>Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц во всех остальных случаях, не указанных во втором и третьем абзацах пункта 7.5 Положения 503-П:</b>	
Службное поручение на операции с ценными бумагами	
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)	
<b>Зачисление эмиссионных ценных бумаг на счет брокера:</b>	
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> , а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. 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	

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

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

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.

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

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

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

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

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

5.6.5. 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.

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

5.6.7. 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.

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

5.6.9. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного [пунктом 5.6.10](#), не допускается.

5.6.10. 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.

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

5.6.12. Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев следующих случаях:

5.6.12.1. Прекращения осуществления деятельности депозитарной деятельностью депозитарием, осуществляющим учет прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в случае, когда в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» правилами доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом предусмотрено осуществление учета прав на инвестиционные паи на лицевых счетах номинального держателя;

5.6.12.2. Передачи прав и обязанностей депозитария, имеющего лицензию специализированного депозитария, на счетах депо которого в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляется учет прав на такие паи паевого инвестиционного фонда, другому депозитарию, имеющему лицензию специализированного депозитария;

5.6.12.3. 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.

5.6.13. 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.

5.6.14. 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 иницилирующих 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, выставяемому 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.

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

5.6.15.1. 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.

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

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

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

5.6.16.3. 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.

5.6.16.4. 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.

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

<b>Условия, необходимые для проведения операции по счету депо:</b>
Наличие иницилирующих операцию документов
Наличие документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария
Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное

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 снятия ценных бумаг с хранения и/или учета (снятия с депонирования) требуются следующие документы:</b>	<b>По итогам произведенной операции снятия ценных бумаг с хранения и/или учета (снятия с депонирования) Депозитарий выдает следующие документы:</b>
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> ), 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 Депозитарий)	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> ).
Сертификаты ценных бумаг (за исключением клиринговых сертификатов участия) при проведении операции с документарными ценными бумагами	Акт приема - передачи сертификатов ценных бумаг в свободной форме (за исключением клиринговых сертификатов участия) при проведении операции с документарными ценными бумагами
<b>Для операций снятия ценных бумаг с хранения и/или учета (снятия с депонирования) с торгового счета депо:</b>	
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 ценными 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 совершение таких операций без обращения за получением такого согласия)	
Служебное поручение на снятие с депонирования ценных бумаг (для случаев, когда операции проводится на основании отчета клиринговой организации по итогам клиринга)	
<b>Для операций снятия ценных бумаг с хранения и/или учета (снятия с депонирования) в результате наследования:</b>	
Служебное поручение по типу операции (снятие с депонирования)	
Инструкции наследника с указанием реквизитов счета для зачисления наследуемых ценных бумаг в свободной форме	
Сертификаты ценных бумаг (за исключением клиринговых сертификатов участия)	
Оригинал или нотариальная копия Свидетельства о смерти либо справки / выписки из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающей факт смерти Депонента (при наличии, оригинал или копия, заверенная нотариально / отделом записи актов гражданского состояния)	
Документ, подтверждающий право наследования инициатора (инициаторов) операции; при наличии: решение суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом)	
Подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследуемого имущества - в случае перевода наследуемой(ых) ценной бумаги (ценных бумаг), которая(ые) не может быть (не могут быть) разделена(ы) между наследниками без образования дробных частей (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом) - в случае наследования ценных бумаг	
Депозитарий вправе запросить иные документы, в силу действующего законодательства необходимые для выплаты наследства наследникам	
<b>Случаи размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются</b>	

<b>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:</b>	
Соответствующие документы, предоставленные Депозитарию лицом, открывшим ему счет депозитария, или получение Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором	
Служебное поручение на операции с ценными бумагами.	
<b>В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 7.5 Положения 503-П:</b>	
Поручение на операции с ценными бумагами (снятие с депонирования) ( <a href="#">форма № 15</a> ), либо сводное поручение на депозитарную операцию снятия с депонирования ( <a href="#">форма № 16</a> ), 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	
Служебное поручение (для случаев, когда инициатором операции в силу положений договора с Депонентом или в силу действующего законодательства, выступает Депозитарий)	
<b>Списание ценных бумаг на счет неустановленных лиц во всех остальных случаях, не указанных во втором и третьем абзацах пункта 7.5 Положения 503-П:</b>	
Поручение владельца ценных бумаг на операции с ценными бумагами (депонирование) ( <a href="#">форма № 14</a> ), либо сводное поручение владельца ценных бумаг на депозитарную операцию (по счету депо одного Депонента) – <a href="#">форма № 16</a>	
Документы, позволяющие однозначно определить владельца ценных бумаг, учтенных на счете неустановленных лиц	
Служебное поручение на операции с ценными бумагами	
<b>Случаи списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера:</b>	
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	
В случаях, предусмотренных договором с брокером, основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером	
<b>Случаи списания ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога:</b>	
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> ), подписанное залогодержателем или нотариусом, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации	

## 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 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:**

Для проведения операции требуются следующие документы:	По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:
<p>Поручение на операции с ценными 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 ценными бумагами (депонирование) (<a href="#">форма № 14</a>) и поручение на операции с ценными 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, выступает Депозитарий). 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 ценными бумагами (снятие с депонирования) (<a href="#">форма № 15</a>)</p>	<p>Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Перевод (<a href="#">форма № 38</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 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)</p>	<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.</p>
<p>Поручение на операции с ценными 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>Сертификаты ценных бумаг (за исключением клиринговых сертификатов участия)</p>	
<p>Оригинал или нотариальная копия Свидетельства о смерти либо справки / выписки из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающей факт смерти Депонента (при наличии, оригинал или копия, заверенная нотариально / отделом записи актов гражданского состояния)</p>	
<p>Документ, подтверждающий право наследования инициатора (инициаторов) операции; при наличии: решение суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом)</p>	
<p>Подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследуемого имущества - в случае перевода наследуемой(ых) ценной бумаги (ценных бумаг), которая(ые) не может быть (не могут быть) разделена(ы) между наследниками без образования дробных частей (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом)</p>	
<p>Депозитарий вправе запросить иные документы, в силу действующего законодательства необходимые для выплаты наследства наследникам</p>	

**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.

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 ценными бумагами (перевод) (<a href="#">форма № 17</a>), либо поручение на операции с ценными бумагами (депонирование) (<a href="#">форма № 14</a>), либо поручение на операции с ценными бумагами (снятие с депонирования) (<a href="#">форма № 15</a>)</p>	<p>Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Перевод (<a href="#">форма № 38</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 владельцем 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	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> )
Документы, подтверждающие зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария	

## 5.9. Особенности обмена и погашения инвестиционных паев

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

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

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

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

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

5.9.6. Погашение инвестиционных паев производится Депозитарием:

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

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

5.9.8. Депонент вправе не указывать банковские реквизиты, по которым надлежит перечислить денежные средства, причитающиеся последнему в результате погашения инвестиционных паев, только в случае, если они ранее были им предоставлены Депозитарии и не утратили свою актуальность.

### 5.9.9. Документооборот при проведении операции:

Для проведения операции требуются следующие документы:	По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:
Поручение на обмен / погашение инвестиционных паев ( <a href="#">форма № 19</a> ), либо служебное поручение на операцию	Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Снятие с депонирования ( <a href="#">форма № 37</a> ), отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (депонирование) ( <a href="#">форма № 36</a> ), либо отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (перевод) ( <a href="#">форма № 38</a> ), либо отчет об операциях по счету депо ( <a href="#">форма № 44</a> )
Иные документы, необходимые для совершения операции	

## 5.10. Аннулирование индивидуальных 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	Отчет о выполнении депозитарной операции Депоненту по типу операции ( <a href="#">форма № 41</a> ).  Опубликование информационного сообщения о проведении операции на Интернет-сайте Депозитария <a href="http://www.nfksber.ru">www.nfksber.ru</a>
Уведомление (отчет) по Активному счету	

**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	Отчет о выполнении депозитарной операции Депоненту по типу операции ( <a href="#">форма № 41</a> ).  Опубликование информационного сообщения о проведении операции на Интернет-сайте Депозитария <a href="http://www.nfksber.ru">www.nfksber.ru</a>
Уведомление (отчет) по Активному счету	

**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	Отчет о выполнении депозитарной операции Депоненту по типу операции ( <a href="#">форма № 41</a> ).  Опубликование информационного сообщения о проведении операции на Интернет-сайте Депозитария <a href="http://www.nfksber.ru">www.nfksber.ru</a>
Уведомление (отчет) по Активному счету	

**5.13. Начисление доходов ценными бумагами**

5.13.1. Проведение Депозитарием операции начисления доходов ценными бумагами представляет собой действия в соответствии с решением органов управления Эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на 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 ценными 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 ценными 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:
Службное 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	Отчет о выполнении депозитарной операции Депоненту по типу операции ( <a href="#">форма № 36</a> ).
Уведомление (отчет) по Активному счету	Опубликование информационного сообщения о проведении операции на Интернет-сайте Депозитария <a href="http://www.nfksber.ru">www.nfksber.ru</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.

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 номинальным держателем 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.

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:
Службное поручение на глобальную операцию, либо отдельные служебные поручения по каждому пассивному счету, на котором учитываются погашаемые ценные бумаги, на списание ценных бумаг	Отчет о выполнении депозитарной операции Депоненту по типу операции ( <a href="#">форма № 41</a> ).
Уведомление (отчет) по Активному счету	Опубликование информационного сообщения о проведении операции на Интернет-сайте Депозитария <a href="http://www.nfksber.ru">www.nfksber.ru</a>

#### 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:
Службное 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	Отчет о выполнении депозитарной операции Депоненту по типу операции ( <a href="#">форма № 41</a> ).
Уведомление (отчет) по Активному счету	Опубликование информационного сообщения о проведении операции на Интернет-сайте Депозитария <a href="http://www.nfksber.ru">www.nfksber.ru</a>

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

5.16.1. Фиксацией (регистрацией) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными 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 ценными 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 ценными 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 ценными 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 ценными 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.

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 ценными бумагами, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным 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 ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение, в том числе право предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным 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 ценными 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 ценным бумагам осуществляет 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».

5.16.6. 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.

5.16.7. 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.

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

5.16.9. 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 ценными 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.

5.16.10. 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.

5.16.11. **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 волеизъявлении 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) ценными 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. **Документооборот при проведении операции:**

Для проведения операции требуются следующие документы:	По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:
<b>Для операции по фиксации обременения/изменения условия обременения ценных бумаг:</b>	
<p>Поручение на операции с ценными бумагами (обременение/ снятие обременения/ изменение условий обременения) (форма № 20), 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) (форма № 20) не допускается</li> </ul>	<p>Отчет о выполнении депозитарной операции (перевод) (форма № 38), либо Отчет об операциях по счету депо (форма № 44), либо Сводный отчет о выполнении депозитарных операций по счету депо (форма № 39).</p> <p>Копия Отчета о выполнении депозитарной операции (перевод) (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)</p>
<p>Документы, на основании которых фиксируется обременение (изменяются условия обременения), 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> <li>➤ Депозитарий вправе запросить иные документы-основания</li> </ul>	
<p>Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия счета депо. При наличии управляющего залогом вместо сведений о лице, в пользу которого</p>	

устанавливается обременение, предоставляются сведения об управляющем залогом и договор управления залогом.	
Иные документы, если их предоставление предусмотрено Регламентом и/или нормативными правовыми актами РФ и/или если указанные документы необходимы для внесения корректных записей об обременении/изменении условий обременения	
<b>Для операции по фиксации ограничения операций ценных бумаг:</b>	
<p>Поручение на операции с ценными бумагами (ограничение операций/снятие ограничения) (<a href="#">форма № 21</a>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Закона об АО для фиксации (регистрации) ограничения распоряжения ценными 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 ценными 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 ценными 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,</li> </ul> <p>поручение сопровождается соответствующим требованием к эмитенту, если иное не предусмотрено действующим законодательством, либо служебное поручение по типу операции для случаев фиксации (регистрации) ограничения распоряжений с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>	<p>Отчет о выполнении депозитарной операции (перевод) (<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>Документ, подтверждающий блокирование/ограничение распоряжения указанных ценных бумаг/указанными ценными бумагами, учитываемых/учитываемыми на счете (счетах) Депозитария:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ в случае фиксации (регистрации) ограничения операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Закона об АО</li> </ul>	
<p>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> <li>➤ Депозитарий вправе запросить иные документы-основания</li> </ul>	

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

5.17.1. Фиксацией (регистрацией) снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными 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 ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными Условиями;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

5.17.7. 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 Депозитарием записи о прекращении прав на конвертируемые ценные бумаги по счетам депо Депонента без поручения последнего.

5.17.8. Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными 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 основания фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

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

**5.17.10. Документооборот при проведении операции:**

<b>Для проведения операции требуются следующие документы:</b>	<b>По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:</b>
<b><i>Для операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг:</i></b>	
<p>Поручение на операции с ценными бумагами (обременение/ снятие обременения/ изменение условий обременения) (<a href="#">форма № 20</a>) и/или поручение на операции с ценными бумагами (ограничение операций/ снятие ограничения) (<a href="#">форма № 21</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). 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, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг поручение должно быть подписано залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем.</p>	<p>Отчет о выполнении депозитарной операции (перевод) (<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>Копия Отчета о выполнении депозитарной операции (перевод) (<a href="#">форма № 38</a>), либо Отчета об операциях по счету депо (<a href="#">форма № 44</a>), либо Сводного отчета о выполнении депозитарных операций по счету депо (<a href="#">форма № 39</a>), заверенная должностным лицом Депозитария (в случае операции залога, а также в иных случаях по требованию инициатора операции)</p>
<p>Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными 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</p>	
<p>Документы, на основании которых вносится запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами / обременения, 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> </ul>	



<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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>➤ Депозитарий вправе запросить иные документы-основания.</li> </ul> <p>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.</p>	
<p>Иные документы, если их предоставление предусмотрено Регламентом и/или нормативными правовыми актами РФ, а также иные документы по требованию Депозитария</p>	
<b>Для операции по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами:</b>	
<p>Поручение на операции с ценными бумагами (ограничение операций/ снятие ограничения) (<a href="#">форма № 21</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, влекущие снятие ограничения распоряжения ценными бумагами без волеизъявления Депонента;</li> <li>➤ 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 ценными бумагами (ограничение операций/ снятие ограничения) (<a href="#">форма № 21</a>)</li> </ul>	<p>Отчет о выполнении депозитарной операции (перевод) (<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>Отчет о проведении операции по счету Депозитария (иных счетах, открытых Депозитарию, по которым в силу закона допускается проведение операций по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами) в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению);</li> <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> </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. Особенности совершения записей по счетам депо в случае приобретения более 30% акций открытого акционерного общества и в случаях выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо**

5.18.1. Депозитарий осуществляет действия с выкупаемыми ценными бумагами по всем счетам депо Депонентов, на которых учитываются выкупаемые в соответствии с главой IX и главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 Закона об АО ценные бумаги, в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

5.18.2. В случае, если указанные действия совершаются без поручения владельца ценных бумаг, основанием для проведения сопутствующих выкупу операций в Депозитарии является уведомление/отчет по Активному счету.

### **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 ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

5.19.4. В случае представления Депозитарию 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 ценными 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>	
<p>Служебное поручение на перевод между разделами счета депо</p> <p>Одна из следующей совокупности документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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);</li> <li>➤ 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)</li> </ul>	<p>Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Перевод (<a href="#">форма № 38</a>)</p>
<b>Возобновление операций по счетам депо:</b>	
<p>Служебное поручение на перевод между разделами счета депо</p> <p>Ситуативные документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ документы, являющиеся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя;</li> <li>➤ документ о корпоративном действии с ценными бумагами, находящимися на счете депонента, по которому приостановлены операции</li> </ul>	<p>Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Перевод (<a href="#">форма № 38</a>)</p>

**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 по требованию Депонента предоставляет в течении 3-х (Трех) дней с момента требования письменное объяснение причины отказа исполнить поручение на отмену поручения.

**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. Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария или в случаях, когда действующим законодательством предусмотрены случаи внесения записей на дату, отличную от даты операционного дня, в который были получены подтверждающие операцию документы.
- 5.20.2.3. Сотрудник, выявивший ошибочную операцию, совершенную 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), незамедлительно информирует об этом заместителя директора по внутреннему контролю.
- 5.20.2.4. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлен отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.
- 5.20.2.5. При выявлении ошибок в записи исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных [пунктом 5.20.2.4](#) настоящего Регламента, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором. 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 соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, предоставив Депоненту скорректированный отчет по его счету депо или скорректированную выписку, если такая выписка выдавалась Депоненту за период корректировки.
- 5.20.2.6. Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.
- 5.20.2.7. В случае проведения корректировочных операций после предоставления Депоненту отчета / выписки Депозитарий предоставляет Депоненту корректировочные отчеты по операциям и/или выписки.
- 5.20.2.8. **Документооборот при проведении операции:**

Для проведения операции требуются следующие документы:	По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:
Служебное поручение	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 ценными 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 ценными 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 о совершенной операции (по типу совершенной операции) / выписка по счету депо на определенную дату ( <a href="#">форма № 43</a> ) либо
Отчет по Активному счету	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 ценных бумаг путем предоставления последнему отчета по [формам № 15, № 39, № 44](#) к настоящему Регламенту и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета 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, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

5.21.3. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает следующую информацию о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

5.21.3.1. В отношении российских юридических лиц:

- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
- международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
- ИНН;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- иную информацию, предусмотренную требованиями реестродержателя или депозитария, которому передаются ценные бумаги ликвидированного Депонента.

5.21.3.2. В отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица.

5.21.3.3. В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

5.21.4. 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.

5.21.5. 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.

5.21.6. 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 не предоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные [пунктом 5.21.2](#) Регламента.

5.21.7. При прекращении депозитарного договора Депонент обязан предоставить Депозитарию реквизиты для выплаты дохода по ценным бумагам, если таковой будет получен Депозитарием после расторжения депозитарного договора. В случае, если указанные реквизиты не будут предоставлены, Депозитарий вправе перечислить доход по тем реквизитам, которые были указаны Депонентом в последней анкете Депонента.

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

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

5.22.2. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного [пунктом 5.22.1](#) Регламента, должна осуществляться

регистратором и Депозитарием,

Депозитарием и другим депозитарием,

Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги,

в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.

5.22.3. В случае нарушения требований [пункта 5.22.1](#) Регламента Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, уведомляет об этом Банк России и устраняет указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, включая нормативные правовые акты в области финансовых рынков.

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

5.22.5. Если это не противоречит действующему законодательству, то Депозитарий проводит сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

5.22.5.1. В случае проведения сверки между Депозитарием и регистратором - в последней предоставленной ему справке об операциях по его лицевому счету, а в случае, если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка, - в последней предоставленной ему выписке;

5.22.5.2. В случае проведения сверки между Депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае, если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - в последнем предоставленном ему отчете о проведенной операции (операциях), содержащим информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;

5.22.5.3. В случае проведения сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном Депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому Депозитарию в указанной иностранной организации.

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

5.22.7. 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, или возместить причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены Депозитарным договором. При этом срок такого зачисления определяется с учетом требований нормативных правовых актов в области финансовых рынков.

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

➤ справок об операциях (выписок) по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре;

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

5.22.9. В случае выявления расхождения Депозитарий в день его выявления извещает об этом Депонента, принимает меры к установлению причин расхождения, а также осуществляет указанные в [п.5.22.3](#) Регламента действия, а при необходимости, может вносить исправительные записи по счету депо с соблюдением порядка и условий их внесения, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.22.10. 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.

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

### 5.23. Информационные операции

5.23.1. По завершении операции по счету депо Депозитарий представляет Депоненту (инициатору) отчет о проведенной операции (операциях) по 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 (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

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:**

Для проведения операции требуются следующие документы:	По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:
<p>Поручение на предоставление отчета об операциях по счету депо / выписки по счету депо (<a href="#">форма № 22</a>), 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)</p>	<p>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>)</p>
<p>Запрос о заложенных ценных бумагах (<a href="#">форма № 25</a>), 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)</p>	<p>Отчет о заложенных ценных бумагах (<a href="#">форма № 45</a>)</p>
<p>Письмо в свободной форме о выдаче дубликата ранее выданного отчета с указанием следующих параметров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ф.И.О. / наименование Депонента;</li> <li>➤ номер счета депо, по которому был выдан отчет;</li> <li>➤ номер и дата отчета, в отношении которого запрашивается дубликат.</li> </ul> <p>Указанное письмо должно содержать подпись Депонента либо уполномоченного им лица.</p>	<p>Дубликат запрошенного отчета</p>

**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. 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 на счет депо или на счет неустановленных лиц	в течение 1 дня	Со дня получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет депозитария. Со дня, следующего за днем получения электронной закладной на хранение. При обездвиживании документарной закладной Депозитарий зачисляет ее на счет депо после момента наступления более позднего из следующих событий: <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> При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, после дня наступления более позднего из следующих событий:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;</li> <li>➤ возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного пассивного счета, открытого Депозитарием.</li> </ul> <p>При размещении эмиссионных ценных бумаг после дня возникновения основания для такого зачисления</p>
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 со счета депо и счета неустановленных лиц	в течение 1 дня	<p>С момента получения документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.</p> <p>При списании закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета после момента наступления более позднего из следующих событий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ возникновения оснований для списания закладной со счета депо;</li> <li>➤ 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.</li> </ul> <p>При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария после дня наступления более позднего из следующих событий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;</li> <li>➤ возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо, открытый Депозитарием.</li> <li>➤ списания эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых осуществляет Депозитарий, со счета депо, открытого Депозитарием.</li> </ul> <p>При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый Депозитарием</p>
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 п. 5.9 настоящего Регламента	С момента, указанного в п. 5.9 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 об операциях / выписки со счета де по требованию Депонента	в течение 1 дня	С момента проведения Депозитарием операции по счету депо и/или 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 приема поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, регистратора или Депозитария места хранения
Доведение информации эмитента до Депонента, которого касается такая информация	в течение 3 дней	С момента получения Депозитарием указанной информации



Передача выплат по ценным бумагам	в течение срока, установленного действующим законодательством	С момента получения выплат по ценным бумагам Депозитарием
-----------------------------------	---	---

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

## 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной (за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ), в том числе информацию о лице, которому открыт счет депо, а также информацию о таком счете, информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности. Не считается нарушением конфиденциальности предоставление информации и документов иным сотрудникам Общества, если это требуется для исполнения Обществом иных договоров с указанными клиентами, а также для надлежащего учета взаимных обязательств.

6.2. Сведения, указанные в [п. 6.1](#) настоящей статьи могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. 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. Сведения, указанные в [пункте 6.1](#) настоящей статьи, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария, 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, Банку России с целью осуществления им контрольных функций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. 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 порядке 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.

6.6. 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.

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

6.8. 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.

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

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

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

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

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

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

### 7.1. Общие положения

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

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

7.2.1. Получение Депонентом дохода по ценным бумагам в денежной форме в валюте РФ осуществляется способом, указанным в анкете Клиента. При этом в случае, если в качестве формы выплаты дохода указан инвестиционный брокерский счет, открытый в АО «НФК-Сбережения», в качестве банковских реквизитов принимаются реквизиты, соответствующие тому месту хранения денежных средств, в рамках которого АО «НФК-Сбережения», выступающее в качестве брокера, осуществляет внутренний учет денежных средств клиентов по брокерскому обслуживанию. Указанные денежные средства учитываются Депозитарием на специальном депозитарном счете Депозитария.

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

- 7.2.2.1. Путем перечисления денежных средств на банковский счет Депонента, реквизиты которого указаны в отдельном заявлении Депонента, поданном Депозитария. При этом реквизиты банковских счетов, содержащихся в Анкете Клиента, принимаемой Депозитарием согласно [п.2.3.5](#) Регламента, для целей выплаты дохода не применяются. В случае невозможности перечисления дохода по ценным бумагам в иностранной валюте на банковский счет Депонента по независящим от Депозитария причинам, Депозитарий осуществляет выплату в соответствии с [п. 7.2.2.2](#).
- 7.2.2.2. Путем конвертации в рубли РФ иностранной валюты, поступившей в качестве дохода по ценным бумагам Депонента, и перевода полученных в результате конвертации денежных по реквизитам, указанным в анкете Депонента.

7.2.3. Если иное не будет предусмотрено соглашением Сторон, подписанием депозитарного договора Депонент соглашается со следующим:

- 7.2.3.1. В случае, если по состоянию на конец дня, предшествующего дню истечения срока перечисления Депоненту дохода по ценным бумагам, предусмотренного [пунктом 7.2.5](#) настоящего Регламента, от Депонента не поступило заявление о перечислении указанного дохода на банковский счет, стороны считают, что Депонент подал поручение на совершение операции по конвертации в рубли РФ иностранной валюты, поступившей в качестве дохода 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»).
- 7.2.3.2. Дата подачи условного конверсионного поручения соответствует дате истечения срока, предусмотренного [пунктом 7.2.6](#) настоящего Регламента.
- 7.2.3.3. Инициатором операции является сотрудник депозитария. При совпадении условий, указанных в [п. 7.2.3.1-7.2.3.2](#) настоящего Регламента, уполномоченный сотрудник депозитария формирует служебное поручение на конверсионную операцию.
- 7.2.3.4. Курс совершения конверсионной операции определяется внутренним конверсионным курсом банка, в котором Депозитария открыт специальный депозитарный счет и на котором учитывается доход Депонента по ценным бумагам, по состоянию на момент совершения конверсионной операции.
- 7.2.3.5. Условное конверсионное поручение подлежит исполнению в срок, установленный [пунктом 7.2.6](#) настоящего Регламента для перечисления Депоненту дохода (выплат) по ценным бумагам.
- 7.2.3.6. Депонент соглашается с тем, что расходы Депозитария, связанные с исполнением Условного конверсионного поручения, подлежат возмещению за счет Депонента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

7.2.4. В случае, если между Депозитарием и Депонентом-депозитарием заключен Депозитарный договор о междепозитарных отношениях, Депонент-депозитарий в качестве способа получения дохода, указанного в [п. 7.2.1](#) обязан указать специальный депозитарный счет. Ответственность за достоверность предоставленных сведений о расчетном счете Депонента-депозитария несет последний.

7.2.5. Депозитарий перечисляет Депоненту доход (выплаты) по ценным бумагам, в сроки, установленные действующим законодательством.

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

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам Депонентам в сроки, предусмотренные законодательством, не применяется, если Депозитарий стал Депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием Депонента и не получил от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

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

Если Депонент не выполнил обязанность, указанную в предыдущем абзаце настоящего пункта, или если перечисление денежных средств на указанный в Анкете / заявлении Депонента банковский счет окажется невозможным по каким-либо причинам, не зависящим от Депозитария (ошибка, допущенная Депонентом при указании реквизитов счета или прекращение деятельности банка, в котором открыт данный счет, или платеж будет не зачислен на банковский счет Депонента по иным причинам с осуществлением возврата денежных средств на банковский счет АО «НФК-Сбережения» и т.д.), Стороны договорились о следующем:

- 7.2.6.1. Депозитарий по своему выбору вправе (но не обязан):
  - 7.2.6.1.1 Зачислить сумму Дохода, причитающуюся Депоненту, на любой брокерский счет Клиента, открытый в АО «НФК-Сбережения» в рамках договора, предусматривающего брокерское обслуживание, заключенного последним с Депонентом (если такой договор заключен и является действующим), если это не противоречит действующему законодательству. При этом, в качестве

банковских реквизитов принимаются реквизиты, соответствующие тому месту хранения денежных средств, в рамках которого АО «НФК-Сбережения», выступающее в качестве брокера, осуществляет внутренний учет денежных средств данного клиента по брокерскому обслуживанию. В указанном случае сумма полученного Депонентом Дохода отражается в составе активов во внутреннем учете АО «НФК-Сбережения»;

7.2.6.1.2 Уведомить Депонента (любым доступным способом), о невозможности перечисления Дохода на банковский счет Депонента, а Депонент в этом случае обязуется в максимально короткий срок представить Депозитарию корректные / новые реквизиты банковского счета в соответствующем заявлении. При этом, вне зависимости от совершения Депонентом указанных в настоящем абзаце действий по предоставлению реквизитов, Депозитарий вправе по своему усмотрению осуществить зачисление суммы Дохода в соответствии с п. 7.2.6.1.1 Регламента при наличии такой возможности.

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

7.2.7. Положения [пункта 7.2](#) настоящего Регламента применяются также к случаям перечисления Депоненту дохода по ценным бумагам, поступившего Депозитарию после прекращения действия депозитарного договора. Депозитарий обязуется оплатить услуги Депозитария по перечислению такого дохода (депозитарную комиссию), а также компенсировать Депозитарию понесенные в связи с этим расходы. Стоимость услуг Депозитария, состав подлежащих возмещению Депонентом расходов Депозитария, связанных с перечислением такого дохода, а также порядок списания депозитарной комиссии определяется на основании Тарифов на услуги Депозитария, действующих в момент выплаты дохода.

7.2.8. Депозитарий с целью получения от иностранной организации доходов 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».

7.2.9. Если иное не предусмотрено Регламентом, Депозитарий не оказывает услуги по получению и распределению доходов по иностранным ценным бумагам, если местом хранения таких ценных бумаг является иностранная организация, действующая в рамках иностранного законодательства.

7.2.10. **Документооборот при проведении операции:**

Для проведения операции требуются следующие документы:	По итогам произведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:
Служебное поручение	Отчет о выплате дохода ( <a href="#">Форма № 42</a> )
Документ по Активному счету о начислении / выплате дивидендов	

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

7.3.1. Депозитарий передает Депоненту информацию и материалы, полученные от эмитента или регистратора, путем их размещения на Интернет-сайте Депозитария [www.nfksber.ru](http://www.nfksber.ru), если они предназначены для широкого круга лиц. Информация и материалы, связанные с предстоящим корпоративным действием и не предназначенные для широкого круга лиц, либо сообщение о получении такой информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направляются Депонентам, которых эта информация касается, через личный кабинет на сайте Депозитария по адресу [lk.nfksber.ru](http://lk.nfksber.ru) и/или посредством ЭДО. В случае, если Депонент не имеет возможности получать информацию данными способами, он должен в письменном виде уведомить Депозитарий и указать способ получения информации.

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

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

### 7.4. Составление списка владельцев именных ценных бумаг

7.4.1. При получении Депозитарием как номинальным держателем от эмитента или регистратора или центрального депозитария соответствующего запроса Депозитарий в срок, указанный в запросе, предоставляет эмитенту или регистратору или центральному депозитарию список Депонентов, содержащий сведения, предусмотренные действующим законодательством.

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

7.4.3. При проведении эмитентом корпоративных действий, связанных с составлением списка владельцев ценных бумаг, Депозитарий предоставляет данную информацию в сроки и формах, предусмотренные внешними депозитариями или регистраторами. В случае наличия ценных бумаг эмитента, по которому происходит раскрытие информации, на счетах депо номинального держателя, 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.

7.4.4. 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.

7.4.5. Также номинальный держатель и лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, самостоятельно возмещает своим Депонентам убытки, причиненные ненадлежащим представлением сведений о них Депозитарию в указанном выше случае.

7.4.6. Депонент - иностранный номинальный держатель в случае составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, вправе не представлять информацию, предусмотренную [формой № 47](#), Депозитарию. В этом случае лица, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, определяются на основе сведений, предоставленных иностранным номинальным держателем Депозитарию не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения общего собрания владельцев ценных бумаг. Иностранный номинальный держатель в этом случае предоставляет информацию, предусмотренную действующим законодательством.

7.4.7. 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 комиссионного вознаграждения 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. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за сроки и правильность передачи полученной информации в соответствии с депозитарным договором и действующим законодательством.

## **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. Депозитарий в установленные сроки после получения информации о корпоративном действии публикует сообщение на сайте Депозитария [www.nfksber.ru](http://www.nfksber.ru) о предстоящем корпоративном действии. Информация, связанная с предстоящим корпоративным действием и не предназначенная для широкого круга лиц, направляется Депонентам, которых эта информация касается, через личный кабинет на сайте Депозитария по адресу [lk.nfksber.ru](http://lk.nfksber.ru) и/или посредством ЭДО. В случае, если корпоративное действие, указанное в [п. 7.6.1](#) Регламента, сопровождается сбором указаний (инструкций) лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, форма такой инструкции и срок ее предоставления направляется Депонентам после получения Депозитарием уведомления о корпоративном действии, содержащем указания на порядок заполнения инструкции и срок ее предоставления вышестоящему депозитарию. При этом инициатором осуществления корпоративного действия, требующего инструкций Депонента, является Депонент.



7.6.4. 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 срок, установленный Депозитарием, расценивается Депозитарием как отказ Депонента от участия в данном корпоративном действии.

7.6.5. 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).

7.6.6. 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.

7.6.7. Корпоративные действия с иностранными ценными бумагами осуществляются с учетом ограничений, предусмотренных применимым правом, а также правилами осуществления депозитарной деятельности иностранного депозитария.

7.6.8. 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.

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

7.6.10. Если в соответствии с условиями корпоративного действия 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.

7.6.11. При необходимости отмены или замены ранее предоставленной инструкции на участие в корпоративном действии Депонент должен направить в Депозитарий запрос на отмену или замену инструкции. 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.

7.6.12. 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.

**7.6.13. 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 проспектом эмиссии ценной бумаги, в отношении которой подается заявка на корпоративное действие Поручение Депонента либо служебное поручение на сопутствующую корпоративному действию операцию (сопутствующие корпоративному действию операции)	Отчет об исполнении операции по типу операции

7.6.14. Депонент может отменить или заменить ранее предоставленную инструкцию на участие в корпоративном действии. 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.

**7.6.15. 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 проспектом эмиссии ценной бумаги, в отношении которой подается заявка на корпоративное действие, либо в свободной форме, если это не противоречит проспекту эмиссии Поручение Депонента либо служебное поручение на сопутствующую отмене или изменению корпоративного действия операцию (сопутствующие отмене или изменению корпоративного действия операции)	Отчет об исполнении операции по типу операции

## 8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 8.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:
- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности,
  - аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
  - принятия решения о ликвидации организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

8.2. 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 обязан:

8.3.1. Прекратить осуществление депозитарной деятельности с момента получения уведомления об аннулировании лицензии, за исключением прекращения обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе по возврату имущества клиентам).

8.3.2. Обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих Депонентам, а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги Депозитария.

8.3.3. Уведомить Депонентов о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии способом, предусмотренным в анкете Депонента для направления информации из Депозитария, и предложить Депонентам дать указания о способе возврата имущества Депонента, находящегося у Депозитария.

8.3.4. 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. Перевод ценных бумаг осуществляется в порядке, предусмотренном для прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг.

8.4. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными правовыми актами Банка России.

8.5. В случае невозможности осуществления возврата в соответствии с [п. 8.3.4](#) настоящего Регламента 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:

- 8.5.1. Посредством перевода ценных бумаг на счет клиентов номинальных держателей, открытом в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг (при наличии такой возможности);
- 8.5.2. Передача ценных бумаг в депозит нотариуса (при наличии такой возможности);
- 8.5.3. 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 квалифицированной 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 исключая(ий) 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. Такие обращения должны быть направлены в виде оригинала документа на бумажном носителе и содержать собственноручную подпись Депонента или его представителя. Указанное требование не распространяется на документы, составленные по формам, предусмотренным настоящим Регламентом.

10.2.6. Сообщения, направленные в виде электронных документов, подписанных квалифицированной 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 Депозитариию 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 Депозитариию 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. 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.

10.2.13. 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.

10.2.14. 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.

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

10.2.16. 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.

10.2.17. 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.

10.2.18. 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).

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

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

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

10.2.22. 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.

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

10.2.24. 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.

10.2.25. 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.

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

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

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

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

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

10.2.31. 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.

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

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

10.2.34. 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.nfksber.ru](http://www.nfksber.ru).

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

10.2.36. 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.

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

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

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

10.2.40. 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.

10.2.41. 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 осуществляет комиссия, создаваемая Участником специально для данного конкретного случая, или постоянно действующая комиссия Участника.

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

## **11. ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ ДЕПОЗИТАРИЯ**

### **11.1. Внутренний контроль**

11.1.1. Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется в целях:

- защиты прав и интересов Депонентов путем контроля за соблюдением сотрудниками Депозитария действующего законодательства, настоящего Регламента, внутренних правил и процедур;
- обеспечения надлежащего хранения информации и документов Депозитария и его Депонентов;
- разрешения конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности и минимизации рисков депозитарной деятельности.

Внутренний контроль включает следующие процедуры:

- внутренний контроль документооборота,
- операционный контроль,
- сверка баланса учитываемых ценных бумаг,
- инвентаризация сертификатов ценных бумаг.

11.1.2. Внутренний контроль документооборота.

- каждое поручение или запрос, поступивший в Депозитарий, а также каждый отчет об их исполнении, переданный Депоненту, регистрируются. Входящие документы хранятся в установленном порядке. Сотрудники Депозитария контролируют, чтобы все поступившие документы были обработаны в установленные Регламентом или поручением сроки и лицу, подавшему документ, был дан ответ,
- контроль осуществляется на основе периодических и внеплановых проверок журналов регистрации входящей и исходящей документации, первичных документов Депозитария.

11.1.3. Операционный контроль.

- каждая операция со счетами как административная или инвентарная, так и информационная имеет в качестве свое основание. В учетных регистрах Депозитария фиксируется: кто, когда и на основании каких документов произвел ту или иную операцию;
- для предотвращения технических ошибок при вводе информации, а также несанкционированных действий со стороны персонала в Депозитарии осуществляется контроль за деятельностью персонала при проведении депозитарных операций;
- при поступлении в хранилище сертификатов ценных бумаг, а также их выдачи из хранилища фиксируется: кто, когда и на основании каких документов поместил или изъяс данные сертификаты;
- сверка баланса учитываемых ценных бумаг;
- процедура сверки баланса осуществляется путем сверки количества ценных бумаг, учитываемых на пассивных счетах, с количеством ценных бумаг, учитываемых на активных счетах;
- в случае расхождения числа ценных бумаг, учитываемых на пассивных счетах, и их числа на активных счетах проводится работа по выяснению причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранению;
- данные, полученные по активным счетам, проверяются на соответствие данным:
  - ❖ выписок / отчетов по активным счетам Депозитария;
  - ❖ складского учета в хранилищах сертификатов ценных бумаг.

11.1.4. Инвентаризация сертификатов ценных бумаг.

- инвентаризации подлежат все имеющиеся на хранении сертификаты ценных бумаг во всех местах их хранения. Инвентаризация ценных бумаг обязательна при смене материально ответственных лиц (в

- рамках сферы их материальной ответственности) на день приема-сдачи дел, после стихийных бедствий, пожаров, при установлении фактов утрат и хищений;
- данные инвентаризации подлежат отражению во внутренних документах Депозитария отдельно по местам хранения и материально ответственным лицам;
  - по окончании инвентаризации оформленные акты инвентаризации и сличительные ведомости служат основанием для отражения в учете результатов инвентаризации;
  - выявленные при инвентаризации расхождения между фактическими и учетными данными устраняются в порядке, установленном законодательством.

## **11.2. Внешний контроль**

11.2.1. Внешний контроль деятельности Депозитария осуществляют регулирующие органы в следующих формах:

- регулярного предоставления Депозитарием отчетности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;
- проверок документов Депозитария, представленных по запросу регулирующего органа;
- проверок деятельности Депозитария со стороны лиц, уполномоченных регулирующим органом.

## **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 В 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 2 (Двух) рабочих дней с момента опубликования сообщения о внесении в Регламент изменений и (или) дополнений на интернет-сайте Депозитария <http://www.nfksber.ru>. 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. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЕПОНЕНТА**

14.1. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация. Депозитарий, осуществляющий обработку персональных данных Депонента (т.е. совершающий любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Депонентов) является Оператором (далее в настоящей статье – «Оператор»). Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.

14.2. Вступая с Оператором в договорные отношения, Депонент уполномочивает Оператора использовать его персональные данные, то есть совершать действия (операции) с персональными данными, совершаемые Оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц. При использовании персональных данных формируется информационная система персональных данных, представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. При обработке и использовании персональных данных Оператор обеспечивает конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. Под распространением персональных данных в данном случае понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

14.3. Вступая с Оператором в договорные отношения, Депонент предоставляет Оператору право (дает свое согласие) на обработку его персональных данных (в том числе передачу третьим лицам при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), под которыми понимаются все данные, полученные Оператором в связи с заключением и исполнением заключенных договоров. Настоящее право (согласие) распространяется на случаи получения от Депозитария с использованием любых средств связи, электронных и sms-рассылок, а также иных видов рассылок и уведомлений, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, следующей информации:

- о размещении отчетности Оператора перед Депонентом, предусмотренной настоящим Регламентом, в личном кабинете,

- об изменении тарифов на услуги Оператора и/или введении новых тарифов,
- информации рекламного характера об оказываемых Оператором услугах, планируемых и/или проводимых акциях, мероприятиях, скидках и специальных предложениях,
- иной информации об обстоятельствах, способных оказать влияние на состояние взаимных прав и обязанностей Оператора и Депонента.

Указанное согласие на обработку персональных данных Депонента может быть отозвано Депонентом в любое время посредством направления Оператору письменного сообщения любым из способов, предусмотренных настоящим Регламентом.

Оператор не несет ответственности за неполучение Депонентом вышеуказанных и иных направленных Оператором SMS-уведомлений и/или некорректную передачу информации в связи с особенностями функционирования сетей и оборудования связи, в том числе телефонного аппарата Депонента, а также при нахождении Депонента в роуминге за пределами РФ.

14.4. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни Депонента. Депонент выражает свое согласие на предоставление Оператору, его представителям (под представителем Оператора (представителем) в настоящем Регламенте понимается юридическое или физическое лицо, которое на основании договора, заключенного с Оператором, и/или доверенности, выданной Оператором, консультирует 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), иным лицам, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, в рамках реализации прав на ценные бумаги Депонента, удостоверяющим центрам, обеспечивающих электронный документооборот между Оператором и Депонентом, прочим лицам в рамках исполнения заключенного Депонентом с Оператором договора и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

При этом Оператор обеспечивает конфиденциальность передаваемых третьему лицу сведений и безопасность персональных данных при их обработке.

14.5. Целями обработки персональных данных являются:

- исполнение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является Депонент, а также заключение договора по инициативе Депонента или договора, по которому Депонент будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
- достижение целей, предусмотренных международным Регламентом Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей;
- продвижение товаров, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи.

14.6. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. Субъект персональных данных вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных в письменной форме.

14.7. Субъект персональных данных имеет право на получение при обращении или при получении запроса информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, а также цель такой обработки;
- способы обработки персональных данных, применяемые Оператором;
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ;
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может повлечь за собой обработка его персональных данных.

14.8. Оператор обязан безвозмездно предоставить субъекту персональных данных или его законному представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к соответствующему субъекту персональных данных, а также внести в них необходимые изменения, уничтожить или заблокировать соответствующие персональные данные по предоставлению субъектом персональных данных или его законным представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные, которые относятся к соответствующему субъекту и обработку которых осуществляет Оператор, являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. О внесенных изменениях и предпринятых мерах оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его законного представителя и третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы.



**15. ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПОЛНЯЕМЫХ ДЕПОНЕНТАМИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

**Форма № 1. Анкета клиента (Депонента) - юридического лица**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ</b>		<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b> Депозитарий  Лицензия № от
Входящий №		
Дата и время		
Номер операции		
Оператор		

**АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - юридического лица**

Дата открытия счета		Дата закрытия счета	
Депозитарный договор №		Дата договора	
Вид счета			

Счет депо №	
-------------	--

Полное официальное наименование	
Краткое официальное наименование	
Организационно-правовая форма	
Сведения о регистрации	
Номер государственной регистрации	
Орган осуществляющий регистрацию	
Дата регистрации	
ОГРН	
ИНН	
Местонахождение	
Почтовый адрес	
Телефон	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	
Дата выдачи	
Орган выдавший лицензию	

Должностные лица, уполномоченные действовать от имени Депонента без доверенности		
Должность	Ф.И.О	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
---------------------------	----------

Категория налогоплательщика <input type="checkbox"/> банк <input type="checkbox"/> паевой инвестиционный фонд <input type="checkbox"/> юридическое лицо
Наличие налоговых льгот:
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:  Банковские реквизиты Депонента Получатель: Лицевой счет Корреспондентский счет: Расчетный счет: Наименование банка: БИК банка
---

Подпись депонента: _____ / _____
Подпись сотрудника Депозитария, осуществившего внесение изменений в анкету: _____ / _____

**Форма № 2. Анкета клиента (Депонента) – физического лица**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ</b>	
Входящий №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b>
Депозитарий
Лицензия №
от

<b>АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - физического лица</b>	
--	--

Дата открытия счета		Дата закрытия счета	
Депозитарный договор №		Дата договора	
<b>Вид счета</b>			

Счет депо №	
-------------	--

1. Фамилия, имя, отчество	
2. Гражданство:	
3. Документ:	
Серия:	
Номер:	
Дата выдачи	
Кем выдан	
4.ИНН	
5. Адрес регистрации	
6.: Почтовый адрес	
7.: Телефон	
8.: Факс	

9.Статус физического лица:	
----------------------------	--

10. Наличие налоговых льгот: Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах
--

11.Форма выплаты доходов по ценным бумагам:
12.Банковские реквизиты Депонента Получатель: Лицевой счет Корреспондентский счет: Расчетный счет: Наименование банка: БИК банка

Подпись:
----------

**Форма № 5. Анкета выпуска ценных бумаг**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b>
Депозитарий
Лицензия № от

<b>АНКЕТА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ</b>
------------------------------------

Краткое наименование ценной бумаги	
Наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге	
ИНН, TIN эмитента	
КПП эмитента	
Наименование страны (код страны) эмитента цб	
ОГРН эмитента	
Дата внесения записи о гос. регистрации эмитента	
Вид ценных бумаг	
Тип ценной бумаги	
Номинал. Стоимость ЦБ в единицах валюты обязательства	
Валюта номинала	
Код валюты ЦБ согласно ОКВ	
Количество выпущенных ценных бумаг	
ISIN	
Государственный регистрационный номер ценной бумаги	
Дата государственной регистрации	
CFI	
Размер ипотечного покрытия	
Дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ЦБ	
Код бумаги для лицевого счета	
Дата приема ценных бумаг на обслуживание	
Дата снятия ценных бумаг на обслуживание	
Иные сведения	

**Форма № 6. Поручение на открытие счета депо (для юридических лиц)**

<i>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</i>	
<b>Входящий №</b>	
<b>Дата и время</b>	
<b>Номер операции</b>	
<b>Оператор</b>	

<i>ДЕПОЗИТАРИЙ</i>
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)
- депозитарных программ
- инвестиционного товарищества

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)\*

С \_\_\_\_\_ условиями осуществления депозитарной деятельности АО "НФК-Сбережения" ознакомлен. Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться в Депозитарий АО "НФК-Сбережения", принадлежат, или доверены, или переданы на любом законном основании в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

**Подпись Депонента**

**Подпись Уполномоченного  
представителя**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ</b>			
<b>Обработано</b>	_____	<b>Исполнено</b>	_____
	дата и время		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>	
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) \_\_\_\_\_,  
 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)\*

С условиями осуществления депозитарной деятельности АО "НФК-Сбережения" ознакомлен. Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мною в Депозитарий АО "НФК-Сбережения", принадлежат мне и/или переданы мне в залог или переданы мне в целях управления правами или переданы мне для последующей передачи третьему лицу в соответствии со статьей 327 ГК РФ в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Подпись**  
**Депонента**  
 \_\_\_\_\_

**Подпись Уполномоченного**  
**представителя**  
 \_\_\_\_\_

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ</b>	
Обработано _____ дата и время	Исполнено _____ дата и время
Подпись _____	Исполнитель _____

\* 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 №	<input type="text"/>
Тип счета	
Документ	
Контактное лицо	<input type="text"/>

ОПЕРАЦИЯ		НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА		ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Открытие раздела счета депо				

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Срочное исполнение поручения
--------------------------	---

Подпись Депонента

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ</b>	
Обработано _____ дата и время	Исполнено _____ дата и время
Подпись _____	Исполнитель _____

**Форма № 7.1. Поручение на открытие раздела счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	
Входящий №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b>
Лицензия № от

<b>ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ</b>			
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций	

<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Счет Депонента №	<input type="text"/>
Тип счета	
Документ	
Контактное лицо	<input type="text"/>

ОПЕРАЦИЯ		НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА		ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Открытие раздела счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги				

<input type="checkbox"/>	<b>Срочное исполнение поручения</b>
--------------------------	-------------------------------------

Подпись уполномоченного лица

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ</b>	
Обработано _____ дата и время	Исполнено _____ дата и время
Подпись _____	Исполнитель _____

**Форма № 8. Поручение на закрытие счета депо**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ</b>	
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".

<p>Депонент:</p> <p>Счет депо №</p> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																				

<p>Основание для операции:</p> <p>Договор счета депо №</p> <p align="center">_____</p>
--

<b>Подпись Депонента</b>	<b>Подпись Уполномоченного представителя</b>
/	/
_____	_____
м.п.	

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ</b>	
<p>Обработано</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">дата и время</p> <p>Подпись</p> <p align="center">_____</p>	<p>Исполнено</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">дата и время</p> <p>Исполнитель</p> <p align="center">_____</p>

**Форма № 8.1. Поручение на закрытие раздела счета депо**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	
Входящий №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b>
Лицензия № от

<b>ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО</b>			
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций	

<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Счет Депонента №	<input type="text"/>
Тип счета	
Документ	
Контактное лицо	<input type="text"/>

ОПЕРАЦИЯ		НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА		ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Закрытие раздела счета депо				

**Срочное исполнение поручения**

**Подпись Депонента**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ</b>	
Обработано _____ дата и время	Исполнено _____ дата и время
Подпись _____	Исполнитель _____

Форма № 8.2. Поручение на закрытие раздела счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Входящий №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

ДЕПОЗИТАРИЙ
Лицензия № от

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ			
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций	

ДЕПОНЕНТ	
Счет Депонента №	
Тип счета	
Документ	
Контактное лицо	

ОПЕРАЦИЯ		НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА		ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Закрытие раздела счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги				

Срочное исполнение поручения

Подпись уполномоченного  
лица

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ	
Обработано _____ дата и время	Исполнено _____ дата и время
Подпись _____	Исполнитель _____



**Форма № 12. Поручение на изменение анкетных данных**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	
Входящий №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b>
Лицензия № от

<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 № <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																				

<b>Основание для операции:</b>
Договор счета депо № _____
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>	
Входящий №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b>
Лицензия от

<b>ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ</b>			
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций	

<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Номер счета депо	_____
Наименование раздела счета депо	_____
Тип счета	_____
Документ	_____
Контактное лицо	_____

<b>ДАнные ОТМЕНЯЕМОГО ПОРУЧЕНИЯ</b>	
Входящий номер и дата поручения	_____
Срочное исполнение поручения	_____

**Подпись Депонента**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ</b>	
Обработано _____ дата и время	Исполнено _____ дата и время
Подпись _____	Исполнитель _____

**Форма № 14. Поручение на операции с ценными бумагами (депонирование)**

<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 №	<input type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	_____
Тип счета	_____
Место хранения ЦБ	_____
Документ	_____
Контактное лицо	_____

<b>КОНТРАГЕНТ</b>	
Счет Депонента №	<input type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	_____
Тип счета	_____
Место хранения ЦБ	_____
Документ	_____
Контактное лицо	_____

Эмитент	_____	Вид, категория ЦБ	_____
Номер гос. регистрации	_____	Дата гос. регистрации	_____
Номинал	_____	цифрами прописью	_____ )руб.
Количество	_____	цифрами прописью	_____ )шт.
Цена сделки	_____	цифрами прописью	_____ )руб.
Сумма сделки	_____	цифрами прописью	_____ )руб.
Способ хранения	<input type="checkbox"/> открытый	<input type="checkbox"/> закрытый	<input type="checkbox"/> маркированный

ОПЕРАЦИЯ	ТИП СДЕЛКИ	ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Депонирование	Купля – продажа	
	Дарение	
	Мена	
	Наследование	
	Обременение обязательствами	
	Решение государственных органов	
	Иное	

<input type="checkbox"/>	<b>Срочное исполнение поручения</b>
Подпись Депонента	Подпись Контрагента
_____ /	_____ /

Обработано _____	Исполнено _____
_____ дата и время	_____ дата и время
Подпись _____	Исполнитель _____

**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 №	<input type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	<input type="text"/>
Тип счета	<input type="text"/>
Место хранения ЦБ	<input type="text"/>
Документ	<input type="text"/>
Контактное лицо	<input type="text"/>

<b>КОНТРАГЕНТ</b>	
Счет Депонента №	<input type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	<input type="text"/>
Тип счета	<input type="text"/>
Место хранения ЦБ	<input type="text"/>
Документ	<input type="text"/>
Контактное лицо	<input type="text"/>

Эмитент	<input type="text"/>	Вид, категория ЦБ	<input type="text"/>
Номер гос. регистрации	<input type="text"/>	Дата гос. регистрации	<input type="text"/>
Номинал	<input type="text"/>	<input type="text"/>	)руб.
Количество	<input type="text"/>	<input type="text"/>	)шт.
Цена сделки	<input type="text"/>	<input type="text"/>	)руб.
Сумма сделки	<input type="text"/>	<input type="text"/>	)руб.
Способ хранения	<input type="checkbox"/> открытый	<input type="checkbox"/> закрытый	<input type="checkbox"/> Маркированный

ОПЕРАЦИЯ	ТИП СДЕЛКИ	ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Снятие с депонирования	Купля – продажа	
	Дарение	
	Мена	
	Наследование	
	Обременение обязательствами	
	Решение государственных органов	
	Иное	

Срочное исполнение поручения

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

Подпись Контрагента

Обработано <input type="text"/>	Исполнено <input type="text"/>
дата и время	дата и время
Подпись <input type="text"/>	Исполнитель <input type="text"/>

**Форма № 16. 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 (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>	
Обработано _____ дата и время	Исполнено _____ дата и время
Подпись _____	Исполнитель _____



**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.  
цифрами прописью

Количество \_\_\_\_\_ )шт.  
цифрами прописью

Цена сделки \_\_\_\_\_ )руб.  
цифрами прописью

Сумма сделки \_\_\_\_\_ )руб.  
цифрами прописью

Способ хранения  открыт  
ый  закрытый  маркированны  
й

ОПЕРАЦИЯ	ТИП СДЕЛКИ		ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Перевод	<input type="checkbox"/>	Купля – продажа	
	<input type="checkbox"/>	Дарение	
	<input type="checkbox"/>	Мена	
	<input type="checkbox"/>	Наследование	
	<input type="checkbox"/>	Обременение обязательствами	
	<input type="checkbox"/>	Решение государственных органов	
	<input type="checkbox"/>	Иное	

Срочное исполнение поручения

Подпись Депонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись Контрагента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Обработано _____ дата и время	Исполнено _____ 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 №	<input type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	<input type="text"/>
Тип счета	<input type="text"/>
Место хранения ЦБ	<input type="text"/>
Документ	<input type="text"/>
Контактное лицо	<input type="text"/>

<b>КОНТРАГЕНТ</b>	
Счет Депонента №	<input type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	<input type="text"/>
Тип счета	<input type="text"/>
Место хранения ЦБ	<input type="text"/>
Документ	<input type="text"/>
Контактное лицо	<input type="text"/>

Эмитент	<input type="text"/>	Вид, категория ЦБ	<input type="text"/>
Номер гос. регистрации	<input type="text"/>	Дата гос. регистрации	<input type="text"/>
Номинал	<input type="text"/>		<input type="text"/> )руб.
Количество	<input type="text"/>	цифрами прописью	<input type="text"/> )шт.
Цена сделки	<input type="text"/>	цифрами прописью	<input type="text"/> )руб.
Сумма сделки	<input type="text"/>	цифрами прописью	<input type="text"/> )руб.
Способ хранения	<input type="checkbox"/> открытый	<input type="checkbox"/> закрытый	<input type="checkbox"/> маркированный

ОПЕРАЦИЯ	ТИП СДЕЛКИ	ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Перемещение	Купля – продажа	
	Дарение	
	Мена	
	Наследование	
	Обременение обязательствами	
	Решение государственных органов	
	Иное	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Срочное исполнение поручения
--------------------------	---

Подпись Депонента

Подпись Контрагента

Обработано <input type="text"/>	Исполнено <input type="text"/>
дата и время	дата и время
Подпись <input type="text"/>	Исполнитель <input type="text"/>

**Форма № 19. Поручение на обмен/погашение инвестиционных паев**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	
Входящий №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b>
Лицензия № от

<b>ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН/ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ</b>			
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций	

<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Номер счета депо	_____
Наименование раздела счета депо	_____
Тип счета	_____
Место хранения ЦБ	_____
Документ	_____
Контактное лицо	_____

Операция  Погашение  Обмен

Полное наименование паевого инвестиционного фонда, паи которого принадлежат депоненту	
Полное наименование паевого инвестиционного фонда, на паи которого надлежит обменять принадлежащие депоненту инвестиционные паи	
Количество паев к погашению (заполняется только в случае погашения инвестиционных паев)	

Сумму денежных средств, причитающихся мне в результате погашения вышеуказанных инвестиционных паев, прошу перечислить по следующим реквизитам:

Получатель: \_\_\_\_\_  
 Кор.счет: \_\_\_\_\_  
 Банк получателя: \_\_\_\_\_  
 Расч.счет: \_\_\_\_\_  
 БИК: \_\_\_\_\_  
 ИНН: \_\_\_\_\_  
 Назначение платежа \_\_\_\_\_

**Подпись Депонента**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 М.П.

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ</b>	
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)**

<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 № <input type="text"/>
Наименование и номер раздела счета _____
Тип счета _____
Место хранения ЦБ _____
Документ _____
Контактное лицо _____

<b>ЛИЦО, В ПОЛЬЗУ КОТОРОГО УСТАНОВЛЕНО ОБРЕМЕНЕНИЕ</b>
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, осуществившего 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) _____
Дата рождения _____
Адрес места жительства / адрес места нахождения _____
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) _____
Контактное лицо _____

Эмитент _____	Вид, категория ЦБ _____
Номер гос. регистрации _____	Дата гос. регистрации _____
Номинал _____	_____ )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>ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ (ТИП ОБРЕМЕНЕНИЯ)</b>	<b>ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ</b>
Обременение/ Изменение условий обременения/ Снятие обременения		
	СПОСОБ ОБРЕМЕНЕНИЯ	
	УСЛОВИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ (ИЗМЕНЕННЫЕ УСЛОВИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ)	

- Срочное исполнение поручения**
- Дополнительно зафиксировать ограничение распоряжения ценными бумагами**
- Снять дополнительно зафиксированное ограничение распоряжения ценными бумагами**

Подпись Депонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись лица, в пользу  
которого установлено  
обременение \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Обработано _____	Исполнено _____
дата и время	дата и время
Подпись _____	Исполнитель _____

**Форма № 21. Поручение на операции с ценными бумагами (ограничение распоряжения ценными бумагами/снятие ограничения распоряжения ценных бумаг)**

<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 №	<input type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	_____
Тип счета	_____
Место хранения ЦБ	_____
Документ	_____
Контактное лицо	_____

<b>КОНТРАГЕНТ</b>	
Счет Депонента №	<input type="text"/>
Наименование и номер раздела счета	_____
Тип счета	_____
Место хранения ЦБ	_____
Документ	_____
Контактное лицо	_____

Эмитент	_____	Вид, категория ЦБ	_____
Номер гос. регистрации	_____	Дата гос. регистрации	_____
Номинал	_____		)руб.
		цифрами прописью	
Количество	_____		)шт.
		цифрами прописью	
Цена сделки	_____		)руб.
		цифрами прописью	
Сумма сделки	_____		)руб.
		цифрами прописью	
Способ хранения	<input type="checkbox"/> открыт й	<input type="checkbox"/> закрыт	<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"/>	<b>Срочное исполнение поручения</b>
--------------------------	-------------------------------------

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, обладаю необходимыми на то полномочиями:

Депонент											
Счет депо	№										

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 _____ дата и время	Исполнено _____ дата и время
Подпись _____	Исполнитель _____

**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:	
Для учета принадлежащих мне акций следующего эмитента:	

Подпись \_\_\_\_\_  
Дата заполнения \_\_\_\_\_

Принял _____
Дата приема _____
(заполняется сотрудником депозитария)

**Форма № 25. Запрос на предоставление информации о заложенных ценных бумагах**

<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, обладаю 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 (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию: (указать).

Подпись залогодержателя

\_\_\_\_\_  
 м.п.

Подпись  
Уполномоченного  
представителя

\_\_\_\_\_  
/

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ</b>	
Обработано _____ дата и время _____	Исполнено _____ дата и время _____
Подпись _____	Исполнитель _____

**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:

- неустановленных лиц  
 счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении

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: \_\_\_\_\_

М.П.

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

**Форма № 29. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Изменение анкетных данных**

<b>Депозитарий</b>	<b>Лицензия №, орган, выдавший лицензию, дата выдачи</b>
<b>Фактический адрес:</b>	
<b>Тел/факс:</b>	

**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 № 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: \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость ЦБ: \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

Номер операции	Дата исполнения операции	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 № 37. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Снятие с депонирования**

Депозитарий Фактический адрес: Тел/факс:	Лицензия №, орган, выдавший лицензию, дата выдачи
--	---

**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: \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость ЦБ: \_\_\_\_\_

Место хранения: \_\_\_\_\_

Номер операции	Дата исполнения операции	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 № 38. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. Перевод**

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:** Перевод

**Эмитент:** \_\_\_\_\_

**Тип ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Код государственной регистрации:** \_\_\_\_\_

**Номинальная стоимость ЦБ:** \_\_\_\_\_

**Место хранения:** \_\_\_\_\_

Номер операции	Дата исполнения операции	Счет по дебету/ раздел счета по дебету	Счет по кредиту/ раздел счета по кредиту	Количество ЦБ, шт.	Основание для операции

Сведения об обременении/ ограничении операций по ценным бумагам					
Номер операции	Дата исполнения операции	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 № 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								
Номер и дата операции	Тип 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								
Номер и дата операции	Тип 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								
Номер и дата операции	Тип 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: \_\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_  
 М.П.

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

**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: \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость ЦБ: \_\_\_\_\_

Номер операции	Дата исполнения операции	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: \_\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_

М.П.



**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: \_\_\_\_\_

Номер операции	Дата исполнения операции	Наименование операции (по направлению движения ценных бумаг)	Эмитент	Тип ЦБ, вид, номер государственной регистрации	Счет депо по дебету/раздел счета депо по дебету	Счет депо по кредиту/раздел счета депо по кредиту	Количество ЦБ, шт.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ // М.П.

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

**Форма № 42. Отчет о выплате дохода**

<b>Депозитарий</b> Лицензия №, орган, выдавший лицензию, дата выдачи Фактический адрес: Тел/факс:
--

**ОТЧЕТ №  
о выплате дохода  
по счету депо №**

Инициатор: \_\_\_\_\_

**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: \_\_\_\_\_

Наименование операции: \_\_\_\_\_

Номер операции: \_\_\_\_\_

Дата операции: \_\_\_\_\_

Основание для операции: \_\_\_\_\_

Эмитент, вид, категория ЦБ, форма выпуска	Номер государственной регистрации ЦБ	Количество ценных бумаг, на которые начислены денежные средства Депоненту, шт.	Размер выплаты на одну ценную бумагу, ед. вал.	Сумма доходов, подлежащих передаче Депоненту, ед. вал.	Сумма исчисленных налогов в отношении доходов, при осуществлении которых депозитарий признается налоговым агентом, руб.

Сумма уплаченных налогов в отношении доходов, при осуществлении которых депозитарий признается налоговым агентом, ед. вал.	Сумма оплаченных услуг по передаче доходов Депоненту, ед. вал.	Сумма доходов, переданных Депоненту, ед. вал.	Дата передачи доходов Депоненту*, ед. вал.

\*Способ выплаты дохода:

- 1) На брокерский счет
- 2) Банковские реквизиты Депонента
- Банк получателя: \_\_\_\_\_
- Город банка получателя: \_\_\_\_\_
- ИНН: \_\_\_\_\_
- БИК: \_\_\_\_\_
- Кор.счет: \_\_\_\_\_
- Расч.счет: \_\_\_\_\_
- 3) Иное:

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

**Форма № 43. Выписка по счету депо**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	
Исходящий №	
Дата	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b>
Лицензия № от

<b>ВЫПИСКА №</b>	<b>по счету ДЕПО</b>
по состоянию на	

<b>СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ</b>	
Фамилия, имя, отчество :	_____ - - -
Наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ:	_____
Счет Депонента №	<input type="text"/>
Тип счета:	

<b>СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ</b>	
Полное фирменное наименование и(или) код SWIFT BIC:	_____ - - -
Основной государственный номер:	_____ Дата внесения записи: _____ - - -
Наименование документа-основания :	_____
Наименование органа, выдавшего документ:	_____
Счет Депонента №	<input type="text"/>
Тип счета:	

<b>Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете</b>						
Эмитент, вид, категория ЦБ	Номинал, форма выпуска	Номер, дата государственной регистрации	Раздел счета	Место хранения	Количество ЦБ (шт.)	Количество ЦБ свободно (шт.)

<b>ИСПОЛНИТЕЛЬ</b>	_____	Дата выдачи: _____
м.п.		

**Форма № 44. Отчет об операциях по счету депо за период**

<b>ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	
<b>Исходящий №</b>	
<b>Дата и время</b>	

<b>ДЕПОЗИТАРИЙ</b>
Лицензия № от

<b>ОТЧЕТ №</b> за период с	<b>ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО</b> по
-------------------------------	---

<b>СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ</b>	
Фамилия, имя, отчество _____	
Наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ: _____	
Счет Депонента №	<input type="text"/>
Тип счета: _____	

<b>СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ</b>	
Полное фирменное наименование и(или) код SWIFT BIC: _____	
Основной государственный номер:	Дата внесения записи : _____
Наименование документа-основания : _____	
Наименование органа, выдавшего документ: _____	
Счет Депонента №	<input type="text"/>
Тип счета: _____	

**Состояние счета на**

Наименование, вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ЦБ	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ, по незавершенным операциям	Количество ЦБ, блокнотных

**Операции за отчетный период**

Дата и время выпол	Номер проводки	Наименование операции	Наименование ценной бумаги	Вид и вып	Оборот, шт.	Основание операции(№ и	Кор. счет

нения проводки				уск ценной бумаги			дата входящего документа)	
					Зачислено	Списано		

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								
Номер и дата операции	Тип операции	Наименование операции	Счет депо по дебету/раздел счета депо	Счет депо по кредиту/раздел счета депо	Эмитент	Тип ЦБ и Код государственной регистрации	Количество ЦБ, шт.	Основание для операции

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								
Номер и дата операции	Тип операции	Наименование операции	Эмитент	Тип ЦБ и Код государственной регистрации	Количество о ЦБ, шт.	Сведения об обременении ЦБ/сведения о прекращенном обременении или указание на него	Условия обременения/описание ограничения с ценными бумагами	Основание для операции

**Состояние счета на**

Наименование, вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ЦБ	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ, по незавершенным операциям	Количество ЦБ, блокированных

**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 BIC:	_____
Основной государственный номер:	_____
Дата внесения 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/ Ф.И.О. залогодателя -ФЛ/ полное наименование залогодателя - ЮЛ)	Раздел счета депо	Количество ЦБ (шт.), право залога на которые зафиксировано в пользу залогодержателя, в том числе количество ЦБ, находящиеся в предыдущем залоге	Идентифицирующие признаки договора о залоге

<b>ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:</b>

<b>ИСПОЛНИТЕЛЬ</b> М.П.	Дата выдачи:
----------------------------	--------------

**Форма № 46. Отчет об отказе в приеме поручения**

**Депозитарий**

**Лицензия №, орган, выдавший лицензию, дата выдачи**

**Фактический адрес:**

**Тел/факс:**

**ОТЧЕТ №**

**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: \_\_\_\_\_

**Отказано в приеме поручения**

Причина отказа: \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_



**Форма № 46.1. Отчет об отказе в проведении операции**

**Депозитарий**

**Лицензия №, орган, выдавший лицензию, дата выдачи**

**Фактический адрес:**

**Тел/факс:**

**ОТЧЕТ №**

**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: \_\_\_\_\_

**Отказано в проведении операции**

Причина отказа \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

**Форма № 46.2. Отчет об отмене поручения**

<b>Депозитарий</b>
<b>Лицензия №, орган, выдавший лицензию, дата выдачи</b>
<b>Фактический адрес:</b>
<b>Тел/факс:</b>

**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 владельцев**

**СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ**

{название лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги, его международный код идентификации}

Эмитент \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_ Референс корпоративного действия \_\_\_\_\_

Дата фиксации списка «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Наименование ценной бумаги/вид/категория (тип)	Номер государственной регистрации	ISIN, CFI	Количество ценных бумаг находящихся на учете на дату фиксации

№ п/п	Полное наименование или Ф.И.О. <sup>1</sup>	Номер счета депо	Тип счета депо	Данные о регистрации или паспортные данные	Международный код идентификации (при наличии)	Адрес места регистрации	Адрес фактического места жительства или почтовый адрес/телефон	Количество ценных бумаг

№ п/п	Полное наименование лица, не предоставившего сведения, подлежащие включению в список <sup>2</sup>	Номер счета депо	Тип счета депо	Данные о регистрации или паспортные данные	Международный код идентификации (при наличии)	Адрес места регистрации	Адрес фактического места жительства или почтовый адрес/телефон	Количество ценных бумаг
Сведения о ценных бумагах, учтенных на счетах неустановленных лиц								

<sup>1</sup> Указываются сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50.

**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 N \_\_\_\_ 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»**

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость
<b>1. Обслуживание счетов депо</b>		
1.1.	Открытие счета депо	бесплатно
1.2.	Закрытие счета депо	бесплатно
1.3.	Назначение / Отмена полномочий: - Оператора счета (раздела счета) депо	бесплатно
1.4.	Изменение анкетных данных Депонента	бесплатно
1.5.	Плата за ведение счета депо <sup>1</sup> для физических лиц	35,40 руб. в месяц
	для юридических лиц	354 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 в случае, если в течение месяца подано более 5 поручений по ценным бумагам одного выпуска одного эмитента	бесплатно 35,40 руб. за каждое последующее поручение по ценным бумагам соответствующего выпуска и эмитента
	в случае, если поручение подано позднее 25 календарных дней с даты перерегистрации ценных бумаг в реестре акционеров	177 руб. за каждое поручение
2.2.	Снятие ценных бумаг с учета	708 руб.
2.3.	Прием/снятие ценных бумаг на/с учет(а) по итогам сделок, заключенных АО «НФК-Сбережения», действующим в качестве брокера, в интересах Депонента на торгах фондовых бирж (иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг)	бесплатно
2.4.	Перемещение ценных бумаг между местами хранения по инициативе Депонента	70,80 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> ). Плата за перевод ценных бумаг между счетами депо не взимается в следующих случаях: – 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; – 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»; – в случае, если перевод осуществляется в результате сделок купли-продажи, сторонами которых выступает АО «НФК – Сбережения», действующее от своего имени и за счет третьего лица, и Депонент	88,50 руб.
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)	531 руб. за каждое поручение
2.10	Прекращение обременения	бесплатно
2.11.	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> ). Плата не взимается в случаях: – если изменение нетто-позиции произошло по ценным бумагам, эмитентом которых является аффилированное с Брокером лицо; – 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»	100 рублей за каждую торговую сессию, по результатам которой произошло изменение нетто-позиции
<b>3. Исполнение по счету депо операций с ценными бумагами, учет которых сопровождается хранением документарных ценных бумаг в Депозитарии АО «НФК-Сбережения»<sup>2</sup></b>		
3.1.	Прием ценных бумаг на учет и хранение	35,40 руб.
3.2.	Снятие ценных бумаг с учета и хранения	708 руб.

3.3.	Перевод ценных бумаг между счетами депо (плата взимается с каждого из Депонентов, между счетами депо которых осуществляется перевод <sup>4</sup> )	88,50 руб.
3.4.	Перевод ценных бумаг между разделами счета депо	бесплатно
3.5.	Обременение ценных бумаг обязательствами (плата взимается с залогодателя)	531 руб. за каждое поручение
3.6.	Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	бесплатно
3.7.	Плата за хранение ценных бумаг (за месяц)	
	Открытый способ хранения	0,059% от номинальной стоимости ценных бумаг
	Закрытый способ хранения	0,236% от номинальной стоимости ценных бумаг
<b>4. Иные операции<sup>2</sup></b>		
4.1.	Отмена Поручения	35,40 руб. за каждое отмененное поручение
4.2.	Выдача отчета о выполнении депозитарной операции, за исключением отчетов, указанных в <a href="#">п. 4.3</a> настоящих Тарифов;  выдача дубликата отчета	бесплатно (за каждый первый отчет по депозитарной операции)  бесплатно (если дубликат отчета выдается в электронном виде через личный кабинет на сайте Депозитария по адресу <a href="http://lk.nfksber.ru">lk.nfksber.ru</a> ), 35,40 руб. (за каждый дубликат отчета, выданный в бумажном виде)
4.3.	Выдача: - выписки по счету депо ( <a href="#">форма № 43</a> ); - отчета об операциях по счету депо за определенный период ( <a href="#">форма № 44</a> ); - отчета о заложенных ценных бумагах ( <a href="#">форма № 45</a> )  Выдача: - выписки по счету депо номинального держателя, при условии, что такая выписка выдается не чаще одного раза в календарный месяц ( <a href="#">форма № 43</a> ); - 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	35,40 руб.          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	885 руб.
4.6.	Выплата доходов по ценным бумагам Депонентов <sup>5</sup>	
	по акциям	1,18% от суммы выплаты
	по облигациям (кроме погашения)	0,236% от суммы выплаты
4.7.	Рассылка корпоративной информации (по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, или иным ценным бумагам тех же эмитентов) <sup>4</sup>	
	по электронной почте	177 руб./мес. (не более 10 эмитентов) 354 руб./месяц (11 эмитентов и более)
	по факсу	885 руб./мес. (не более 10 эмитентов) 1062 руб./мес. (11 эмитентов и более)

**Тарифы на услуги Депозитария АО «НФК-Сбережения» НДС не облагаются.**

<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 сделки РЕПО, сторонами которой выступают АО «НФК – Сбережения», действующее от своего имени и за свой счет, и Депонент, плата за ведение счета депо Депонента не взимается. В случае, если наряду с указанными операциями совершаются иные операции, изменяющие остаток ценных бумаг по счету депо Депонента, не связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением упомянутых сделок РЕПО, возникновением, изменением и/или прекращением обязательств сторон по таким сделкам РЕПО (далее – «Иные операции»), плата за ведение счета депо взимается, начиная с месяца, в котором имели место Иные операции, за полный календарный месяц, независимо от даты, в которую имели место Иные операции.

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 тарифного плана «Инвестор».

<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.

<sup>4</sup> Услуга предоставляется Депозитарием на основании заявления, дополнительно предоставляемого Депонентом Депозитарию.

<sup>5</sup> 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 тарифного плана «Инвестор».

***В случае, если исполнение операций с ценными бумагами связано со сделками с коммерческими облигациями, комиссия 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;

– 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, выплата 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 квалифицированной электронной подписи, если направление документации с использованием систем квалифицированной электронной подписи осуществляется по инициативе Депонента), но не ограничиваясь перечисленным в настоящем абзаце.

Депонент не возмещает Депозитарию указанные расходы в случаях, если несение указанных расходов обусловлено заключением, исполнением, изменением, расторжением сделок РЕПО, сторонами которой выступают АО «НФК – Сбережения», действующее от своего имени и за свой счет или за счет третьего лица, и Депонент.

***Порядок списания депозитарной комиссии:***

Оплата услуг Депозитария, оказываемых Депоненту, заключившему с 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 списания комиссии депозитарный договор с Депонентом расторгнут.

В случае, когда Депозитарий осуществляет выплату дохода по ценным бумагам в денежной форме, полученного после расторжения депозитарного договора, Депозитарий вправе списать сумму вознаграждения за выплату дохода из суммы, подлежащей выплате Депоненту, при этом сумма такого вознаграждения определяется действующими на момент выплаты тарифами Депозитария.

В случае, когда Депозитарий осуществляет выплату дохода по ценным бумагам в денежной форме не на Счет Клиента у Брокера, открытый Депоненту на основании договора, предусматривающего брокерское обслуживание, перечисление дохода производится за вычетом начисленной комиссии. 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 подлежащего передаче Депоненту дохода 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, содержавшего счет (счет направляется по почте на адрес Депонента, указанный в Анкете Депонента).

Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в день оказания услуги.

Датой выставления Депозитарием счета на оплату за ведение счета депо является первый рабочий день, следующий за днем совершения первой операции в текущем месяце.

Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг, а также авансового возмещения указанных выше расходов, а Депонент обязан осуществить требуемый авансовый платеж. При получении счетов, предъявленных к оплате внешними регистраторами и депозитариями, в случае необходимости, Депозитарий выставляет Депоненту дополнительный счет для дополнительной оплаты последней стоимости услуг (осуществляет списание денежных средств со Счета Клиента у Брокера) или осуществляет выдачу из кассы (зачисление на Счет Клиента у Брокера) излишне удержанных денежных средств. Дополнительный счет должен быть оплачен Депонентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

Депозитарий вправе вводить индивидуальные тарифы путем подписания Дополнительного соглашения с Депонентом.

Депозитарий вправе изменять Тарифы в порядке, предусмотренном [п. 13.2](#) настоящего Регламента.