

УТВЕРЖДЕН

Правлением

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Дата заседания «31» октября 2025

Протокол № 108 от «31» октября 2025

РЕГЛАМЕНТ

депозитарного обслуживания депонентов

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

(Условия осуществления депозитарной деятельности)

(версия 12.0)

Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

I.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
II.	ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	11
III.	ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР	20
IV.	ПРАВИЛА УЧЕТА ДЕПОЗИТАРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	46
V.	ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	59
VI.	ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ) И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.....	127
VII.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ.....	129
VIII.	СВЕДЕНИЯ О ТАРИФАХ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	133
IX.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	135
	Приложение № 1 Перечень документов, предоставляемых для открытия счета депо.....	137
	Приложение № 2 Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (типовые формы поручений).156	
	Приложение № 3 Образцы документов, которые получают Депоненты АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (типовые формы отчетов).....	176
	Приложение № 4 Тарифы Депозитария.....	185

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент депозитарного обслуживания депонентов АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Условия осуществления депозитарной деятельности) (далее – Регламент) определяет перечень и порядок оказания АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Банк/Депозитарий) депозитарных услуг, относимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации к депозитарной деятельности, виды и порядок совершения Депозитарием операций в рамках депозитарной деятельности, а также порядок оказания услуг по совершению операций с цифровыми правами (цифровыми финансовыми активами) и учету цифровых прав (цифровых финансовых активов) на счетах депо, открытых Депонентам.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными актами в сфере финансовых рынков, базовыми и внутренними стандартами СРО, в том числе:

- Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ);
- Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ);
- Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);
- Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
- Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ);

- Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»;
- Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
- Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;
- Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»;
- Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о ЦФА);
- Федерального закона от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» (далее – Федеральный закон № 281-ФЗ);
- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 № 1538 «Об определении случаев и условий, при которых выплаты и (или) реализация прав по ценным бумагам могут осуществляться без соблюдения отдельных положений Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»;
- Положения Банка России от 13.05.2016 № 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»;

- Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке (согласовано Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, протокол от 16.11.2017 № КДП-9) (выше и далее – Базовый стандарт);

- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (утв. Банком России, протокол от 24.02.2022 № КФНП-8);

- Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;

- Указания Банка России от 14.03.2016 № 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»;

- Приказа ФСФР России от 15.03.2012 № 12-12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам»;

- Указания Банка России от 30.07.2019 № 5220-У «О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра

владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам»;

- Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ № 95);

- Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» (далее – Указ № 138);

- Указа Президента Российской Федерации от 15 октября 2022 года № 738 «О применении некоторых указов Президента Российской Федерации» (далее – Указ № 738)

- Решения Совета директоров Банка России от 21.11.2022 «Об установлении режима счетов типа «С» для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Решение Совета директоров Банка России Об установлении режима счетов типа «С»);

- Закона США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)»;

- Указания Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг»;

- Порядка взаимодействия АО АКБ «НОВИКОМБАНК» с получателями финансовых услуг при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (раскрытие и предоставление информации, рассмотрение обращений);

- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации по рынку ценных бумаг, законодательством Российской Федерации в области банковской деятельности, а также нормами гражданского права.

1.3. Банк осуществляет депозитарную деятельность на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06450-000100, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 25.02.2003, и совмещает ее с дилерской деятельностью, брокерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами, а также оказанием услуг по инвестиционному консультированию.

1.4. Депозитарная деятельность в Банке осуществляется отдельным структурным подразделением – Отделом депозитарного учета Департамента учета активно-пассивных операций.

1.5. Депозитарное обслуживание клиентов осуществляется в офисах Банка, адреса которых указаны на сайте Банка в разделах «Раскрытие информации профессиональным участником» и «Депозитарное обслуживание».

1.6. Настоящий Регламент содержит:

- перечень депозитарных операций, выполняемых Депозитарием;
- порядок действий Депонентов и работников Депозитария при выполнении депозитарных операций;
- основания для проведения депозитарных операций;
- образцы документов, которые должны заполнять Депоненты;
- образцы документов, которые получают Депоненты;
- сроки выполнения операций;
- порядок и сроки предоставления Депонентам выписок с их счетов, отчетов о проведенных операциях;
- порядок и сроки выплаты доходов в денежной форме и иных денежных выплат по ценным бумагам;

- процедура приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг в Депозитарии;
- порядок и сроки передачи Депонентам информации о ценных бумагах, полученной Депозитарием от эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг;
- порядок рассмотрения обращений Депонентов;
- соблюдение депозитарной тайны;
- порядок оплаты услуг Депозитария;
- иные положения.

1.7. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью заключаемого между Депозитарием и Депонентом Депозитарного договора.

1.8. Депозитарный договор заключается путем присоединения потенциального клиента к Регламенту в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Порядок заключения Депозитарного договора и открытия Депоненту счетов депо каждого типа, а также особенности проведения операций по счетам депо каждого типа определяются настоящим Регламентом.

1.9. Регламент носит открытый характер, текст Регламента размещен на сайте Банка, при этом такое размещение не является в смысле ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации публичным предложением (офертой) Банка заключить Депозитарный договор, а также предоставляется по запросам любых заинтересованных лиц.

Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемыми составными частями.

1.10. В целях заключения Депозитарного договора и открытия счета депо потенциальные клиенты должны предоставить Депозитарию документы, указанные в 5.1.1.9. настоящего Регламента.

Если на момент заключения Депозитарного договора потенциальный клиент находится на обслуживании в Банке, Банком могут быть использованы документы, предоставленные указанным

лицом в Банк ранее при принятии на обслуживание, в случае отсутствия в них изменений.

Банк вправе потребовать предоставления и иных документов в целях исполнения Депозитарного договора и соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

Документы представляются потенциальным клиентом в офисы Банка, осуществляющие депозитарное обслуживание.

1.11. Депозитарий, по своему усмотрению, вправе без объяснения причин отказать любому потенциальному клиенту в присоединении к настоящему Регламенту, либо оказании каких-либо или всех предусмотренных настоящим Регламентом услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания. В случае если в соответствии с Регламентом Депозитарий отказывает потенциальному клиенту в присоединении к Регламенту (заключении Депозитарного договора), регистрация Заявления о присоединении не производится, и регистрационный номер Депозитарному договору не присваивается.

1.12. В случае заключения Депозитарного договора Депозитарий сообщает Депоненту реквизиты заключенного Депозитарного договора (дату и номер регистрации) путем направления Отчета об открытии счета депо (Форма 3.1. Приложения № 3 к Регламенту) в соответствии с п. 4.3.7 Регламента.

1.13. Депозитарий вправе заключать с Депонентами дополнительные соглашения к Депозитарному договору и другие соглашения, регламентирующие порядок оказания депозитарных услуг. В этом случае условия Регламента применяются к отношениям Сторон в части, не противоречащей положениям указанных соглашений в рамках требований законодательства Российской Федерации.

1.14. Изменения и/или дополнения в настоящий Регламент вносятся путем утверждения новой редакции Регламента или внесения изменений в Регламент (вместе – Изменения в Регламент).

Депозитарий уведомляет Депонентов о вступлении в силу Изменений в Регламент не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней

до момента введения таких изменений в действие, если законодательством Российской Федерации не предусмотрены иные сроки, путем размещения соответствующего информационного сообщения и новой редакции Регламента или изменений в Регламент на сайте Банка и направления информационного сообщения Депонентам по адресу электронной почты, указанному в Анкете Депонента.

В случае несогласия Депонента с условиями Изменений в Регламент, Депонент, до момента вступления в силу Изменений в Регламент, может подать Депозитарию заявление на расторжение Депозитарного договора (Форма 2.9. Приложения № 2 к Регламенту) или поручение на закрытие счета депо (всех счетов депо) Депонента (Форма 2.8. Приложения № 2 к Регламенту). В случае не предоставления Депонентом указанных заявления или поручения Стороны договариваются, что такие изменения считаются принятыми Депонентом.

С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, заключивших Депозитарный договор до вступления в силу Изменений в Регламент, Регламентом установлена обязанность для Депонента самостоятельно или через представителей обращаться в Банк (на сайт Банка) за информацией об Изменениях в Регламент. Депозитарий не несет ответственности за убытки Депонента, причиненные неосведомленностью Депонента в случае, если Депозитарий надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации о внесении Изменений в Регламент.

В случае внесения изменений в формы документов, которые должны заполнять Депоненты в соответствии с Приложением № 2 к Регламенту, Депозитарий в течение 4 (четырёх) месяцев со дня введения в действие таких изменений принимает документы от Депонентов как по прежней, так и по новой формам.

Изменения в Регламент, связанные с изменением законодательства Российской Федерации вступают в силу одновременно с вступлением в силу таких изменений.

1.15. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.

1.16. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется Депозитарием в десятичных дробях.

При зачислении ценных бумаг на счета депо их дробные части суммируются. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Депозитарий на основании дополнительных соглашений к Депозитарному договору может оказывать Депоненту также иные, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации их прав по ценным бумагам.

II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

2.1. В настоящем Регламенте используются следующие термины, определения и сокращения:

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.

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.

Выплаты по ценным бумагам – дивиденды в денежной форме по акциям или доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по ценным бумагам.

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 – обособленное структурное подразделение Банка, осуществляющее депозитарную деятельность Банка на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Депозитарий места хранения – сторонняя организация, осуществляющая депозитарную деятельность, с которой Депозитарий заключил договор, в учетных регистрах которого открыт счет депо номинального держателя Депозитарию как Депоненту.

Депозитарная деятельность – предоставление Депонентам 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 эти ценные бумаги и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.

Депозитарные операции – совокупность действий осуществляемых Депозитарием, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, разделу счета) или учетному регистру.

Депозитарный договор – договор между Депозитарием и Депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги. Депозитарий заключает с Депонентами следующие виды Депозитарных договоров: Депозитарный договор, Междепозитарный договор, Депозитарный договор с доверительным управляющим.

Депонент – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги на основании Депозитарного договора.

Держатель реестра (регистратор) – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

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 с ранее размещенными ценными бумагами.

Инициатор депозитарной операции – Депонент, представитель Депонента, Эмитент, Депозитарий, Регистратор, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.

Иностранная ценная бумага – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Иностранный эмитент – иностранное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного

государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации и, в соответствии с применимым правом, несущее от своего имени обязательства перед владельцами выпущенных им ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Информационная система – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств. В информационной системе осуществляется выпуск, учет и обращение цифровых финансовых активов, регулируемых Федеральным законом о ЦФА.

Квалифицированный инвестор – лицо, отнесенное к квалифицированным инвесторам или признанное таковым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Депозитарии, осуществляющие 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, распределении имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

Контрагент – наименование зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента или Депонента в Депозитарии, на лицевой счет (Счет депо) которого Депонент списывает ценные бумаги из Депозитария, или с лицевого счета (Счета депо) которого происходит зачисление ценных бумаг в Депозитарий на Счет депо Депонента.

Корпоративные действия – действия, совершаемые эмитентами ценных бумаг и (или) владельцами ценных бумаг и (или) иными лицами, связанные с изменением или реализацией прав по ценным бумагам, в т.ч. преимущественным правом приобретения

ценных бумаг, правом требовать выкупа, приобретения или погашения ценных бумаг, правом на участие в собрании владельцев ценных бумаг, правом на созыв собрания владельцев ценных бумаг, внесение вопросов в повестку дня собрания владельцев ценных бумаг, выдвижение кандидатов в совет директоров эмитента, правом на получение дивидендов и иных доходов по ценным бумагам, а также с реорганизацией эмитента, обязательным выкупом ценных бумаг, дроблением, консолидацией, конвертацией ценных бумаг, и которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими 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.

Место хранения – хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, информационная система, держатель реестра (регистратор), депозитарий места хранения, или иностранная организация, осуществляющая учет прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг Депонентов Депозитария.

Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов – активный счет депо, открытый Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя в депозитарии места хранения.

Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение (если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации) в предусмотренный в ней срок от эмитента облигации ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация при соблюдении условий, установленных действующим законодательством Российской Федерации, 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.

Обращение ценных бумаг – заключение гражданско-правовых сделок, влекущих за собой переход прав на ценные бумаги.

Операционный день – продолжительность рабочего времени Депозитария, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо, за указанную календарную дату.

Перевод – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного пассивного счета, раздела пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной пассивный счет, 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.

Поручение – документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций и служащий основанием для выполнения указанных операции. Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

Потенциальный клиент – физическое или юридическое лицо, намеренное заключить с Депозитарием Депозитарный договор и с которым Депозитарий намерен заключить Депозитарный договор.

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.

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.

Размещение эмиссионных ценных бумаг – отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

Раздел счета депо – составная часть счета депо, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по общему признаку, определенному в условиях осуществления депозитарной деятельности.

Регистрационный номер – цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг.

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

Сайт Банка – сайт Банка www.novikom.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет): совокупность специализированных страниц Банка в сети Интернет, на которых Банк размещает информацию об услугах на рынке ценных бумаг, в том числе информацию об Изменениях в Регламент, действующих тарифах на депозитарные услуги, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено Депозитарным договором.

Служебное поручение – распорядительный документ, инициатором которого выступает работник 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.

СРО – саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая депозитарии, членом которой является Банк.

Счет депо – счет, открытый Депоненту в соответствии с Депозитарным договором и настоящим Регламентом и предназначенный для учета и перехода прав на ценные бумаги Депонента.

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

Счет ценных бумаг Депонентов – активный счет депо, открытый Депозитарием при открытии ему Счета Депозитария.

Уведомление/отчет держателя реестра, депозитария места хранения (далее – отчет из места хранения) – уведомление об операции, отчет о проведенной операции, выписка из реестра, справка об операциях и иной документ, выдаваемый держателем реестра или депозитарием места хранения и подтверждающий факт исполнения операции по Счету Депозитария – лицевому счету номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счету депо номинального держателя в депозитарии места хранения.

Цифровые права – обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам.

Цифровые финансовые активы (ЦФА) – цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном

Федеральным законом о ЦФА, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы.

Для целей настоящего Регламента при упоминании термина «ценные бумаги» имеются ввиду также и цифровые финансовые активы, если они или операции с ними применимы в соответствии с законодательством Российской Федерации в описываемых пунктах Регламента.

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.

Эмиссия ценных бумаг – установленная действующим законодательством Российской Федерации последовательность связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг действий эмитента и иных лиц.

Эмиссионные ценные бумаги – любые ценные бумаги, которые характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет 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 вне зависимости от времени приобретения ценных бумаг.

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», Базовыми

стандартами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения на рынке ценных бумаг.

III. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР

3.1. Предмет Депозитарного договора

3.1.1. Предметом Депозитарного договора является оказание Депозитарием Депоненту (отдельно – Сторона, вместе – Стороны) следующих услуг:

- по учету и переходу прав на принадлежащие Депоненту 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, путем открытия Депоненту и ведения Депозитарием счета депо, осуществления операций по этому счету,
- услуг, связанных с получением Выплат по ценным бумагам в порядке, определенном в Регламенте,
- услуг, содействующих реализации прав по принадлежащим Депоненту ценным бумагам.

3.1.2. Депозитарий не имеет права обуславливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом Депонента хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.

3.1.3. Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами Депонента, управлять ими или осуществлять от имени Депонента любые действия с ценными бумагами без поручения Депонента, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Регламентом.

3.1.4. Депозитарий в порядке и на условиях, указанных в Регламенте, открывает на имя Депонента отдельный(ые) счет(а)/счет(а) депо.

3.1.5. Заключение Депозитарного договора не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги

Депонента, и на них не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

3.2. Права и обязанности Сторон

3.2.1. Депозитарий обязуется:

3.2.1.1. В установленные сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в Регламенте открыть Депоненту и вести отдельный(ые) счет(а) депо Депонента для учета операций с принадлежащими Депоненту ценными бумагами с указанием даты и основания каждой операции по этому счету после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Регламентом документов.

3.2.1.2. В целях обеспечения обособленного хранения и/или учета прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг, принадлежащих Депозитария, выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или в депозитарии места хранения.

3.2.1.3. Обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или в депозитарии места хранения, на счет для учета собственных ценных бумаг (счет владельца) и счет для учета ценных бумаг Депонентов (счет номинального держателя).

3.2.1.4. Осуществлять депозитарные операции по счету депо Депонента на основании поручений Депонента и/или Представителя Депонента, в порядке и сроки, определенные Регламентом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором.

3.2.1.5. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами, а также их прекращения в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.2.1.6. Обеспечивать сохранность сертификатов документарных ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, и/или помещенных на хранение в Депозитарий.

3.2.1.7. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, в том числе фиксирующих права на бездокументарные

ценные бумаги, и соответствие их данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг.

3.2.1.8. Хранить тайну в отношении ценных бумаг Депонента и операций по его счету депо.

3.2.1.9. Оказывать услуги, связанные с содействием в осуществлении Депонентом прав по ценным бумагам:

- передавать Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента, держателя реестра или депозитария места хранения и предназначенные для передачи Депоненту. Порядок и сроки предоставления информации и документов определяются Регламентом;

- по поручению Депонента передавать эмитенту, держателю реестра или депозитарию места хранения информацию и документы, переданные Депозитарию Депонентом;

- при составлении эмитентом, держателем реестра или депозитарием места хранения списка владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо Депонента, передавать эмитенту, держателю реестра или депозитарию места хранения все запрашиваемые и имеющиеся у Депозитария сведения о Депоненте и его ценных бумагах, необходимые для реализации прав Депонента как владельца ценных бумаг.

3.2.1.10. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных депозитарных операциях и выписки по счету депо Депонента. Порядок и сроки предоставления отчетов и выписок определяются Регламентом.

3.2.1.11. Предоставлять Депоненту по его письменному запросу информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.2.1.12. Передавать Депоненту всю информацию о ценных бумагах, полученную Депозитарием от эмитента, держателя реестра или депозитария места хранения.

3.2.1.13. Передавать эмитенту, держателю реестра или депозитарию места хранения полученные от Депонента (имеющиеся) сведения о депоненте и ценных бумагах, учитываемых на счете депо депонента, когда передача такой информации необходима для реализации владельцем прав по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами.

3.2.1.14. Предоставлять сведения о депоненте, а также об операциях и остатках на счете(ах) депо Депонента государственным органам в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.2.1.15. Обеспечивать конфиденциальность информации об операциях и состоянии счета(ов) депо Депонента и иных сведениях о Депоненте в соответствии с положениями раздела VII Регламента.

3.2.1.16. Уведомлять Депонента обо всех изменениях, вносимых в Регламент в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

3.2.1.17. В случае прекращения действия Депозитарного договора, в том числе по причине ликвидации Депозитария, возвратить Депоненту ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента, путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата обездвиженных документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

При этом перевод ценных бумаг Депонента в указанный Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации или на иных законных основаниях.

3.2.1.18. В случае внесения Изменений в Регламент уведомить об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до

момента введения таких изменений в действие в порядке, предусмотренном п. 04 Регламента.

3.2.1.19. В своей деятельности руководствоваться действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом.

3.2.1.20. Применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, приостанавливать соответствующие операции, в случаях и сроки, установленные Законом № 115-ФЗ.

3.2.1.21. Если иное не предусмотрено федеральными законами, Депозитарий по указанию Депонента осуществляет цифровые права (ЦФА) последнего, распоряжается ими, передает в залог или устанавливает их обременение другими способами в информационной системе без обращения к третьему лицу.

3.2.1.22. По требованию обладателя цифрового права (ЦФА) Депозитарий обязан предоставить цифровое право (ЦФА) в его распоряжение или в распоряжение указанного им лица в информационной системе, о чем должна быть внесена запись по счету депо обладателя цифрового права (ЦФА). При этом Депозитарий должен списать такое цифровое право (ЦФА) со счета депо указанного Депонента.

3.2.2. Депонент обязуется:

3.2.2.1. Ознакомиться с Регламентом до заключения Депозитарного договора.

3.2.2.2. Предоставлять Депозитарию сведения об изменении данных, внесение которых необходимо в Анкету Депонента и/или Анкету Клиента, Анкету Представителя/Выгодоприобретателя (при наличии).

3.2.2.3. Предоставлять Депозитарию сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо Депонента, в том числе по доверенности, а также иные, требуемые Регламентом сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Депозитарному договору. Немедленно извещать

Депозитарий об отзыве доверенностей на представителей Депонента в случае принятия соответствующего решения.

3.2.2.4. До получения Депозитарием сообщений, указанных в пп. 3.2.2.2 – 3.2.2.3 настоящего Регламента, исполнение обязанностей по Депозитарному договору осуществляется в соответствии с имеющимися у Депозитария данными.

3.2.2.5. Использовать открытые Депоненту в Депозитарии счета депо для учета ценных бумаг в соответствии с режимом конкретного счета депо.

3.2.2.6. При осуществлении операций по поручению и в пользу Депонента Депонент поручает Депозитарию представлять его интересы у третьих лиц (держателей реестров, депозитариев мест хранения, операторов информационных систем).

3.2.2.7. При депонировании именных ценных бумаг выполнять действия и/или предоставлять документы, необходимые для перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг либо в депозитарии места хранения на имя Депозитария как номинального держателя.

3.2.2.8. Подавать Депозитарию Поручения на операции по счету депо в порядке и по формам, установленными Регламентом.

3.2.2.9. Выполнять инструкции эмитента или держателя реестра, передаваемые Депозитарием Депоненту, в случае проведения эмитентом корпоративных действий в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев (конвертации ценных бумаг, в том числе дробления или консолидации, аннулирования или выкупа ценных бумаг эмитентом, начисления доходов ценными бумагами – капитализации, присоединения, выделения, преобразования, слияния, ликвидации, разделения акционерных обществ и др.).

3.2.2.10. Предоставлять Депозитарию сведения о владельцах ценных бумаг и остатках ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо «Номинальный держатель», открытом Депонентом в Депозитарии в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

3.2.2.11. В сроки, установленные Регламентом, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с порядком оплаты, установленным настоящим Регламентом и Тарифами. Компенсировать Депозитарию расходы, включая НДС (при наличии), понесенные Депозитарием в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг в реестрах, хранением обездвиженных документарных ценных бумаг и выполнением операций в других депозитариях, инкассацией ценных бумаг, а также в связи с использованием услуг третьих лиц при исполнении поручений Депонента.

3.2.2.12. Предоставлять информацию по первому требованию Депозитария в целях соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3.2.2.13. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по его счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать неосновательно полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депонент признает право Депозитария на проведение исправительной записи по его счету депо для устранения ошибки, исправление которой допускается в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», на основании служебного поручения.

3.2.2.14. Депонент не возражает против совершения операций по открытым ему Торговым счетам депо без его поручений на основании распоряжений клиринговой организации, или на основании его поручений только с согласия клиринговой организации, а также в порядке, установленном правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

3.2.2.15. Депонент в случае необходимости обязан своевременно предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие его налоговый статус, а также иные документы,

требующиеся для правильного исчисления налога на доходы по принадлежащим ему ценным бумагам, в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации:

- по запросу Депозитария представить документы, истребованные налоговым органом Российской Федерации, документы, подтверждающие информацию, предоставленную Депонентом Депозитарию для исчисления налога или для передачи информации инфраструктурной организации, в срок, указанный в запросе Депозитария;

- представить Депозитарию до даты перечисления Выплаты по ценным бумагам документы, подтверждающие его право на льготное налогообложение в случае, если Депонент претендует на льготное налогообложение.

3.2.2.16. Депонент поручает Депозитарию получать Выплаты по ценным бумагам на корреспондентский счет Депозитария с их последующим перечислением Депоненту по реквизитам, указанным в Анкете Депонента, в порядке и в сроки, установленные в Регламенте.

3.2.2.17. Депонент дает своё согласие на:

- раскрытие информации о себе лицам, указанным в договорах между Депозитарием и другими депозитариями, в которых открыт счет депо Депозитария, в частности, но не исключительно: эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам, лицу, уполномоченному эмитентом (агенту эмитента), держателю реестра, иным депозитариям, управляющей компании, или иному уполномоченному органу/лицу, организатору торговли на рынке ценных бумаг, бирже или клиринговой организации

3.2.2.18. Представлять в Банк, в том числе по его запросу:

- своевременно и в полном объеме документы, подтверждающие в соответствии с законодательством Российской Федерации правомерность проведения операций, а также документы, разъяснения и объяснения необходимые Банку для выполнения требований, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ – в момент проведения операций, а в случае запроса Банка – не позднее

2 (второго) рабочего дня со дня получения запроса, если иной срок не установлен в запросе;

– документы и информацию, необходимые для выполнения Банком функций и обязанностей, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ, в том числе, но не исключительно, достоверные сведения о себе и своих доверенных лицах, о наличии/отсутствии выгодоприобретателя, а при наличии выгодоприобретателя – сведения о нем, а также сведения в целях определения финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения, деловой репутации и иную информацию, необходимую для исполнения Депозитарием требований Федерального закона № 115-ФЗ;

– зарегистрированные в установленном порядке документы, подтверждающие изменения учредительных документов, фирменного наименования, реквизитов, полномочий по распоряжению счетом депо и прочих документов и сведений, представленных Депонентом для открытия счета депо – не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения документов и сведений.

3.2.2.19. Соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации, порядок, условия выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг.

3.2.2.20. В случае расторжения Депозитарного договора по любому основанию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления заявления на расторжение Депозитарного договора (Форма 2.9. Приложения № 2 к Регламенту) направить поручение на списание ценных бумаг (Форма 2.10., 2.11. Приложения № 2 к Регламенту), учитываемых на счете депо в Депозитарии, на счет депо, открытый в другой депозитарии, либо на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг, информационной системе). При этом Депонент обязан оплатить услуги Депозитария по исполнению поручения на списание ценных бумаг.

3.2.2.21. Соблюдать положения Регламента и заключаемого либо действующего Депозитарного договора.

3.2.2.22. Депонент являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг обязан прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в день получения уведомления Банка России об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств, предусмотренных п. 1 статьи 39.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.2.2.23. Осуществить прекращение обязательств по Междепозитарному договору и/или Депозитарному договору с доверительным управляющим, в случае аннулирования выданной Депоненту лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.2.3. Депозитарий имеет право:

3.2.3.1. Не принимать к исполнению и не исполнять поручения Депонента в случаях, предусмотренных Регламентом.

3.2.3.2. Отказать Депоненту в заключении Депозитарного договора в случае непредставления всех документов, необходимых для открытия счета депо, представления недостоверных документов или документов, оформленных с нарушением требований нормативно-правовых актов и/или порядка, определенного Регламентом, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.2.3.3. Проверять принимаемые для обездвиживания или обездвиженные ценные бумаги Депонента на подлинность. При обнаружении Депозитарием фактов, свидетельствующих о поддельности ценных бумаг или о том, что они числятся в розыске, Депозитарий вправе задержать их или заблокировать на счете депо с последующим уведомлением компетентных органов.

3.2.3.4. Приостановить операции по счету депо Депонента в случае невыполнения им условий настоящего Депозитарного

договора, в том числе Регламента, или законодательства Российской Федерации.

3.2.3.5. Осуществлять без поручения Депонента следующие депозитарные операции:

- операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования, погашения ценных бумаг и купонов ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или распоряжения владельца ценных бумаг;

- операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов на основании оформленных в установленном законодательством Российской Федерации порядке документов, в том числе производить блокировку ценных бумаг на счете депо Депонента (в том числе изъятие ценных бумаг) на основании постановлений уполномоченных государственных органов с последующей передачей Депоненту отчета о проведенной операции;

- операции с заложенными ценными бумагами на основании документов, представленных залогодержателем, в случаях, предусмотренных Регламентом и/или договором залога, с учетом положений договора управления залогом (при наличии);

- операции перевода заложенных ценных бумаг на новый залоговый раздел счета депо залогодателя, осуществляемые на основании служебного поручения, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- операции перевода заложенных ценных бумаг на новый залоговый раздел счета депо залогодателя на основании залогового поручения залогодержателя и иных документов, если они предусмотрены договором залога и/или иным соглашением залогодателя с залогодержателем и/или Депозитарием, в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на заложенные ценные бумаги с целью их блокировки для последующей реализации (продажи с торгов);

- исправительные операции, проводимые в соответствии с п. 5.14 настоящего Регламента;

– операции, выполняемые на основании иных документов, в случаях, предусмотренных дополнительными соглашениями к Депозитарному договору или нормами (изменениями норм) действующего законодательства Российской Федерации.

3.2.3.6. При совершении Депонентом операций купли-продажи ценных бумаг на организованном рынке отражать операции по счету депо Депонента по итогам торгов единой сальдовой проводкой по каждому выпуску ценных бумаг.

3.2.3.7. Самостоятельно определять место хранения ценных бумаг, переданных в Депозитарий на учет и/или для обездвиживания, становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия вышеуказанного другого депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента, или когда проведение операций с ценными бумагами Депонента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих междепозитарных отношений между Депозитарием и иным депозитарием, обслуживающим организатора торговли.

3.2.3.8. Не зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, на счет депо, если его владелец не является квалифицированным инвестором, за исключением случаев, разрешенных законодательством Российской Федерации.

3.2.3.9. В рамках выполнения требований законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма осуществлять следующие действия:

– запрашивать дополнительные документы и/или сведения, необходимые для осуществления Банком функций, предусмотренных указанным законодательством;

– запрашивать идентификационные сведения Депонента, Представителя Депонента, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца и подтверждающие документы в случаях, предусмотренных указанным законодательством.

3.2.3.10. Отказывать в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения Депонента, если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, и иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

3.2.3.11. Затребовать у Депонента информацию и/или документы, необходимые для проверки соответствия проводимых по счету депо операций законодательству Российской Федерации и, в случае непредставления запрошенной информации и/или документов отказать Депоненту в исполнении поручения/совершении операции.

3.2.3.12. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, приостанавливать операции по счету депо, замораживать (блокировать) ценные бумаги на счетах депо в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.3.13. Требовать оплаты услуг Депозитария в порядке и сроки, установленные Регламентом и Тарифами.

3.2.3.14. Отказать Депоненту в списании ценных бумаг со счета (раздела счета) депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет (раздел счета) в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария, если иное не предусмотрено Регламентом.

3.2.3.15. Запрашивать в любое время у Депонента документы, подтверждающие правоспособность и юридический статус Депонента, а также документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Депонента (представителя).

3.2.3.16. Исполнять Выплаты по ценным бумагам в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.2.3.17. Выступать в качестве налогового агента при осуществлении Выплат по ценным бумагам.

3.2.3.18. Удерживать из сумм Выплат по ценным бумагам и сумм иных выплат, передаваемых Депоненту, суммы в оплату услуг Депозитария, расходов/затрат Депозитария, денежных средств, полученных Депонентом в результате ошибочного перечисления денежных средств Депозитарием, а также удерживать сумму налога по предыдущим Выплатам по ценным бумагам, если на момент передачи Выплаты по ценным бумагам не был удержан налог по предыдущим Выплатам.

3.2.3.19. Оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам, возвратом налога из бюджета Российской Федерации, получении иных Выплат по ценным бумагам, причитающихся владельцам ценных бумаг, по которым учет прав/учет ценных бумаг осуществляется в Депозитарии.

3.2.3.20. Получать доходы в денежной форме по ценным бумагам и иные Выплаты по ценным бумагам, причитающиеся владельцам ценных бумаг, на свой счет с последующим перечислением денежных средств Депоненту.

3.2.3.21. Отказать в предоставлении налоговой льготы с указанием причины отказа.

3.2.3.22. В одностороннем порядке вносить Изменения в Регламент и Тарифы, информируя Депонента в соответствии с п. 04 Регламента.

3.2.3.23. Направлять по адресу электронной почты, указанному в Анкете депонента сообщения и/или уведомления в рамках депозитарного обслуживания, а также иные сообщения информационного характера в соответствии с п. 4.5 Регламента.

3.2.3.24. Расторгнуть Депозитарный договор в порядке, определенном п. 3.5 Регламента.

3.2.3.25. Принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и голосовать по вопросам повестки дня без доверенности в соответствии с указаниями Депонентов, которые

в соответствии с федеральным законом Российской Федерации или личным законом осуществляют права по указанным ценным бумагам, принимать участие в иных Корпоративных действиях в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.2.3.26. Отказать Депоненту в приеме и/или исполнении его поручения на совершение операции с ценными бумагами, учитываемыми на его счете депо в Депозитарии, в случае, если в силу международных санкций или санкций отдельных государств на совершение предусмотренных поручением операций наложены ограничения.

3.2.3.27. Полностью или частично приостановить операции Депонента и/или отказать в совершении операций, а также инициировать расторжение Депозитарного договора, заключенного с Депонентом, если Депонент, его представитель, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец относится к лицам, в отношении которых применяются специальные экономические меры и принудительные меры в соответствии с Федеральным законом № 281-ФЗ или иными нормативными актами Российской Федерации.

3.2.3.28. В целях надлежащего осуществления владельцами прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий предпринимает все действия, предусмотренные Регламентом, необходимые для реализации данных прав.

3.2.3.29. В одностороннем порядке вносить Изменения в Регламент и Тарифы, уведомив об этом Депонента в порядке, предусмотренном п. 1.14 Регламента.

3.2.3.29 Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги Депонентов (то есть становиться депонентом другого депозитария или принимать в качестве Депонента другой депозитарий), если это прямо не запрещено Депозитарным договором и законодательством Российской Федерации.

3.2.3.30 При осуществлении депозитарной деятельности Депозитарий имеет право исполнять функции номинального держателя депонируемых ценных бумаг и пользоваться услугами третьих лиц. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия вышеуказанных третьих лиц как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым указанием Депонента.

3.2.3.31. В целях надлежащего осуществления владельцами прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий предпринимает все действия, предусмотренные настоящим Регламентом, необходимые для реализации данных прав.

3.2.4. Депонент имеет право:

3.2.4.1. Совершать все предусмотренные Регламентом операции, связанные с владением ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо Депонента.

3.2.4.2. Требовать от Депозитария исполнения своих обязанностей в соответствии с Регламентом.

3.2.4.3. Запрашивать и получать у Депозитария предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом информацию, отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения им своих обязанностей по договорам, заключенным со своими клиентами (депонентами).

3.2.4.4. Получать от Депозитария отчеты/выписки, иные документы в порядке и сроки, определенные настоящими Регламентом.

Расторгнуть Депозитарный договор, в том числе в случае изменения условий Регламента, в порядке, определенном п. 3.5 Регламента.

3.2.5. Стороны обязуются соблюдать требования законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Банка России, а также Регламента.

3.2.6. Стороны (Депозитарий и Депонент-юридическое лицо/индивидуальный предприниматель) заверяют и гарантируют, что

они, их аффилированные лица, представители, работники и посредники соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции. При исполнении своих обязанностей по настоящему Депозитарному договору Стороны и вышеуказанные лица не совершают и не планируют совершать каких-либо действий/бездействия, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации как коррупционные правонарушения, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3.3. Особые условия Депозитарного договора

3.3.1. Особые условия Депозитарного договора с Депонентом доверительным управляющим.

3.3.1.1. Депозитарный договор с доверительным управляющим заключается только с:

- профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на основании соответствующей лицензии, или
- лицом, осуществляющим доверительное управление, связанное только с осуществлением прав по ценным бумагам.

3.3.1.2. Депоненту, заключившему Депозитарный договор с доверительным управляющим, Депозитарий открывает счета депо доверительного управляющего.

3.3.1.3. Депозитарий представляет Депоненту счета депо доверительного управляющего услуги в отношении ценных бумаг, переданных Депоненту счета депо доверительного управляющего по заключенным им договорам о доверительном управлении с владельцами ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ.

3.3.1.4. Депонент счета депо доверительного управляющего не вправе учитывать на счете депо доверительного управляющего ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности.

3.3.1.5. Депонент счета депо доверительного управляющего по запросу Депозитария обязан предоставлять Депозитарию для составления списка владельцев ценных бумаг информацию о лицах, в интересах которых Депонент осуществляет права по ценным бумагам, в порядке, форме и сроки, указанные в запросе Депозитария.

3.3.1.6. Депонент счета депо доверительного управляющего настоящим подтверждает, что не является бенефициарным владельцем ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, в целях налогообложения доходов по таким ценным бумагам.

3.3.1.7. Депонент счета депо доверительного управляющего по запросу Депозитария обязуется предоставить копии заверенных Депонентом договоров доверительного управления.

3.3.2. Особые условия Депозитарного договора с Депонентом-номинальным держателем.

3.3.2.1. Депонентом счета депо номинального держателя (далее - Депозитарий-депонент) является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность.

3.3.2.2. Депоненту, заключившему Междепозитарный договор, Депозитарий открывает счета депо номинального держателя.

3.3.2.3. Депозитарий представляет Депозитарию-депоненту услуги в отношении ценных бумаг, переданных Депозитарию-депоненту по заключенным им депозитарным договорам с владельцами ценных бумаг или по договорам о междепозитарных отношениях с другими депозитариями.

3.3.2.4. Для открытия счета депо номинального держателя Депозитарий-депонент обязан дополнительно представить в Депозитарий нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

3.3.2.5. Депозитарий-депонент обязан открыть в собственном депозитарном учете и далее вести отдельный активный счет/счета для отражения ценных бумаг клиентов, переданных для хранения и/или учета в Депозитарий.

3.3.2.6. Депозитарий осуществляет учет и удостоверение ценных бумаг клиентов Депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам. Депозитарий-депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.

3.3.2.7. Депозитарий-депонент обязан давать поручения по счету депо номинального держателя только при наличии оснований для совершения операции по счету депо клиента, который открыт у Депозитария-депонента.

3.3.2.8. В случае если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, помимо блокирования операций, или осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций с ценными бумагами, Депонент направляет Депозитарию уведомление о фиксации (регистрации) факта иного ограничения или факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами или, соответственно, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия.

3.3.2.9. Депозитарий-депонент обязуется в течение срока, указанного в письменном запросе Депозитария, обоснованного требованиями законодательства и соответствующим запросом эмитента, регистратора или вышестоящего/расчетного депозитария, оформленного в соответствии с требованиями последних, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, на безвозмездной основе предоставить Депозитарию необходимые документы, а также

письменную информацию о владельцах ценных бумаг, остатках ценных бумаг, учет которых ведется у Депозитария-депонента, а также иные сведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия у Депозитария-депонента междепозитарных счетов, на которых имеются остатки ценных бумаг, депонированных на счете номинального держателя в Депозитарии, Депозитарий-депонент обязан раскрыть эти счета до уровня фактических владельцев этих ценных бумаг. Номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц. Информация должна быть предоставлена в бумажном и/или электронном виде. Формат предоставления данных, а также вид отправки сведений указывается в запросе Депозитария.

3.3.2.10. Депозитарий обязуется получать от эмитента, держателя реестра или депозитария места хранения и передавать Депозитарию-депоненту информацию, адресованную владельцам ценных бумаг. Депозитарий-депонент обязуется доводить данную информацию до сведения владельцев ценных бумаг.

3.3.2.11. Депозитарий обязуется передавать эмитенту, держателю реестра и депозитарию места хранения, в установленные ими сроки, сведения о владельцах ценных бумаг - клиентах Депозитария-депонента и принадлежащих им ценных бумагах, учитываемых на счете депо «Номинальный держатель», полученные от Депозитария-депонента и необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам.

3.3.2.12. Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за правильность передачи ее третьим лицам.

3.3.2.13. Депозитарий-депонент должен включить в свои договоры с клиентами условие о согласии последних на передачу Депозитарием-депонентом Депозитарию информации о владельцах

ценных бумаг и остатках ценных бумаг для последующей передачи указанных сведений эмитенту, держателю реестра или депозитарию места хранения, когда передача такой информации необходима для реализации прав по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами.

3.3.2.14. В случае выявления Депозитарием ошибок в записях по счету депо номинального держателя, связанных с **неосновательным** зачислением на счет депо номинального держателя ценных бумаг, Депозитарий-депонент обязан 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 Депозитарий-депонент 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.

3.3.2.15. Депозитарий и Депозитарий-депонент проводят сверку остатков в сроки, установленные требованиями действующего законодательства, но не реже, чем один раз в год. Ежегодная сверка данных по ценным бумагам клиентов осуществляется в следующем порядке:

- Депозитарий в течение первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным годом, формирует и направляет Депозитарию-депоненту Выписку по счету депо, содержащую остатки ценных бумаг на счете депо номинального держателя по состоянию на последний календарный день отчетного года;

- Депозитарий-депонент по данным полученной выписки осуществляет сверку остатков ценных бумаг на счетах депо своих клиентов;

- если в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения депозитарием-депонентом данной выписки в Депозитарий не поступило уведомление об имеющихся несоответствиях, выписка считается подтвержденной, а сверка произведенной;

- при обнаружении расхождения данных Депозитарий-депонент направляет в Депозитарий уведомление об имеющихся несоответствиях, а также свои учетные данные (сведения о переданных Депозитарию поручениях, выписки и отчеты, ранее полученные от Депозитария и т.п.);

- Депозитарий и Депозитарий-депонент принимают все меры для урегулирования выявленных несоответствий с учетом п. 3.3.2.14 Регламента:

- рассматривают имеющиеся и подтверждающие документы и вырабатывают решение об устранении обнаруженных расхождений,

- по итогам принятого решения составляют акт об урегулировании расхождений, в соответствии с которым устраняют выявленные расхождения путем проведения исправительных операций Стороной, допустившей ошибку в учетных данных.

В случае невозможности урегулирования расхождений дальнейшее взаимодействие Депозитария и Депозитария-депонента осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.4. Ответственность Сторон

3.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по Депозитарному договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями Депозитарного договора.

3.4.2. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо, а также за сохранность находящихся у него на хранении обездвиженных документарных ценных бумаг.

3.4.3. Депонент несет ответственность за любой ущерб, причиненный Депозитарию по вине Депонента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредоставления (несвоевременного предоставления) Депонентом любых сведений или документов, предоставление которых Депозитарию предусмотрено Регламентом.

3.4.4. Депонент несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой Депозитарию, а также за подлинность и платежеспособность документарных ценных бумаг, передаваемых им на хранение и учет в Депозитарий.

3.4.5. Депонент несет ответственность перед третьими лицами за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

3.4.6. Депозитарий не несет ответственность за последствия исполнения Поручений, выданных неуполномоченными лицами Депонента в случае невозможности установления по внешним признакам факта выдачи Поручения неуполномоченными лицами.

3.4.7. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий третьего лица, назначенного Депонентом в установленном Регламентом порядке Представителем Депонента.

3.4.8. Депозитарий не несет ответственность за убытки, причиненные в результате наложения ареста, а также за выемку ценных бумаг, произведенную правоохранительными органами, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.9. Депозитарий не несет ответственность за действия или бездействие эмитента, держателя реестра, депозитария места хранения или контрагента Депонента по операции с ценными бумагами, за недостоверность и несвоевременность переданной Депозитарию эмитентом, держателем реестра или депозитарием места хранения информации, а также за любые убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть в результате использования Депонентом или третьими лицами переданной

Депозитарию эмитентом, держателем реестра или депозитарием места хранения информации или невозможности ее использования ввиду несвоевременности ее получения от эмитента, держателя реестра или депозитария места хранения.

3.4.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Депозитарному договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Депозитарного договора, или событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К таким обстоятельствам в том числе будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, пожары, техногенные катастрофы, разрушения или значительные повреждения занимаемых помещений, террористические акты или диверсии, программные или аппаратные сбои, противоправные действия третьих лиц, действия торговых, экономических или финансовых санкций, эмбарго, ограничительных мер, запретов введенных и/или администрируемых международными организациями, Российской Федерацией, иностранными государствами, любыми уполномоченными органами власти или центральными (национальными) банками Российской Федерации или иностранных государств, решения органов государственной и местной власти и управления введенных, или иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон, делающие невозможными осуществление указанных видов деятельности в соответствии с Регламентом, либо препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств, предусмотренных Регламентом.

3.4.11. Обязанность доказывать существование обстоятельств форс-мажора лежит на Стороне, которая ссылается на их действие. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалось невозможность исполнения обязательства по Депозитарному договору, о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

3.4.12. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна не позднее 3 (трех) рабочих дней уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Депонентом, если он направит соответствующее обращение в Банк в соответствии с Порядком взаимодействия АО АКБ «НОВИКОМБАНК» с получателями финансовых услуг при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (раскрытие и предоставление информации, рассмотрение обращений), размещенном на Сайте Банка. Указанное требование будет считаться выполненным Банком, если Банк осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным п. 4.5 Регламента.

3.4.13. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

3.4.14. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

3.4.15. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, Депозитарий или Депонент вправе заявить о прекращении действия Депозитарного договора в соответствии с п. 3.5 Регламента.

3.5. Срок действия и порядок расторжения Депозитарного договора:

3.5.1. Депозитарный договор вступает в силу с момента его заключения и действует до его расторжения по соглашению Сторон или одной из Сторон в одностороннем внесудебном порядке.

3.5.2. Депозитарный договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон, но не ранее, чем Сторонами будут выполнены все обязательства согласно Депозитарному договору.

3.5.3. Расторжение Депозитарного договора по инициативе Депозитария возможно в случае, если в течение одного года по счету депо с нулевыми остатками не производилось никаких операций, при этом Депоненту направляется уведомление о расторжении Депозитарного договора (Форма 3.6. Приложения № 3 к Регламенту).

Уведомление о расторжении Депозитарного договора направляется одним из способов:

- лично Депоненту или представителю Депонента (при проведении процедуры ликвидации Депонента – ликвидатору и/или конкурсному управляющему);
- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по последнему известному Депозитарию месту нахождения (месту жительства) Депонента (при проведении процедуры ликвидации Депонента – конкурсному управляющему).

Депозитарный договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Депозитарием Депоненту уведомления о расторжении Депозитарного договора.

3.5.4. Расторжение Депозитарного договора по инициативе Депонента осуществляется при получении Депозитарием от Депонента:

- заявления на расторжение Депозитарного договора (Форма 2.9. Приложения № 2 к Регламенту), либо
- поручения на закрытие счета депо (всех счетов депо) Депонента (Форма 2.8. Приложения № 2 к Регламенту).

3.5.5. Депозитарный договор прекращается при наступлении следующих обстоятельств:

- аннулирование или прекращение срока действия лицензии Депозитария на осуществление депозитарной деятельности;
- ликвидация/реорганизация Депонента – юридического лица с исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте;
- смерть Депонента – физического лица (при отсутствии ценных бумаг на счете депо или после передачи ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, наследникам).

3.5.6. Депозитарный договор считается прекращенным после осуществления окончательных взаиморасчетов и закрытия всех счетов депо Депонента. При этом Сторонами должны быть исполнены следующие обязательства:

- Депозитарием – списание по поручению Депонента всех ценных бумаг Депонента с его счета депо для перечисления на его счет депо в другой депозитарии, либо на его счет в реестре владельцев ценных бумаг; закрытие счета депо;

- Депонентом – оплата всех фактически оказанных Депозитарием услуг, включая оплату всех расходов, понесенных Депозитарием при оказании услуг.

Прекращение Депозитарного договора не освобождает Депонента от выполнения обязательств, возникающих из него и возникших в период его действия.

3.5.7. При расторжении Депозитарного договора Депозитарий закрывает все счета депо, открытые Депоненту на основании Депозитарного договора.

3.5.8. При расторжении Депозитарного договора по причинам начала процедуры ликвидации Депозитария, аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Депозитария, либо по инициативе Депозитария, не связанной с нарушением Депонентом условий Депозитарного договора, расходы по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента несет Депозитарий.

IV. ПРАВИЛА УЧЕТА ДЕПОЗИТАРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

4.1. Правила учета Депозитарием ценных бумаг

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

4.1.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо, за исключением случаев открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества.

4.1.3. Депозитарий обеспечивает непрерывность учета прав на ценные бумаги.

4.1.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации сведения о правах Депонентов Депозитария в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, при прекращении депозитарной деятельности передаются держателю реестра или иному депозитарию.

4.1.5. Депозитарный учет ценных бумаг осуществляется с целью получения полной и достоверной информации о:

- ценных бумагах, как объекте депозитарного учета, и правах, удостоверяемых ценными бумагами;
- ценных бумагах в разрезе их владельцев;
- ценных бумагах в разрезе мест их хранения/учета;
- обременении обязательствами и иных ограничениях на операции с ценными бумагами;
- совершенных операциях с ценными бумагами и операциях, находящихся в стадии исполнения.

4.1.6. Объектом депозитарной деятельности являются:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также залладные, учет прав на которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги;

- цифровые финансовые активы (ЦФА). В соответствии с условиями действующего законодательства Российской Федерации Депозитарий осуществляет следующие операции с ЦФА: зачисление на счет депо, списание со счета депо, приостановление и возобновление операций по счету депо и информационные операции.

4.1.7. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг следующими способами:

- открытый способ учета;
- закрытый способ учета.

При открытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, указанных в п. 5.18.9 настоящего Регламента, или признаков их принадлежности к группе.

При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей идентификационными признаками, указанными в п. 5.18.9 настоящего Регламента или индивидуальными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

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

4.1.8. При получении информации о ценных бумагах от эмитента, депозитария места хранения или держателя реестра владельцев ценных бумаг Депозитарий передает указанную информацию Депонентам не позднее дня, следующего за датой получения.

4.1.9. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является держатель реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя.

4.1.10. Документарные ценные бумаги Депонента хранятся в хранилищах Банка или хранилище другой организации на основании заключенных договоров.

4.1.11. Местом хранения для ЦФА Депонента является информационная система, в которой Депозитарию открыт счет номинального держателя.

4.1.12. При обслуживании Депозитарием ценных бумаг, учитываемых на счетах, открытых Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее – иностранная организация), особенности обслуживания 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 ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные

бумаги, Депозитарием применяются особые условия при осуществлении операций, предусмотренные настоящим Регламентом, за исключением операций с иностранными ценными бумагами в рамках публичного размещения и/или публичного обращения в Российской Федерации.

4.2. Основания для проведения операций

4.2.1. Операции со счетом депо Депонента производятся Депозитарием на основании одного или нескольких из следующих документов:

- поручения – документа установленного образца, подписанного инициатором операции и переданного в Депозитарий;
- служебного поручения;
- отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
- отчета из места хранения/документа, подтверждающего зачисление/списание ценных бумаг на/с счета Депозитария;
- письменных распоряжений государственных органов, в частности судебных, органов дознания и предварительного следствия, которые сопровождаются соответствующими документами: решением суда, исполнительным документом и т.п.;
- иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом.

4.2.2. Депозитарные операции по счетам депо производятся на основании поручений, оформленных на бумажном носителе и предоставленных в Депозитарий лично Депонентом, представителем Депонента либо по почте.

4.2.3. Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты: заявление о присоединении, типовые формы поручений, анкет – приведены в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

4.3. Порядок исполнения операций

4.3.1. Операционный день Депозитария заканчивается не позднее 12:00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершались операции по счетам депо.

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.

Операционным временем, в течение которого Депозитарий обслуживает Депонентов, установлен промежуток времени с 9:30 до 16:00 по московскому времени.

4.3.2. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России все документы, поступающие в Депозитарий, являющиеся основаниями для открытия (закрытия) счетов депо (иных счетов), субсчетов депо и разделов счета, совершения операций по счетам, внесения записей о Депонентах и ценных бумагах, предоставления информации, документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче Депонентам или депозитарию места хранения либо держателю реестра, подлежат регистрации и отражению в системе учета путем внесения записей о них.

4.3.3. Прием поручений и иных документов Депонента производится Депозитарием непосредственно от Депонента или от Представителя Депонента, выдача отчетных документов производится Депозитарием непосредственно Депоненту или Представителю Депонента.

Срок действия доверенностей самостоятельно контролируется Депонентом. При досрочном отзыве доверенности Депонент направляет в Депозитарий официальное письмо в произвольной форме.

4.3.4. При получении документов от Депонента Работник Депозитария:

- принимает поручение, а также иные сопроводительные документы;
- проверяет полномочия лица, передающего документы;

- проверяет соответствие подписи и печати на поручении данным, имеющимся в Депозитарии;
- проверяет соответствие документов требованиям, предъявляемым к их оформлению, а также комплектность документов;
- проверяет наличие обязательных реквизитов в поручении, разборчивость заполнения и отсутствие исправлений, помарок.

4.3.5. Все поручения, принятые к исполнению, регистрируются в Депозитарии. Работник Депозитария на всех экземплярах поручения ставит его регистрационный номер, дату принятия, свою подпись.

4.3.6. В случае успешного исполнения поручения формируется отчет о проведенной операции.

4.3.7. Отчетные документы Депозитария по результатам осуществленных в течение операционного дня операций отправляются/предоставляются Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций по соответствующему счету депо по электронной почте, указанной в Анкете Депонента.

Отчетные документы Депозитария по результатам осуществленных в течение операционного дня операций счета депо номинального держателя отправляются/предоставляются Депоненту – номинальному держателю в рабочий день совершения операции по такому счету.

Отчетные документы считаются подтвержденными Депонентом в случае, если Депонент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения Депонентом соответствующих отчетных документов, не предоставил в Депозитарий в письменной форме мотивированные возражения в отношении содержания таких отчетов.

4.3.8. Выдача Депоненту оригиналов отчетных документов Депозитария осуществляется по запросу Депонента в любой рабочий день (с 9:30 до 16:00 по московскому времени), следующий за днем проведения операции. При получении оригинала отчета Депонент ставит на копии отчетного документа отметку о получении оригинала отчетного документа.

4.3.9. Все отчетные документы Депозитария (выписки, справки, отчеты и др.) подписываются работником Депозитария и заверяются печатью Депозитария.

4.3.10. В обязательном порядке отчет передается инициатору операции. При совершении операции по счету депо, произведенной не по инициативе Депонента, в том числе при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту.

4.3.11. Формы отчетных документов приведены в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

4.3.12. Депозитарий не принимает документы/поручения, если:

- документ/поручение оформлен неправильно (при этом под неправильным оформлением понимается любое несоответствие установленной форме и реквизитам поручений (при наличии), наличие незаполненных обязательных для заполнения полей), а также при наличии в документе/поручении на бумажных носителях подчисток, помарок и т.п.;

- истек срок действия полномочий (доверенности) представителя Депонента, подписавшего документ/поручение и/или передающего документ/поручение в Депозитарий, и/или доверенность оформлена не должным образом;

- поручение поступило в Депозитарий в срок более 10 (десяти) рабочих дней со дня его оформления.

В случае предоставления Депонентом (потенциальным Депонентом) неполного комплекта документов, необходимых для исполнения операций, Депозитарий отказывает в приеме документов.

4.3.13. Депозитарий не исполняет поручение в следующих случаях:

- документ/поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

- если количества ценных бумаг, находящихся на счете депо (разделе счета депо) в течение срока действия поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в поручении;

- если 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;
- не представлены документы, необходимые для исполнения поручения в соответствии с Регламентом, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;
- документ/поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим договору счета депо или иному соглашению с Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Регламентом;
- подпись лица, подписавшего документ/поручение, и/или оттиск печати не соответствуют образцам подписи и/или печати, имеющимся в Депозитарии, или есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи и/или печати на поручении;
- если информация, содержащаяся в поручении, не соответствует информации, имеющейся у Депозитария о Депоненте или его счете депо, а также о других Депонентах или их счетах депо, информация о которых содержится в поручении;
- если исполнение поручения приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг;
- если исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящим Регламентом;
- если операции по счету депо, по которому передается поручение, приостановлены;
- если заблокирован счет депо и/или раздел счета депо;
- если составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария держателю реестра, депозитарию места хранения не исполнено последними;
- если Депозитарий не оказывает услуг по учету прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), указанные в поручении;

- если указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
- если отсутствует встречное поручение поставщика/получателя ценных бумаг, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции;
- если параметры сделки в поручении Депонента не совпадают с данными, содержащимися во встречном поручении Депонента – получателя/поставщика;
- иные причины.

4.3.14. В случае неисполнения поручения Депозитарий формирует отчет о неисполнении поручения. При этом обязательства Депозитария по отношению к данному поручению Депонента считаются выполненными. После устранения причин, повлекших за собой отказ в исполнении операции, Депонент может предоставить в Депозитарий новое поручение.

4.3.15. При приеме документов Депозитарий по запросу Депонента (потенциального клиента) подтверждает факт приема документов путем составления Акта приема-передачи документов либо выдает уведомление об отказе в приеме документов.

Уведомление об отказе в приеме документов должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием причин, послуживших основанием для отказа, со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства Российской Федерации, и (или) на Депозитарный договор, а также с указанием порядка устранения причин, повлекших отказ.

Акт приема-передачи документов или уведомление об отказе в приеме документов предоставляются Депоненту в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием решения о приеме документов (об отказе в приеме документов) одним из способов по выбору Депозитария:

- по адресу электронной почты, указанному в Анкете Депонента;

- лично Депоненту или его Представителю;
- заказным письмом по почтовому адресу, указанному в Анкете Депонента;
- иным способом, гарантирующим доставку ответа.

4.4. Сроки проведения депозитарных операций

4.4.1. Депозитарные операции, связанные с изменением остатков ценных бумаг по счетам депо/разделам счетов депо Депонентов, с расчетами по Счетам Депозитария, осуществляются Депозитарием не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием документа, подтверждающего проведение операции по Счету Депозитария, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Регламентом.

Депозитарные операции, связанные с изменением остатков ценных бумаг по счетам депо/разделам счетов депо Депонента Депозитария, между счетами депо/разделами счетов Депонентов Депозитария, не связанные с изменением остатков по Счету Депозитария осуществляются не позднее следующего рабочего дня после принятия к исполнению Депозитарием соответствующих поручений.

4.4.2. Принятые поручения Депозитарий исполняет в сроки (дату или период времени), указанные в п. 4.4.1 настоящего Регламента, а если поручение содержит срок и/или условие его исполнения, при наступлении соответствующего срока и/или условия.

4.4.3. В случае если Поручение предполагает направление Депозитарием поручения/распоряжения в Место хранения ценных бумаг, то срок исполнения Поручения Депонента может изменяться в зависимости от регламента Места хранения.

4.4.4. Депозитарий направляет передаточное распоряжение/поручение в Место хранения для проведения операции по Счету Депозитария не позднее дня, следующего после дня принятия к исполнению поручения Депонента.

4.4.5. При отсутствии на счетах Депонента Депозитария необходимого количества ценных бумаг или денежных средств,

а также в случае непредставления необходимых документов для исполнения Поручения, Депозитарий направляет передаточное распоряжение/поручение в Место хранения не позднее следующего рабочего дня после даты фактического поступления необходимого количества ценных бумаг, денежных средств или предоставления соответствующих документов.

4.4.6. В тех случаях, когда для исполнения поручения Депозитарию требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя), поручение принимается к исполнению после завершения необходимых действий, о чем Депозитарий уведомляет Депонента.

4.4.7. Депозитарные операции, не связанные с изменением остатков по счетам депо/разделам счетов депо и иным счетам, после принятия к исполнению осуществляются Депозитарием в сроки, установленные настоящими Условиями в соответствующих разделах.

4.4.8. Депозитарий исполняет поручение на участие в Корпоративном действии в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, либо в один из дней, включаемых в период, определенный условиями проведения Корпоративного действия.

4.5. Обмен корреспонденцией

4.5.1. Любая корреспонденция по Договору может быть получена/передана лично Депоненту, представителю Депонента в офисе Депозитария или по почте заказным письмом, и должна быть адресована предполагаемому получателю по его адресу, указанному в Анкете Депонента. При этом, допускается использование специальных средств связи, включая электронную почту, осуществляемое в соответствии с требованиями и в порядке, определенном в Регламенте.

4.5.2. Отчетные документы направляются по электронной почте Депоненту в обязательном порядке в зашифрованном виде по адресу электронной почты, указанному в Анкете Депонента, с учетом положений пунктов 4.3.7 и 4.3.8 настоящего Регламента.

4.5.3. Пароль для открытия зашифрованного файла Депонент получает в устной форме лично в офисе Депозитария или в телефонном разговоре с сотрудником Депозитария, при совершении звонка с номера, указанного в Анкете Депонента.

4.5.4. Отчетные документы Депозитарий направляет Депонентам с адреса электронной почты – depo@novikom.ru.

4.5.5. В случае изменения реквизитов Депонент обязан незамедлительно уведомить об этом Депозитарий в соответствии с п. 5.2 Регламента.

4.5.6. В случае потери связи с Депонентом Депозитарий имеет право использовать информацию, полученную из официальных источников (ЕГРЮЛ), и направлять Депоненту корреспонденцию, используя данные реквизиты, без уведомления об изменении реквизитов со стороны Депонента.

4.5.7. Любой отчетный документ/уведомление/сообщение считается полученным Депонентом:

- на дату его вручения, если оно исполнено в письменном виде и вручено лично Депоненту или представителю Депонента;
- на дату вручения письма, если оно направлено с заказным письмом;
- в момент отправки по электронной почте.

Кроме случаев, когда день вручения или получения не является рабочим днем в городе получателя или, когда такой отчетный документ/уведомление/сообщение вручено (или должно было быть вручено) или получено, в нерабочее время в Рабочий день в городе получателя; в этих случаях отчетный документ/уведомление/сообщение считается врученным и вступает в силу на следующий Рабочий день в городе получателя.

4.5.8. Любой отчетный документ/уведомление/сообщение также считается полученным Депонентом, если:

- адресат отказался от получения отчетного документа/уведомления/сообщения и этот отказ зафиксирован;

- несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением отчетного документа/уведомления/сообщения, о чем орган связи проинформировал Депозитарий;

- отчетный документ/уведомление/сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал Депозитарий.

V. ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

- открытие/закрытие счета депо/раздела счета депо;
- внесение изменений в Анкету Депонента;
- зачисление ценных бумаг на счета депо;
- списание ценных бумаг со счетов депо;
- перевод ценных бумаг между счетами депо/разделами одного счета депо Депонента;
- перемещение ценных бумаг;
- блокировка/разблокировка ценных бумаг;
- фиксация (регистрация) права залога ценных бумаг/фиксация (регистрация) прекращения права залога ценных бумаг;
- приостановление и возобновление операций по счетам депо;
- исправление ошибочных операций;
- отмена неисполненных поручений;
- предоставление отчетов/выписок с их счетов депо и иных информационных материалов;
- формирование списка владельцев ценных бумаг, лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- выплата денежных средств по ценным бумагам;
- прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпусков ценных бумаг;
- иные операции, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

5.1. Открытие/закрытие счета депо/раздела счета депо

5.1.1. Открытие счета депо

5.1.1.1. Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария информации о Депоненте и его представителях, позволяющей осуществлять операции в соответствии с настоящим Регламентом.

5.1.1.2. Депозитарий может открывать следующие виды счетов депо Депонентов:

- **счет депо владельца**, предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги. Учет ЦФА осуществляется на отдельном счете депо Депонента;

- **счет депо номинального держателя**, предназначенный для учета прав на ценные бумаги депозитария – Депонента, в отношении которых он не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих Депонентов;

- **счет депо доверительного управляющего**, предназначенный для учета прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, в том числе если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам;

- **торговый счет депо** (торговый счет депо владельца (Торговый), торговый счет депо номинального держателя (Торговый НД), торговый счет депо доверительного управляющего (Торговый ДУ).

Торговые счета депо открываются для исполнения обязательств, по ценным бумагам, допущенных к клирингу в соответствии с Законом о клиринге. Торговые счета предназначены для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

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.

Для открытия Торгового счета депо Депонентом должно быть предоставлено поручение на открытие счета депо с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации, по распоряжению/с согласия которой совершаются операции по торговому счету депо.

Клиринговой организацией, по распоряжению/с согласия которой совершаются операции по «Торговому счету депо (ПАО «Московская биржа»)» является Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (НКО НКЦ (АО)). На данном счете учитываются ценные бумаги, приобретенные в рамках договора на брокерское обслуживание на организованном рынке.

Клиринговой организацией, по распоряжению/с согласия которой совершаются операции по «Торговому счету депо (НКО АО НРД)» является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).

Операции по Торговым счетам депо осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без поручения Депонента, которому открыт данный Счет депо, либо на основании поручений Депонента, которому открыт такой счет депо, с согласия клиринговой организации.

5.1.1.3. Для учета ценных бумаг и проведения операций с ценными бумагами, принадлежащими физическим лицам – нерезидентам, юридическим лицам – нерезидентам, в том числе банкам-нерезидентам, и их официальным представительствам, а также лицам, находящимся под контролем указанных лиц, Депозитарий открывает счета депо типа «С» (счет депо владельца (тип «С»), торговый счет депо владельца (тип «С»)).

Счета депо типа «С» открываются в Депозитарии всем находящимся на обслуживании и принимаемым на обслуживание Депонентам-нерезидентам, а также лицам, связанным с такими Депонентами, за исключением:

- нерезидентов, которые не являются иностранными кредиторами в соответствии с пунктом 1 Указа № 95, и нерезидентов, которые одновременно отвечают требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа № 95;

- международных организаций, поименованных в подпункте «в» пункта 1 Указа № 738.

Основанием для открытия нового счета депо типа «С» является договор счета депо, заключенный с Депонентом-нерезидентом. Заключение отдельного договора счета депо не требуется, если соответствующий договор счета депо был заключен с Депонентом-нерезидентом, до дня вступления в силу Указа № 95.

Операции по счетам депо типа «С» совершаются Депозитарием в соответствии с режимом счета типа «С», установленным Решением Совета директоров Банка России «Об установлении режима счетов типа «С»», и в соответствии с требованиями и/или ограничениями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента.

Направляя в Депозитарий поручение на совершение операций по счету депо типа «С» Депонент подтверждает Депозитарию, что при проведении операции им соблюдаются все требования и ограничения, установленные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, разрешениями и иными документами уполномоченных государственных органов и Банка России, действующими на момент направления поручения.

5.1.1.4. Депозитарий может открывать счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги (счет неустановленных лиц и т.д.).

5.1.1.5. Допускается открытие счетов депо на основании служебного поручения, если открытие таких счетов депо осуществляется в связи с необходимостью выполнения требований федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, Решений Совета

директоров Банка России, Предписаний, официальных разъяснений Банка России, в том числе, но не ограничиваясь, в связи с необходимостью ведения обособленного учета ценных бумаг Депонентов.

5.1.1.6. Количество счетов депо, которые открываются одному Депоненту на основании одного договора счета депо, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

5.1.1.7. При открытии счета депо Депозитарий присваивает ему уникальный номер, который доводится до сведения Депонента.

5.1.1.8. При подаче депозитарных поручений и иных документов, связанных с оказанием депозитарных услуг, Депонент обязан указывать номер соответствующего счета депо.

5.1.1.9. Для заключения Депозитарного договора и открытия счета депо Депонент представляет Депозитарию следующие документы:

- Заявление о присоединении (Форма 2.1. Приложения № 2 к Регламенту – для физических лиц, Форма 2.2. Приложения № 2 к Регламенту – для юридических лиц);
- Согласие на обработку персональных данных (Форма 2.5. Приложения №2 к Регламенту)
- Анкета Депонента (Форма 2.3. Приложения № 2 к Регламенту – для физических лиц, Форма 2.4. Приложения № 2 к Регламенту – для юридических лиц) ;
- поручение на открытие счета депо (Форма 2.6. Приложения № 2 к Регламенту);
- документы в соответствии с Приложением № 1 к Регламенту.

Идентификация и обновление идентификационных сведений Депонента, Представителя Депонента, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца проводятся Депозитарием в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Депоненту необходимо предоставить:

– Анкету клиента по одной из нижеуказанных форм, установленных Банком:

- Анкета клиента кредитной организации;
 - Анкета клиента – юридического лица;
 - Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой;
 - Анкета клиента – физического лица;
- Анкету Представителя/Выгодоприобретателя (при наличии);
- Идентификационные сведения о физическом лице – Бенефициарном владельце.

После заключения Депозитарного договора и/или открытия счета депо Депозитарий представляет Депоненту отчет об открытии счета депо (Форма 3.1. Приложения № 3 к Регламенту).

Счет депо открывается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления всех необходимых для открытия счета депо документов.

Депозитарий вправе изменять и дополнять перечень типов счетов депо, которые могут быть открыты Депоненту, а также порядок проведения депозитарных операций по счетам депо различных типов, отражая эти изменения в Регламенте и уведомляя об этом Депонентов в установленном Регламентом порядке.

5.1.1.10. В целях выполнения требований Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и Закона США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act) и Постановления Правительства

Российской Федерации от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» работник Депозитария проводит идентификацию клиента для выявления признаков принадлежности к иностранному государству Депонента, его выгодоприобретателя и/или лица, прямо или косвенно его контролирующего (бенефициарного владельца), руководствуясь внутренними нормативными документами и распорядительными документами Банка. Депоненту необходимо предоставить Анкету клиента – физического лица и индивидуального предпринимателя (самоидентификация) или Анкету клиента – юридического лица и кредитной организации (самоидентификация). В случае если у Депонента имеется один или несколько признаков налогового резидентства США, также требуется предоставить согласие на передачу информации/отказа от предоставления согласия и предоставить справочные документы, необходимые для соблюдения требований Закона США о налогообложении иностранных счетов («Foreign Account Tax Compliance Act») (формы W).

Типовые формы анкет, согласий и форм W размещены на сайте Банка в сети Интернет, а также предоставляются по запросу Депонента.

Идентификация Депонента при внесении сведений о нем в учетные регистры Депозитария осуществляется Депозитарием до момента заключения Депозитарного договора и открытия счета депо.

Депозитарий имеет право дополнительно запрашивать иные документы для соблюдения требований законодательства Российской Федерации, а также требований Федерального закона № 115-ФЗ.

Повторного предоставления вышеуказанных документов не требуется, в случае наличия документов в других подразделениях Банка, обслуживающих иные счета Депонента, если представленные ранее идентификационные сведения не изменились, и не наступил срок их обновления.

5.1.1.11. Депонент обязан своевременно извещать Депозитарий об изменениях сведений, содержащихся в предоставленных им документах, предоставлять в Депозитарий указанные документы с новыми реквизитами, вносить соответствующие изменения в Анкету Депонента. В случае непредоставления информации об изменении данных Депонента Депозитарий не несет ответственности за причиненные Депоненту убытки, связанные с непредставлением информации.

5.1.1.12. Сведения в Анкете Депонента должны обновляться при изменении сведений, содержащихся в Анкете Депонента, предоставленной Депонентом ранее.

5.1.1.13. Обновление сведений, полученных в результате идентификации Депонента, Представителя Депонента, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, внесение соответствующих изменений и дополнений проводится по мере необходимости и/или в сроки, установленные Федеральным законом № 115-ФЗ.

5.1.1.14. При открытии счета депо доверительного управляющего, Депонентом дополнительно предоставляется копия договора доверительного управления (заверенная управляющим), заключенного между управляющим и учредителем доверительного управления (владельцем ценных бумаг) и информация об учредителе доверительного управления (владельца ценных бумаг), содержащая сведения необходимые для идентификации учредителя доверительного управления и сведения о наличии права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

Срок действия договора доверительного управления, заключенного между управляющим и учредителем доверительного управления (владельцем ценных бумаг) Депозитарием не контролируется.

5.1.2. Закрытие счета депо

5.1.2.1. Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность осуществления по счету любых операций.

Получение информации о закрытом счете депо и совершенных по нему операциях осуществляется в порядке, предусмотренном п. 55.16 настоящего Регламента.

5.1.2.2. При расторжении/прекращении Депозитарного договора осуществляется закрытие всех счетов депо.

5.1.2.3. Закрытие торгового счета депо осуществляется при расторжения договора на брокерское обслуживание на основании служебного поручения.

5.1.2.4. Закрыт может быть только счет депо с нулевыми остатками ценных бумаг.

5.1.2.5. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

5.1.2.6. Основанием для закрытия счета депо является один из следующих документов:

- поручение на закрытие счета депо (Форма 2.8. Приложения № 2 к Регламенту);
- заявление на расторжение Депозитарного договора (Форма 2.9. Приложения № 2 к Регламенту);
- служебное поручение.

Закрытие счета депо умершего Депонента осуществляется на основании служебного поручения на закрытие счета депо и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально удостоверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально удостоверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально удостоверенная копия);
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента.

Заккрытие счета депо Депонента – юридического лица ликвидированного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, осуществляется на основании служебного поручения на закрытие счета депо и документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

В случае реорганизации Депонента – юридического лица закрытие счета депо осуществляется на основании:

- служебного поручения на закрытие счета депо Депонента – реорганизуемого юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом или иным образом, установленным настоящим Регламентом;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации).

5.1.2.7. После закрытия счета депо Депозитарий представляет Депоненту, правопреемникам Депонента (при наличии) отчет о закрытии счета депо (Форма 3.2. Приложения № 3 к Регламенту).

5.1.2.8. Счет депо закрывается не позднее дня, следующего за днем приёма всех документов, являющихся основанием для закрытия счета депо, при соблюдении всех условий, необходимых для закрытия счета депо установленных Регламентом.

5.1.2.9. Депозитарий вправе не закрывать счет депо по Поручению Депонента при наличии у Депонента задолженности по оплате счетов Депозитария за оказанные услуги до исполнения обязанности Депонента по оплате счетов.

5.1.3. Открытие/закрытие раздела счета депо

В целях обособленного учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках счета депо Депонента открываются разделы счета.

Разделы счета депо Депонента открываются и закрываются Депозитарием без отдельного поручения от Депонента на открытие/закрытие раздела счета.

Открытие раздела счета происходит на основании одного из нижеуказанных базовых документов, регламентирующих допустимые депозитарные операции с лицевыми счетами, отнесенными к данному разделу.

При открытии счета депо Депонента автоматически открывается «Основной» раздел счета депо. Этот раздел является «стандартным» для всех счетов. На этом разделе учитываются ценные бумаги, на обращение которых не наложено никаких ограничений.

Раздел «торговый» открывается автоматически при открытии торгового счета депо. Открытие торгового раздела возможно только в рамках торгового счета депо.

Основанием для открытия дополнительных разделов счета депо являются следующие базовые документы:

Раздел «блокировано» – поручение; распоряжение эмитента; распоряжение уполномоченных государственных органов, в том числе судов, органов предварительного следствия, налоговых органов и др. о блокировке ценных бумаг.

Раздел «блокировано в залоге» – договор залога или иной договор об основном обязательстве, обеспечением которого является залог; поручение.

Раздел «блокировано для проведения корпоративных действий» – поручение, распоряжение эмитента, отчет из места хранения и др. о блокировке ценных бумаг.

Раздел «под арестом» – решение уполномоченных государственных органов, в том числе судов, органов предварительного следствия и др. о наложении ареста на ценные бумаги.

Раздел «брокерский» – договор на брокерское обслуживание, заключенный между Клиентом-Депонентом и Банком-брокером. На данном разделе учитываются ценные бумаги, приобретенные в рамках договора на брокерское обслуживание на внебиржевом рынке.

Раздел «блокировано по расчетам» – поручение Депонента на списание ценных бумаг с хранения/учета (Форма 2.10. Приложения №2), поручение на перемещение ценных бумаг (Форма 2.13. Приложения №2), служебное поручение.

Раздел «обособленный учет» – поручение Депонента на зачисление ценных бумаг при не предоставлении Депонентом необходимых документов на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента, а также по основаниям, установленным п. 5.3.5 настоящего Регламента.

Количество разделов одного типа внутри счета депо определяется Депозитарием самостоятельно в целях обеспечения удобства ведения депозитарного учета.

Открытие раздела счета депо осуществляется автоматически во время операции зачисления ценных бумаг на этот раздел.

Разделы «блокировано», «блокировано для проведения корпоративных действий», «под арестом», «блокировано по расчетам», «блокировано в залоге», «обособленный учет» закрываются Депозитарием автоматически после списания ценных бумаг с этих разделов. Заккрытие «основного» раздела счета депо происходит одновременно с закрытием счета депо. Заккрытие «торгового» раздела торгового счета депо происходит одновременно с закрытием торгового счета депо. Раздел «брокерский» закрывается автоматически при расторжении договора на брокерское обслуживание.

Депозитарий вправе изменять и дополнять перечень типов разделов, которые могут быть открыты в рамках счета депо Депоненту, а также порядок проведения депозитарных операций по разделам счетов депо различных типов, отражая эти изменения в Регламенте и уведомляя об этом Депонентов в установленном порядке.

5.2. Внесение изменений в Анкету Депонента

5.2.1. Содержание операции: внесение и изменение сведений о Депонентах и об иных лицах в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депонентах (иных лицах), записей,

содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента и иных лиц.

5.2.2. Основаниями для проведения операции внесения изменений в Анкету Депонента являются следующие документы:

- Анкета Депонента, содержащая все необходимые изменения и дополнения и оформленная в соответствии с требованиями настоящего Регламента (Форма 2.3. Приложения № 2 к Регламенту – для физических лиц, Форма 2.4. Приложения № 2 к Регламенту – для юридических лиц);

- поручение на внесение изменений в Анкету Депонента (Форма 2.7. Приложения № 2 к Регламенту);

- документ, содержащий измененные сведения и/или подтверждающий внесенные изменения, при внесении изменений (нотариально заверенная копия, при необходимости).

Сведения о Депоненте и иных лицах могут быть внесены и/или изменены на основании следующих документов:

- документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица – выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и/или иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено);

- документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении обновления идентификационных сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

После проведения операции Депозитарий представляет Депоненту отчет о ее проведении.

Операция выполняется не позднее дня, следующего за днем приёма всех документов, являющихся основанием для внесения изменений в Анкету Депонента.

5.3. Зачисление ценных бумаг на счета депо

5.3.1. Содержание операции: зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента.

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

5.3.2. Основанием для проведения операции зачисления ценных бумаг являются один или несколько из перечисленных документов:

- поручение на зачисление ценных бумаг на счет депо (Форма 2.10. и 2.11. Приложения № 2 к Регламенту). Если поручение содержит срок и/или условие его исполнения, основанием для исполнения также является наступление соответствующего срока и/или условия;

- служебное поручение;
- отчет из места хранения и/или иной документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

5.3.3. В случае отказа держателя реестра, депозитария места хранения в осуществлении операции с ценными бумагами, Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о неисполнении поручения и копию полученного отказа (по запросу Депонента). При этом обязательства Депозитария в отношении данного поручения считаются исполненными.

5.3.4. Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

5.3.5. В целях соблюдения требований Указа № 138 Депозитарий при исполнении поручений, связанных с зачислением ценных бумаг на счета депо Депонентов, осуществляет контрольные процедуры, направленные на получение от Депонентов максимально возможного объема информации о соответствии (несоответствии)

принадлежащих Депонентам ценных бумаг критериям, установленным пунктом 1 Указа № 138.

Для подтверждения статуса ценных бумаг, планируемых к зачислению на счет депо Депонента, работник Депозитария запрашивает у Депонента оригиналы следующих документов:

- договоры купли-продажи ценных бумаг;
- отчеты брокера;
- выписки со счета депо/лицевого счета;
- выписки/отчеты со счета депо/лицевого счета за период с 28.02.2022 по дату, предшествующую дате предполагаемого зачисления ценных бумаг;
- иные документы, подтверждающие нахождение/не нахождение ценных бумаг в обособленном учете в российском депозитарии/регистраторе в соответствии с п.7 Указа № 138;
- подтверждение от Депонента (в произвольной форме), что Депонент ознакомлен с Указом № 138, а также обязуется предоставлять Депозитарию всю необходимую информацию в рамках Указа № 138 и совершать все необходимые действия, следующие из Указа № 138, а также принимает на себя ответственность за все последствия, связанные с нарушением требований Указа № 138.

Депозитарий вправе запросить дополнительную информацию:

- о продавце ценных бумаг, планируемых к зачислению на счет депо Депонента в Депозитарии (наименование (ФИО) продавца ценных бумаг, ОГРН/ИНН/регистрационный номер, относится (не относится) к лицу недружественных иностранных государств (либо является лицом, отвечающим одновременно требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа № 95));
- со счета депо (лицевого счета) продавца какого типа были зачислены ценные бумаги, планируемые к зачислению на счет депо Депонента в Депозитарии.

В случае отсутствия в Депозитарии оригиналов вышеуказанных документов и информации, а также в случае соответствия ценных бумаг, планируемых к зачислению на счет депо Депонента

в Депозитарии, критериям п. 1 Указа № 138, включая наличие в цепочке владельцев ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств, Депозитарий осуществляет обособленный учет зачисляемых ценных бумаг, путем зачисления ценных бумаг на раздел «обособленный учет» счета депо Депонента в Депозитарии.

5.3.6. 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.

5.3.7. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, или на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента (в случае реорганизации в форме присоединения).

5.3.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий вправе отказать Депоненту в зачислении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на его счет депо в случае, если Депозитарий не располагает сведениями, что Депонент является квалифицированным инвестором.

5.3.9. Депозитарий зачисляет на Счет депо Депонента ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, только при условии предоставления Депонентом оригиналов или копии документов, заверенных Депонентом и подтверждающих присвоение Депоненту статуса квалифицированного инвестора.

5.4. Списание ценных бумаг со счетов депо

5.4.1. Содержание операции: списание ценных бумаг со счета депо Депонента.

При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

5.4.2. Основанием для проведения операции списания ценных бумаг являются один или несколько из перечисленных документов:

- поручение на списание ценных бумаг со счета депо (Форма 2.10. и 2.11. Приложения № 2 к Регламенту). Если поручение содержит срок и/или условие его исполнения, основанием для исполнения также является наступление соответствующего срока и/или условия;

- служебное поручение;
- отчет из места хранения и/или иной документ, подтверждающий списание ценных бумаг со счета Депозитария.

5.4.3. Указанные в поручении на списание ценных бумаг со счета депо ценные бумаги переводятся на раздел «блокировано по расчетам», открытый в рамках счета депо с которого списываются ценные бумаги, с момента начала исполнения поручения.

5.4.4. В случае отказа держателя реестра, депозитария места хранения в осуществлении операции с ценными бумагами, Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о неисполнении поручения и копию полученного отказа (по запросу Депонента). При этом обязательства Депозитария в отношении данного поручения считаются исполненными.

5.4.5. Списание ценных бумаг со счета депо, за исключением случаев, указанных в п.п. 5.4.6, 5.4.7 настоящего Регламента, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

5.4.6. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации списание эмиссионных ценных бумаг со счетов депо в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной

регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

5.4.7. В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

В случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности/ликвидации эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи:

- Депозитарий информирует Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности/ликвидации эмитента;
- Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности/ликвидации эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации;
- в случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности/ликвидации эмитента всех Депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции.

5.4.8. При отсутствии у получателя ценных бумаг счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг срок исполнения операции продлевается на время, необходимое для открытия счета получателю ценных бумаг.

5.4.9. Списание ценных бумаг со счета доверительного управляющего, если доверительное управление связано только

с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам, осуществляется на основании одного (или нескольких) из следующих документов:

- поручения на списание ценных бумаг со счета депо доверительного управляющего на счет учредителя управления (владельца ценных бумаг);
- свидетельства о праве на наследство на счет(а) наследника(ов);
- решения суда;
- документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4.10. Списание ценных бумаг, в отношении которых Депозитарий обеспечивает обособленный учет, осуществляется на основании служебного поручения при:

- предоставлении разрешений, выдаваемых Центральным Банком Российской Федерации или Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации;
- либо получения достаточных документов и информации, подтверждающих, что принадлежащие Депонентам ценные бумаги не соответствуют критериям пункта 1 Указа № 138;
- либо подтверждения отсутствия в цепочке владельцев таких ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств.

5.5. Операции с ценными бумагами в рамках договора на брокерское обслуживание

Содержание операции: списание/зачисление ценных бумаг со счета/на счет депо Депонента в рамках заключенного Депонентом с Банком договора на брокерское обслуживание.

Для исполнения заключенного Депонентом с Банком договора на брокерское обслуживание Депоненту открывается Торговый счет депо. При открытии Торгового счета депо Депонент дает Депозитарию поручение осуществлять списание ценных бумаг со счетов депо (разделов счетов депо), зачисление ценных бумаг на счета депо (разделы счетов депо), а также осуществлять иные необходимые операции для исполнения сделок, совершенных за счет Клиента (Депонента) в рамках договора на брокерское обслуживание.

5.5.1. Проведение операций с ценными бумагами по торговым счетам по итогам клиринга

Содержание операции: проведение операций зачисления и/или списания ценных бумаг по торговым счетам депо Депонентов, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, на основании сделок, заключенных в рамках договора на брокерское обслуживание, расчеты по которым осуществляются с помощью клиринга.

Основанием для проведения операции являются один или несколько из перечисленных документов:

- отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
- отчета/выписки из реестра сделок, принятых в клиринг;
- поручения Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому Счету Депозитария;
- поручения одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо и поручения другого Депонента об их зачислении на его торговый счет депо, открытый в Депозитарии, при условии, что при открытии торговых счетов Депонентов указана одна клиринговая организация в качестве клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим счетам.

Операции проводятся Депозитарием путем отражения каждой операции списания и зачисления ценных бумаг в соответствии с отчетом клиринговой организации.

Увеличение и/или уменьшение количества ценных бумаг по торговым счетам депо Депонентов происходит в результате операций Перевода, с использованием для целей двойной записи соответствующих торговых счетов депо Депонентов и раздела счета неустановленных лиц.

5.5.2. Операции с ценными бумагами по итогам сделок, заключенных на внебиржевом рынке

Содержание операции: зачисление/списание ценных бумаг по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке в рамках договора на брокерское обслуживание.

Основанием для проведения операции являются один или несколько из перечисленных документов:

- поручение (подписанное работником Банка, заключившим сделку за счет Клиента (Депонента) в рамках договора на брокерское обслуживание;
- отчет из места хранения и/или иной документ, подтверждающий зачисление/списание ценных бумаг на/со счет(а) Депозитария.

5.6. Перевод ценных бумаг между счетами депо Депонентов в Депозитарии

5.6.1.Содержание операции: списание ценных бумаг со счета депо одного Депонента (поставщик) и зачисление ценных бумаг на счет депо другого Депонента (получатель). При этом общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг не изменяется.

5.6.2.Основанием для проведения операции являются следующие документы:

- поручение Депонента (получателя) на зачисление ценных бумаг (Форма 2.10. Приложения № 2 к Регламенту);
- поручение Депонента (поставщика) на списание ценных бумаг (Форма 2.10. Приложения № 2 к Регламенту).

5.6.3. После проведения операции Депозитарий представляет отчеты и Депоненту (поставщику), и Депоненту (получателю) (Форма 3.8. Приложения № 3 к Регламенту).

5.7. Перевод ценных бумаг между счетами депо/разделами одного счета депо Депонента в Депозитарии

5.7.1. Содержание операции: списание ценных бумаг с одного счета депо Депонента и зачисление на другой счет депо Депонента или списание ценных бумаг с одного раздела счета депо и зачисление на другой раздел этого же счета депо Депонента. При этом общее количество ценных бумаг, находящихся на хранении в Депозитарии, остается неизменным.

5.7.2. Основанием для проведения операции является поручение на перевод ценных бумаг между счетами/разделами одного счета депо Депонента (Форма 2.12. Приложения № 2 к Регламенту).

5.7.3. Перевод ценных бумаг, в отношении которых Депозитарий обеспечивает обособленный учет с раздела «обособленный учет», осуществляется на основании служебного поручения при предоставлении:

- разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации или Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации;
- либо получения достаточных документов и информации, подтверждающих, что принадлежащие депонентам ценные бумаги не соответствуют критериям пункта 1 Указа № 138;
- либо подтверждения отсутствия в цепочке владельцев таких ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств.

5.8. Перемещение ценных бумаг

5.8.1. Содержание операции перемещения: изменение места хранения ценных бумаг (держатель реестра, депозитарий места хранения) по требованию Депонента или по инициативе Депозитария.

Операция перемещения осуществляется путем списания ценных бумаг с одного счета Депозитария (Счета ценных бумаг

депонентов/обеспечительного счета ценных бумаг) и зачисления на другой счет Депозитария (счет ценных бумаг Депонентов/обеспечительный счет ценных бумаг). При этом общее количество ценных бумаг, находящихся на счетах депо Депонентов, остается неизменным.

5.8.2. Основанием для проведения операции являются следующие документы:

- поручение на перемещение (если инициатором перемещения ценных бумаг является Депонент) (Форма 2.13. Приложения № 2 к Регламенту);
- служебное поручение;
- отчет из места хранения и/или иной документ из места хранения, подтверждающий зачисление и/или списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

5.8.3. Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

5.8.4. Депозитарий вправе самостоятельно осуществлять операции перемещения на основании служебного поручения в случае:

- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцев ценных бумаг другому держателю реестра;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

5.9. Процедуры внесения записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования

5.9.1. 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 по закону.

В случае предоставления 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 по завещанию или по закону.

При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследователя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо.

5.9.2. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

5.9.3. Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, или списаны со Счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом Депозитарии.

Процедуры проведения операций по зачислению и/или списанию ценных бумаг определяются п.п. 4.3, 4.4 настоящего Регламента.

5.9.4. Для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги, перешедшие по наследству наследникам, Депозитарий открывает счет депо долевой собственности на ценные бумаги.

5.9.5. Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов:

- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;

- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);

- Анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности;

- Депозитарного договора.

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.

Депозитарий вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, при предоставлении наследником(ами) письменного соглашения наследников о разделе имущества.

5.9.6. Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является:

- свидетельство о праве на наследство, а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:

- соглашения о разделе имущества, содержащего указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности, подписанного всеми участниками общей долевой собственности либо их представителями в присутствии работников Депозитария (оригинал или нотариально удостоверенная копия) либо заверенного нотариально;

- решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

5.10. Операции внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента

5.10.1. В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий проводит операции на основании следующих документов:

- поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии или выписки из 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).

5.10.2. 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.

5.10.3. 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.

5.10.4. При аннулировании лицензии Депонента-депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-депозитарием перевода ценных бумаг на счета Владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-депозитарием, Депозитарий передает такие списки Держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги). В случае непредоставления Депонентом-

депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные п. 5.10.6 Регламента.

5.10.5. При аннулировании лицензии Депонента-доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета Владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

В случае непредоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные п. 5.10.6 Регламента.

5.10.6. В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ценных бумаг на счете депо Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

5.10.7. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, Депозитарий передает информацию, предусмотренную п.п. 5.10.8, 5.10.9, 5.10.10 настоящего Регламента, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, держателю реестра или депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги.

5.10.8. 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);
- адрес электронной почты (при наличии);
- иную информацию, предусмотренную настоящим Регламентом.

5.10.9. 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 регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица.

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

5.10.11. 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.

5.11. Фиксация обременения ценных бумаг и/или ограничения распоряжения ценными бумагами

Содержание операции: осуществление ограничения распоряжения ценными бумагами на счете депо Депонента.

Фиксацией (регистрацией) обременения и/или ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо Депонента вносится запись, свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг;
- операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Регламентом, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника;
- на ценные бумаги наложен арест;
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании;
- операции с ценными бумагами заморожены (блокированы) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

5.11.1. Блокировка ценных бумаг

Блокировка ценных бумаг осуществляется путем списания ценных бумаг с раздела текущего счета депо Депонента и зачисления ценных бумаг на раздел «блокировано», «блокировано для проведения корпоративных действий» счета депо Депонента. Для каждого случая блокировки открывается отдельный раздел счета депо «блокировано», «блокировано для проведения корпоративных действий».

Блокировка ценных бумаг осуществляется на основании:

- служебного поручения;

– отчета из места хранения и/или иной документ из места хранения, подтверждающих блокирование ценных бумаг на Счете Депозитария (при наличии).

Блокировка ценных бумаг не препятствует совершению эмитентом действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска блокированных ценных бумаг. Блокировка ценных бумаг распространяется также на ценные бумаги, полученные в результате их конвертации или обмена.

5.11.2. Блокировка ценных бумаг по решению уполномоченных органов

Блокировка ценных бумаг по решению уполномоченных органов осуществляется путем списания ценных бумаг с раздела текущего счета депо Депонента и зачисления ценных бумаг на раздел «под арестом» счета депо Депонента. Раздел счета депо «под арестом» закрывается автоматически после списания ценных бумаг с этого раздела.

Основанием для проведения операции являются следующие документы:

- распоряжение государственных органов, уполномоченных на выдачу подобных распоряжений согласно действующему законодательству Российской Федерации, в том числе судов, органов предварительного следствия, налоговых органов и др.;
- судебный акт (копия судебного акта, заверенная судом), в том числе определение суда об обеспечении иска;
- исполнительный лист, постановления судебного пристава – исполнителя, иные исполнительные документы, заверенные органами их выдавшими;
- акт Банка России;
- иные документы уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Разблокировка ценных бумаг производится в аналогичном порядке с подачей поручения на разблокировку с приложением документов, подтверждающих правомерность операции.

5.11.3. Фиксация (регистрация) права залога ценных бумаг

Содержание операции: регистрация факта обременения ценных бумаг Депонента залогом.

Обеспечение прав залогодержателя осуществляется Депозитарием путем списания ценных бумаг, являющихся предметом залога, с «основного» раздела счета депо и зачисления на раздел «блокировано в залоге по договору залога № ____ от _____.____г.» того же счета депо Депонента–залогодателя.

По каждому договору залога открывается отдельный раздел счета депо.

Регистрация последующих залогов допускается при отсутствии в договоре залога запрета на последующий залог, а также, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Регистрация уступки прав по договору залога ценных бумаг (договору, в обеспечение которого заключен договор залога) осуществляется залогодержателем путем внесения записи об изменении залогодержателя на основании поручения и договора об уступке прав.

Регистрация уступки прав по договору залога ценных бумаг может осуществляться без согласия Депонента-залогодателя, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или договором.

Основанием для проведения операции являются следующие документы:

- поручение на обременение ценных бумаг залогом, подписанное Депонентом–залогодателем и залогодержателем (Форма 2.15. Приложения № 2 к Регламенту);
- договор залога или его копия, заверенная Депонентом;

- договор об основном обязательстве, обеспечением которого является залог (в случае отсутствия отдельного договора о залоге) или его копия, заверенная Депонентом;

- документы залогодержателя в соответствии с перечнем документов, необходимых для открытия счета депо;

- документы, необходимые для подтверждения полномочий представителя залогодержателя, подписавшего поручение.

В случае наличия вышеуказанных документов в других подразделениях Банка, обслуживающих иные счета залогодержателя, повторного предоставления документов не требуется.

5.12. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

Фиксацией (регистрацией) снятия обременения и/или ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо 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 настоящим Регламентом;

- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Депозитарий, получивший сообщение от Депонента – номинального держателя, иностранного номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, предусмотренных настоящим Регламентом.

5.12.1. Разблокировка ценных бумаг

Разблокировка ценных бумаг осуществляется путем списания ценных бумаг с раздела «блокировано», «блокировано для

проведения корпоративных действий», «под арестом» на раздел «основной» счета депо Депонента.

Разблокировка ценных бумаг осуществляется на основании:

- служебного поручения;
- отчет из места хранения и/или иной документ из места хранения, подтверждающих блокирование ценных бумаг на счете Депозитария (при наличии).

Разблокировка ценных бумаг, блокированных по решению уполномоченных органов, осуществляется на основании следующих документов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.12.2. Фиксация (регистрация) прекращения права залога ценных бумаг

Фиксация (регистрация) прекращения права залога ценных бумаг осуществляется Депозитарием путем списания с раздела «Блокировано в залоге по договору залога № __ от __.__.__г.» и зачисления на «основной» раздел счета депо ценных бумаг, того же счета депо Депонента-залогодателя.

Основанием для проведения операции являются следующие документы:

- поручение на прекращение обременения ценных бумаг залогом, подписанное Депонентом-залогодателем и залогодержателем (Форма 2.16. Приложения № 2 к Регламенту);
- документы, необходимые для подтверждения полномочий представителя залогодержателя, подписавшего поручение (в случае наличия вышеуказанных документов в других подразделениях Банка,

обслуживающих иные счета залогодержателя, повторного предоставления документов не требуется).

5.12.3. Фиксация (регистрация) прекращения права залога ценных бумаг в связи с обращением взыскания на залог

Основанием для проведения операции являются следующие документы:

- поручение на прекращение обременения ценных бумаг залогом, подписанное залогодержателем либо Депонентом-залогодателем и залогодержателем;

- документы, подтверждающие полномочия представителя залогодержателя, подписавшего поручение (в случае наличия вышеуказанных документов в других подразделениях Банка, обслуживающих иные счета залогодержателя, повторного предоставления документов не требуется);

- поручение на списание ценных бумаг, подписанное залогодержателем либо Депонентом - залогодателем и залогодержателем (Форма 2.16. Приложения № 2 к Регламенту);

- решение суда, протокол о публичных торгах, либо договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный по результатам торгов, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда, либо решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг, либо договор отступного, либо договор новации.

Раздел «Блокировано в залоге по договору залога № ____ от _____.____.____г.» закрывается Депозитарием автоматически после завершения операции залога и списания ценных бумаг с раздела счета депо.

5.12.4. Операции с ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение залогом

Изменения условий обременения ценных бумаг залогом вносятся на основании распоряжения залогодателя при наличии согласия залогодержателя в письменной форме, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Распоряжение обремененными ценными бумагами, в том числе предъявление эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении, исполняются Депозитарием на основании поручения/распоряжения Депонента-залогодателя с согласия залогодержателя после проведения операции «фиксации (регистрации) прекращения права залога ценных бумаг» в порядке, установленном п.п. 5.12.2, 5.12.3 настоящего Регламента.

При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения/распоряжения Депонента-залогодателя и залогодержателя. В случае если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, конвертация осуществляется после проведения операции «фиксации (регистрации) прекращения права залога ценных бумаг» в порядке, установленном п.п. 5.12.2, 5.12.3 настоящего Регламента.

Если Депонент-залогодатель безвозмездно получает ценные бумаги, полученные в результате корпоративных действий эмитента с выпусками ценных бумаг, являющимися предметом обеспечения по договору залога, Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения Депонента-залогодателя и без согласия залогодержателя.

Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, информацию об этом Депозитарий вносит в раздел «Блокировано в залоге по договору залога № __ от __.__.__г.», открытый в рамках счета депо Депонента-залогодателя. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено

обременение, денежные суммы от их погашения поступают лицу, осуществлявшему права по этим ценным бумагам.

5.13. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

5.13.1. С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать операции списания и/или 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.

5.13.2. Приостановление операций по счетам депо осуществляется:

- в случае реорганизации эмитента.

Операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра/депозитария места хранения, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента. Возобновляются операции с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра/депозитария места хранения уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента.

При этом Депозитарий 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;

- в случае реорганизации или ликвидации Депонента – юридического лица.

Операции с ценными бумагами Депонента – юридического лица приостанавливаются при представлении Депозитарию документа,

подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации/ликвидации юридического лица, до момента перехода права собственности на принадлежащие Депоненту ценные бумаги правопреемнику или списания ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием места хранения, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги;

- в случае смерти Депонента – физического лица.

Операции с ценными бумагами Депонента – физического лица приостанавливаются при представлении Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда, до момента перехода права собственности на принадлежащие Депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законодательством Российской Федерации;

- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;

- в случае возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием до момента погашения задолженности;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, решением о выпуске ценных бумаг.

5.14. Исправление ошибочных операций

5.14.1. Содержание операции: осуществление исправительных записей в учетных регистрах Депозитария.

5.14.2. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком

поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

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

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается в иных случаях, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором.

5.14.3. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать неосновательно полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные на его лицевой счет/счет депо ценные бумаги на Счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

5.14.4. Основанием для проведения операции является служебное поручение, при наличии согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или настоящим Регламентом.

5.14.5. Порядок устранения несоответствия количества ценных бумаг при проведении сверки.

5.14.5.1. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц. Количество цифровых прав, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству указанных цифровых прав, которыми Депозитарий имеет возможность распоряжаться в информационной системе и которые обособлены от цифровых прав, принадлежащих Депозитарию.

В случае нарушения вышеуказанного условия Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

- устанавливает причины несоответствия;
- предпринимает необходимые действия по установлению Депонентов, со счетов депо которых необходимо списать ценные бумаги;

Установление Депонентов, со счетов депо которых необходимо списать ценные бумаги, осуществляется с учетом следующего:

- использование/получение Депозитарием информации, предоставленной Местом хранения, содержащей сведения о действиях/бездействии определенного Депонента, явившихся причиной несоответствия количества ценных бумаг;
- наличие у Депозитария любой иной информации о действиях/бездействии определенного Депонента, явившихся причиной несоответствия количества ценных бумаг;

– списывает ценные бумаги со Счетов Депонента и/или со счета неустановленных лиц (в случае если Депоненты, со счетов депо которых необходимо списать ценные бумаги, не определены и при наличии соответствующего количества ценных бумаг на этом счете) на основании служебного поручения в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня выявления указанного превышения.

При отсутствии на счете неустановленных лиц количества ценных бумаг, достаточного для устранения несоответствия, выявленного при сверке, Депозитарий списывает на основании служебного поручения без поручений Депонентов сначала со счета неустановленных лиц (при наличии на этом счете ценных бумаг, по которым выявлено превышение), а затем недостающее после списания со счета неустановленных лиц количество ценных бумаг со счетов депо Депонентов пропорционально количеству ценных бумаг, учитываемых на каждом таком счете депо.

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе недопустимости нарушения обременения ценных бумаг, ограничения распоряжения ценными бумагами, обеспечения исполнения (прекращения) обязательств по итогам клиринга, по решению Депозитария с определенных счетов депо ценные бумаги могут не списываться или списываться в ином количестве.

Внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо Депонентов и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных

бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

– предпринимает дальнейшие действия по установлению Депонентов, со счетов депо которых надлежало списать ценные бумаги, по которым было выявлено расхождение. При установлении Депонентов, со счетов депо которых надлежало списать ценные бумаги, Депозитарий осуществляет корректирующее списание ценных бумаг со счетов депо указанных Депонентов и зачисление ценных бумаг на счета депо других Депонентов, и/или счет неустановленных лиц, с которых ранее были списаны ценные бумаги, по которым было выявлено расхождение.

5.14.5.3. Если в порядке, предусмотренном п. 5.14.5.2 настоящего Регламента, устранить расхождение количества ценных бумаг не удалось, Депозитарий по своему выбору обеспечивает зачисление такого же количества ценных бумаг на счета депо и/или счет неустановленных лиц, с которых ранее были списаны ценные бумаги, по которым выявлено расхождение, либо возмещает Депонентам убытки в срок не более полутора лет со дня списания ценных бумаг (если иное не установлено в нормативных актах Банка России).

5.14.5.4. Под убытками понимается реальный ущерб, исходя из стоимости списанных ценных бумаг по состоянию на дату их списания, рассчитанной в соответствии с п. 5.14.6 настоящего Регламента. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

5.14.5.5. Сумма убытков перечисляется Депонентам на их банковские счета.

5.14.5.6. В случае если указанное в п. 5.14.5.2 настоящего Регламента несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий, после исполнения обязанности по возмещению Депонентам убытков, предусмотренной п. 5.14.5.3 настоящего Регламента, имеет право

обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием.

5.14.5.7. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных п. 5.14.5.3 настоящего Регламента, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), Депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

5.14.5.8. В случае перехода в информационной системе цифровых прав, учтенных на счете депо Депонента, такие права подлежат списанию с указанного счета депо Депонента в соответствии с условиями п. 5.4 настоящего Регламента в день, когда Депозитарий узнал или должен был узнать об этом обстоятельстве. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту в результате неправомерного распоряжения его цифровым правом, учтенным на счете депо Депонента. Ответственность Депозитария может быть ограничена договором, если убытки Депоненту причинены вследствие неправомерных действий третьих лиц.

5.14.6. Порядок определения стоимости ценных бумаг

5.14.6.1. Стоимость ценных бумаг (за исключением облигаций) рассчитывается на основе данных по итогам торговой сессии организатора торговли (Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС») (далее – Организатор торговли), в порядке, предусмотренном п.п. 5.14.6.2 настоящего Регламента, а в случае отсутствия указанных данных – на основе номинальной стоимости ценных бумаг по состоянию на дату их списания.

5.14.6.2. Для российских акций, российских депозитарных расписок, инвестиционных паев российских паевых инвестиционных фондов и иностранных ценных бумаг (акции, иностранные депозитарные расписки и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов (паевых фондов или иных форм осуществления коллективных

инвестиций) стоимость определяется по данным Организатора торговли на дату списания ценных бумаг. При отсутствии данных Организатора торговли на дату списания ценных бумаг стоимость определяется как последнее значение по данным Организатора торговли за последние 90 (девяносто) дней.

5.14.6.3. Стоимостью российских и иностранных облигаций считается величина текущей номинальной стоимости соответствующей облигации.

При оценке облигаций (кроме облигаций, учитываемых в иностранных депозитариях, в том числе центральных депозитариях стран СНГ), для которых решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) предусмотрено погашение части номинальной стоимости, стоимостью считается величина непогашенной части номинальной стоимости соответствующей облигации.

При оценке облигаций, учитываемых в иностранных депозитариях, в том числе центральных депозитариях стран СНГ, для которых решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) предусмотрено погашение части основной суммы долга (номинальной стоимости), стоимостью считается первоначальная номинальная стоимость соответствующей облигации.

При оценке облигаций, для которых решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) предусмотрена индексация номинальной стоимости, стоимостью считается величина текущей номинальной стоимости соответствующей облигации.

5.14.6.4. Если при оценке стоимости конкретной ценной бумаги Организатором торговли предоставлено более одного значения ее цены, то используется среднее арифметическое значение.

5.14.6.5. Данные торгов, проводимых прочими организаторами торговли, а также данные иных информационных источников при расчете стоимости ценных бумаг не используются.

5.14.6.6. Стоимость ценных бумаг выражается в рублях Российской Федерации. При использовании в расчетах цен, выраженных в иностранной валюте, стоимость соответствующих

ценных бумаг в иностранной валюте пересчитывается в рубли Российской Федерации по курсу, установленному Банком России на дату списания ценных бумаг.

5.15. Отмена неисполненных поручений

5.15.1. Содержание операции: отмена переданного в Депозитарий в установленном порядке поручения.

5.15.2. Отмена поручения допускается до момента начала исполнения отменяемого поручения либо до наступления такого момента в исполнении поручения, после которого отмена исполняемого поручения невозможна, но не позднее установленного Депозитарием времени окончания приема поручений в день приема данного поручения.

5.15.3. Депозитарий отказывает в исполнении поручения на отмену поручения на перевод ценных бумаг или прием ценных бумаг на хранение и/или учет с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

Депозитарий отказывает в исполнении Поручения на отмену Поручения на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета с момента времени в течение рабочего дня, когда подготовленное Депозитарием на основе поручения Депонента распоряжение на совершение соответствующей операции по счету Депозитария направлено держателю реестра, Иностранному депозитарию или в депозитарий места хранения.

5.15.4. Основанием для проведения операции является поручение на отмену поручения депо (Форма 2.17. Приложения № 2 к Регламенту).

В поручении в обязательном порядке указывается регистрационный номер и дата регистрации отменяемого поручения.

Отмена неисполненного поручения исполняются в день получения запроса.

5.16. Информационные операции, порядок предоставления Депонентам выписок с их счетов депо, отчетов и иных информационных материалов

5.16.1. Содержание операции: формирование отчетов по результатам осуществленных в течение операционного дня операций и/или отчетов/выписок по информационным запросам, составление информационных сообщений/писем.

5.16.2. Информационные запросы Депонентов могут касаться остатков ценных бумаг по счету депо за дату, операций по счету депо за дату/период, предоставления корпоративной информации.

5.16.3. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной(ых) операции(ях) по счету депо номинального держателя в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

Отчет предоставляется без запроса Депонента.

5.16.4. Основанием для проведения информационных операций и предоставления отчетов о проведенной(ых) операции(ях) по счету депо в случаях, не предусмотренных п. 5.16.3 настоящего Регламента, являются следующие документы/условия:

- поручение – информационный запрос (Форма 2.14. Приложения № 2 к Регламенту);
- запрос Депонента на предоставление информации в произвольной форме при наличии в нем информации, позволяющей идентифицировать Депонента;
- запрос государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- без поручения при наступлении условий, предусмотренных настоящим Регламентом.

5.16.5. Депозитарий отправляет/предоставляет отчеты/выписки/информационные сообщения/письма Депоненту в соответствии с п. 4.5.1 настоящего Регламента.

5.16.6. Отчет/выписка по счету депо Депонента, подтверждающий(ая) 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 может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, при этом в ней будет указано, что выписка 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.

5.16.7. Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, при этом документ или сообщение, в которых предоставлена такая информация, не подтверждают права Депонента на ценные бумаги.

5.16.8. В случаях возврата ценных бумаг на основании отчетных документов держателя реестра, депозитария места хранения, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента 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.

5.16.9. Информационные операции исполняются в день получения запроса.

Информационные операции по предоставлению отчетных документов текущего квартала исполняются не позднее дня следующего за днем приема запроса.

Информационные операции по предоставлению отчетных документов более ранних периодов/дат и информации о заложенных

ценных бумагах исполняются в течение 3 (трех) рабочих дней следующих за днем приема запроса.

5.16.10. Информация о Депоненте, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на счете депо Депонента, может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.16.11. Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо Депонента или о ценных бумагах, учитываемых на указанном счете, может быть представлена Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента, а также по требованию уполномоченных государственных органов.

5.16.12. Залогодержателю на основании письменного запроса может быть предоставлена информация о заложенных ценных бумагах.

Запрос залогодержателя должен содержать:

- данные, идентифицирующие договор о залоге;
- данные, идентифицирующие залогодателя.

Информация о заложенных ценных бумагах предоставляется Депозитарием не позднее, чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

Состав информации о заложенных ценных бумагах, предоставляемой по запросу залогодержателя:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предшествующем (последующем) залоге;
- фамилия, 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;
- дата и время, на которые подтверждаются данные о заложенных ценных бумагах;
- полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

5.17. Выплата денежных средств по ценным бумагам

5.17.1. Содержание операции: передача Выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, указанные в Анкете Депонента, в соответствии с Депозитарным договором.

5.17.2. Лица, которые осуществляют права по акциям, облигациям, ЦФА, и права которых на такие ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают Выплаты по ценным бумагам через депозитарий, депонентами которого они являются.

5.17.3. В целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг Депозитарий осуществляет следующие действия:

- получение на корреспондентский счет Банка денежных средств по ценным бумагам Депонента;
- контроль полученных сумм денежных средств по ценным бумагам путем расчета причитающейся суммы и сопоставления ее с полученной;
- выполнение функций налогового агента в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации;
- перечисление Депоненту полученных денежных средств по ценным бумагам по реквизитам, указанным в Анкете Депонента;
- информирование Депонентов о размерах и сроках выплаты денежных средств по ценным бумагам эмитентов в соответствии с п. 5.17.19 настоящего Регламента.

5.17.4. Депозитарий производит перечисление Выплат по ценным бумагам Депонентам, которые являются номинальными

держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня получения денежных средств, а в случае перечисления выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня их получения.

5.17.5. Выплаты по ценным бумагам иным Депонентам производятся в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения денежных средств Депозитарием.

5.17.6. По облигациям с централизованным учетом прав Депозитарий обязан произвести выплаты денежных средств Депонентам в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям.

5.17.7. По истечении указанного в п. 5.17.6 настоящего Регламента срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по облигациям с централизованным учетом прав независимо от получения таких выплат Депозитарием.

5.17.8. Обязанность, предусмотренная п. 5.17.6 настоящего Регламента, не выполняется Депозитарием, ставшим депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившим от депозитария места хранения, депонентом которого он стал, подлежавшие передаче выплаты по облигациям с централизованным учетом прав.

5.17.9. Передача выплат по облигациям осуществляется Депонентам, на счетах депо которых учитывались ценные бумаги:

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

- если обязанность по осуществлению выплат по облигациям в срок, установленный решением о выпуске облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую:

- эмитентом облигаций, который обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению указанных выплат по облигациям, права на которые учитываются в реестре;

- передаваемые денежные средства, подлежащие выплате по облигациям эмитента, который не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», поступили на специальный депозитарный счет Депозитария, которому открыт счет номинального держателя в реестре;

- депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям.

5.17.10. Депозитарий перечисляет Депонентам Выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определяемого в соответствии с п. 5.17.9 настоящего Регламента.

5.17.11. При несоответствии сумм полученных и причитающихся денежных средств по ценным бумагам Депозитарий самостоятельно выясняет причины вышеуказанного несоответствия.

5.17.12. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом денежных средств по ценным бумагам, связанные с несвоевременным предоставлением или предоставлением Депонентом некорректной информации об изменении платежных реквизитов (в случае их изменения).

5.17.13. Перечисление Выплат по ценным бумагам может производиться как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте. Перечисление денежных средств в иностранной валюте производится с учетом требований действующего валютного

законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, а также нормативных документов Банка по валютному контролю.

5.17.14. Депозитарий является налоговым агентом при перечислении Выплат по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, за исключением эмиссионных ценных бумаг с централизованным учетом прав, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены до 01.01.2012.

5.17.15. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, если это необходимо для обеспечения перечисления Выплаты по ценным бумагам в соответствии с настоящим Регламентом, законодательством Российской Федерации, требованиями эмитента/платежного агента, иных лиц, а Депонент обязан предоставить требуемые документы.

5.17.16. Для реализации права на снижение ставки налога у источника выплаты, в соответствии с международными договорами Российской Федерации об устранении двойного налогообложения, Депонент должен своевременно предоставить в Депозитарий всю необходимую для реализации этого права информацию. Депонент несет ответственность за ее достоверность. При возникновении претензий со стороны налоговых органов иностранного государства, юрисдикции которого подчиняется ценная бумага иностранного эмитента, Депозитарий вправе удерживать с Депонента дополнительные налоги, проценты и штрафы, удержанные с Депозитария налоговыми органами иностранного государства.

5.17.17. Обязательства Депозитария по перечислению Выплат по ценным бумагам считаются исполненными после списания денежных средств, причитающихся Депоненту, со счета Депозитария.

5.17.18. Депозитарий может осуществлять Выплаты по ценным бумагам без соблюдения положений статей 8.7, 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случаях и условиях, при которых реализация прав по ценным бумагам может осуществляться без

соблюдения положений статей 8.7, 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», определенных Правительством Российской Федерации.

5.17.19. При каждом перечислении Депозитарием причитающихся Депоненту Выплат по ценным бумагам Депоненту направляется Уведомление о перечислении денежных средств.

5.17.20. Депозитарий не несет ответственности за действия/бездействия источника выплаты доходов, либо иных налоговых агентов по удержанию соответствующих налогов, следствием чего стало не удержание налогов/любых иных удержаний (неправильное удержание налогов/любых иных удержаний) с доходов по ценным бумагам, поступивших на счет Депозитария для передачи Депонентам.

5.18. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг

5.18.1. Операция по приему на обслуживание выпуска ценных бумаг представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации о ценной бумаге (выпуске ценных бумаг), позволяющих ее идентифицировать.

5.18.2. Инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг может выступать Депонент и/или Депозитарий.

5.18.3. Принятие выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий осуществляется путем открытия Депозитарию следующих счетов: лицевого счета номинального держателя в системе ведения реестра или счета депо номинального держателя в депозитарии места хранения/информационной системе.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарием не может быть открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, в котором открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

5.18.4. При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание и внесении изменений в сведения о ценных бумагах Депозитарий вправе использовать сведения:

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг (например, базы данных НКО АО НРД, Интерфакс-ЦРКИ и др.);
- предоставленные держателем реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя;
- предоставленные депозитарием места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя;
- предоставленные оператором информационной системы, выпустившей ЦФА;
- предоставленные информационными агентствами (например, Интерфакс, АК&М).

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено действующим законом, указом, постановлением или другим нормативным актом;
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ним;
- в иных случаях, установленных Депозитарием.

Депозитарий имеет право отказать инициатору приема на обслуживание выпуска ценных бумаг в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг без объяснения причины отказа.

5.18.6. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием производится в следующих случаях:

- погашение выпуска ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;

- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- в случае приостановления или аннулирования действия лицензии Депозитария.

5.18.7. Иностранные финансовые инструменты Депозитарий принимает на обслуживание при условии квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценных бумаг.

5.18.8. Основанием для внесения записей о ценных бумагах в учетные регистры Депозитария является один (или несколько) из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий, либо полученных Депозитарием, содержащих информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- копия документа, подтверждающего регистрацию выпуска и (или) проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация), копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, содержащих отметку о регистрации указанных правил, либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера;
- отчет/уведомление о совершении операции по лицевому счету/счету депо или выписки, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария – отчет из места хранения;
- информационное сообщение, полученное от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария;
- Анкета выпуска ценных бумаг.

5.18.9. К сведениям, позволяющим идентифицировать ценные бумаги, относится следующая информация:

- наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране

регистрации эмитента ценной бумаги/лица, обязанного по ценной бумаге;

- основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ;

- государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска ценных бумаг), номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу;

- код ISIN ценной бумаги (если применимо);

- код CFI ценной бумаги (если применимо);

- вид ценной бумаги;

- категория (тип) ценной бумаги;

- дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг;

- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России и Внутренними документами Депозитария.

5.18.10. К сведениям, позволяющим идентифицировать ЦФА, относится следующая информация:

- сведения о лице, выпустившем ЦФА, содержащиеся в решении о выпуске ЦФА:

- для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства, сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место и дата регистрации), адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», реквизиты (номер, дата) решения о выпуске ЦФА (при наличии);

- для юридического лица – полное наименование, адрес в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, сведения о государственной регистрации

(основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения), адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», реквизиты (номер, дата) решения о выпуске ЦФА (при наличии);

- сведения об информационной системе, в которой осуществляется выпуск ЦФА, содержащие полное наименование оператора информационной системы, основной государственный регистрационный номер оператора информационной системы, идентификационный номер налогоплательщика оператора информационной системы, наименование информационной системы (при его наличии).

5.18.11. Депозитарий хранит также иные сведения о ценной бумаге, в том числе:

- код причины постановки на учет эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам);
- наименование страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) или код страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в соответствии с общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ);
- номинал ценной бумаги (для иностранной ценной бумаги - при наличии);
- срок погашения (при наличии);
- валюту номинала ценной бумаги (при наличии);
- код валюты ценной бумаги согласно общероссийскому классификатору валют (ОКВ);
- номинальную стоимость ценной бумаги в единицах валюты обязательства (при наличии);
- размер ипотечного покрытия, обеспеченного ипотечным сертификатом участия (при наличии).

5.19. Осуществление прав по ценным бумагам

5.19.1. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Депозитарием, Депонентом – номинальным держателем Депозитария, реализует преимущественное

право приобретения ценных бумаг, право требовать конвертации, выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем подачи поручения на осуществление прав по ценным бумагам (Форма 2.18. Приложения № 2 к Регламенту).

5.19.2. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, вправе:

- вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- осуществлять иные права по ценным бумагам.

5.19.3. Поручение на осуществление прав по ценным бумагам предоставляется Депонентом в соответствии с требованиями п. 4.2.2 настоящего Регламента.

5.19.4. Поручение на осуществление прав по ценным бумагам должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

5.19.5. Депонент – номинальный держатель направляет Депозитарию поручения на осуществление прав по ценным бумагам содержащие волеизъявления лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и волеизъявления, полученные им от своих депонентов – номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

5.19.6. Сообщение(я) о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого учитываются в Депозитарии, и сообщения о волеизъявлении, полученные Депозитарием от своих Депонентов – номинальных держателей, Депозитарий направляет держателю реестра, депозитарию места хранения.

5.19.7. Держателю реестра или лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, сообщения о волеизъявлении направляются в электронной форме (в форме электронных документов).

5.19.8. 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, получив поручение на осуществление прав по ценным бумагам от своего Депонента – номинального держателя, должен вносить запись об установлении такого ограничения по счету(ам) Депонента – номинального держателя и о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение.

Депозитарий места хранения вносит соответствующую запись по Счету(ам) депо Депозитария, а держатель реестра вносит соответствующую запись по счету номинального держателя, зарегистрированного в реестре.

Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

5.19.9. Предусмотренные п. 5.19.8 настоящего Регламента правила о внесении записей об установлении или о снятии ограничений по счетам номинальных держателей применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста.

5.19.10. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, доводится до эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, путем направления сообщения Депозитарием о волеизъявлении держателю реестра либо лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги. При этом предоставление документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, заявлений, требований, иных документов), не требуется. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в день получения сообщения о волеизъявлении держателем реестра или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги.

5.19.11. В случае, если в соответствии с федеральными законами эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, направил Депозитарию отказ в удовлетворении требований (заявлений, предложений и другое), связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, которые предъявлены в виде сообщений о волеизъявлении, такой отказ направляется Депозитарием Депоненту, являющимся лицом, осуществляющим права по ценным бумагам или Депоненту – номинальному держателю.

5.19.12. Депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра, депозитария места хранения информации и материалов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, обязан передать их своим Депонентам или направить им сообщение о получении таких информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в сети Интернет.

5.19.13. Обязанность Депозитария по предоставлению информации, материалов, а также по направлению отказа считается исполненной с даты их получения Депонентом.

5.19.14. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, вызванные непредоставлением в установленный срок эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) документов, содержащих волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, в соответствии с условиями Депозитарного договора.

Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению указанных документов другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

5.19.15. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи и условия, при которых реализация прав по ценным бумагам может осуществляться без соблюдения положений настоящей статьи.

5.20. Формирование списка владельцев ценных бумаг

5.20.1. По требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России Депозитарий обязан передать список владельцев ценных бумаг держателю реестра, депозитарию места хранения, составленный на дату, определенную в требовании.

5.20.2. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить указанное требование, если представление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

5.20.3. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

- вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);
- 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 (пятьдесят);

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

- сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в предыдущих двух абзацах, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

- международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги, лиц и организаций, указанных предыдущем абзаце, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

- сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;

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

5.20.4. Депонент, которому открыт счет депо номинального держателя, по требованию Депозитария обязан предоставить Депозитарию информацию в соответствии с п. 5.20.3 настоящего Регламента, для составления на определенную в требовании дату списка владельцев ценных бумаг не позднее срока, указанного в запросе.

5.20.5. Депонент, которому открыт счет доверительного управляющего, в том числе если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам, по требованию Депозитария обязан предоставить Депозитарию информацию в соответствии с п. 5.20.3 настоящего Регламента, для составления списка владельцев ценных бумаг не позднее срока, указанного в запросе.

5.20.6. В список владельцев ценных бумаг сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, не включаются, если в требовании отсутствует указание на необходимость предоставления таких сведений.

5.20.7. На основании полученного запроса держателя реестра, депозитария места хранения на предоставление списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий, Депозитарий составляет запросы Депонентам, имеющим в Депозитарии счета депо номинального держателя, доверительного управляющего, на предоставление списка владельцев ценных бумаг на указанную дату в соответствии с форматом, определенным действующим законодательством Российской Федерации, с приложением выписок по счетам депо Депонентов с указанием остатков по ценным бумагам (по запросу Депонента).

5.20.8. Рассылка запросов Депонентам, имеющим в Депозитарии счета депо номинального держателя, доверительного управляющего на предоставление информации, указанной в п. 5.20.3 настоящего Регламента, для составления списка владельцев ценных

бумаг с указанием сроков предоставления информации осуществляется не позднее дня, следующего после получения запроса держателя реестра, депозитария места хранения на предоставление списка владельцев ценных бумаг.

5.20.9. Сводный список владельцев ценных бумаг, по которым осуществляется сбор реестра на указанную дату, в соответствии с форматом, определенным действующим законодательством Российской Федерации, формируется Депозитарием на основании ответов Депонентов на запросы Депозитария, направляется держателю реестра, депозитарию места хранения ценных бумаг в срок, указанный в запросе.

5.20.10. Сведения для включения в список владельцев ценных бумаг направляются держателю реестра в электронной форме, депозитарию места хранения - в соответствии с условиями договора.

5.20.11. Депозитарий не несет ответственность за:

- непредставление Депозитарием держателю реестра, депозитарию места хранения информации вследствие непредставления Депозитарию информации Депонентами;
- достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентами.

5.20.12. В случае несоблюдения Депонентом установленных Депозитарием сроков предоставления сведений для включения в список владельцев ценных бумаг, Депозитарий оставляет за собой право отказать Депоненту в приеме таких сведений к исполнению, и Депозитарий будет считаться освобожденным от любых обязательств в отношении такого Корпоративного действия и не несет, в связи с этим, никакой ответственности перед Депонентом.

5.21. Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

5.21.1. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, получение выплат по ценным бумагам

и другое), составляется держателем реестра или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

5.21.2. В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- сведения о лице, которому открыт депозитарный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в списке, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в списке, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в случае их предоставления;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

5.21.3. На основании запроса держателя реестра, депозитария места хранения о предоставлении списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий, и/или информации о предстоящем корпоративном действии или событии (общее собрание владельцев ценных бумаг, преимущественное право приобретения ценных бумаг и др.) по ценным бумагам с указанием даты составления списка лиц, осуществляющих права на ценные бумаги (при наличии), Депозитарий формирует запросы Депонентам,

имеющим в Депозитарии счета депо номинального держателя, доверительного управляющего, в том числе если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам, на предоставление списка лиц, осуществляющих права на указанную дату, в соответствии с форматом, определенным действующим законодательством Российской Федерации.

5.21.4. Рассылка запросов Депонентам, имеющим в Депозитарии счета депо номинального держателя, доверительного управляющего, в том числе если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам, с просьбой предоставить сведения на указанную эмитентом дату в соответствии с форматом, установленным держателем реестра, депозитарием места хранения, о владельцах ценных бумаг, с указанием сроков предоставления информации, осуществляется не позднее дня, следующего после дня получения запроса держателя реестра, депозитария места хранения.

К запросу прилагаются, при условии предоставления держателем реестра, депозитарием места хранения в Депозитарий, копии документов в связи с предстоящим корпоративным событием или действием.

По требованию Депонента к запросу прилагается выписка по счету депо Депонента с указанием остатков по ценным бумагам.

5.21.5. Сводный список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по которым осуществляется сбор реестра на указанную дату в соответствии с форматом, установленным держателем реестра, депозитарием места хранения, формируется Депозитарием на основании ответов Депонентов и направляется Депозитарием держателю реестра, депозитарию места хранения не позднее срока, указанного в запросе держателя реестра, депозитария места хранения.

5.21.6. При получении сведений о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, эти сведения направляются держателю реестра, депозитарию места хранения не

позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

5.21.7. Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о волеизъявлении направляются держателю реестра в электронной форме, депозитарию места хранения в соответствии с условиями договора.

5.21.8. Сведения предоставляются держателю реестра или лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

5.21.9. Если Депонентом не предоставлены сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам, или такие сведения были предоставлены с нарушением срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

5.21.10. Депозитарий вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено договором счета депо с Депонентом, права на ценные бумаги которого учитываются.

5.21.11. Депонент, осуществляющий права по ценным бумагам, не вправе требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, должно производиться лицом, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения

о таком лице не включены в указанный список, в том числе в соответствии с условиями договора счета депо, заключенного Депонентом с Депозитарием.

5.21.12. Если в соответствии с договором доверительного управления Депонент – доверительный управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании акционеров, он обязан предоставить Депозитарию информацию об учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг.

5.21.13. В случае наличия определенных Правительством Российской Федерации случаев и условий, при которых реализация прав по ценным бумагам может осуществляться без соблюдения положений статей 8.7, 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Депозитарий руководствуется данными указаниями Правительства Российской Федерации.

5.21.14. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений о Депоненте в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, либо представлением недостоверных сведений о Депоненте держателю реестра или лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, в соответствии с условиями Депозитарного договора вне зависимости от того, открыт Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений держателю реестра, другому депозитарию в соответствии с письменным указанием Депонента.

5.22. Порядок совершения операций с ЦФА

5.22.1. Депозитарий совершает депозитарные операции с ЦФА в порядке и сроки, аналогичные депозитарным операциям с ценными бумагами, если иной порядок и сроки не установлены настоящим

Регламентом или действующим законодательством Российской Федерации.

5.22.2. Каждому Депоненту по его поручению Депозитарий открывает отдельный Счет депо, предназначенный для учета ЦФА.

5.22.3. Основанием для зачисления ЦФА на Счет депо или списания ЦФА со Счета депо является поручение Депонента, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия.

5.22.4. Депозитарий принимает подаваемые Депонентами Поручения и (или) иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ЦФА на Счет депо или списание ЦФА со Счета депо, в соответствии с разделом 4.3 настоящего Регламента.

5.22.5. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не оказывает услуг по учету таких ЦФА, в отношении которых поданы документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным Регламентом, а также в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

5.22.6. Депозитарий оказывает услуги, связанные с получением доходов и выплат по учитываемым в Депозитарии цифровым правам, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

5.22.7. Депозитарий выплачивает Депоненту доходы по цифровым правам и иные причитающиеся владельцу цифровых прав выплаты по банковским реквизитам, указанным в Анкете Депонента.

5.22.8. Зачисление ЦФА на Счет депо Владельца (счет неустановленных лиц) осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Депозитарию указанных ЦФА в информационной системе.

5.22.9. В случае если у Депозитария отсутствует основание для зачисления ЦФА на Счет депо, Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

5.22.10. Списание ЦФА со Счета депо владельца осуществляется Депозитарием в следующие сроки:

- в день передачи Депозитарием в распоряжение Депонента (указанного Депонентом лица) в информационной системе ЦФА, учитываемых на указанном Счете депо;
- в день, когда Депозитарий узнал или должен был узнать о переходе указанных ЦФА прав третьим лицам в информационной системе.

5.22.11. Основанием для списания ЦФА со счета цифровых прав депонентов является переход в информационной системе ЦФА, которые учтены Депозитарием на Счете депо владельца (счете неустановленных лиц).

VI. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ) И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Стороны договорились, что они будут стремиться к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть в связи с исполнением условий Регламента, путем переговоров.

Банк обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений/жалоб, поступивших от Депонентов, и дает ответ по существу поставленных вопросов в порядке и сроки, предусмотренные Порядком взаимодействия АО АКБ «НОВИКОМБАНК» с получателями финансовых услуг при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (раскрытие и предоставление информации, рассмотрение обращений), размещенном на Сайте Банка.

6.2. При недостижении взаимоприемлемого решения путем переговоров Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Регламента или в связи с ним.

6.3. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана представителем Стороны. Претензия должна содержать:

- наименование (фамилия), местонахождение (адрес) Депонента, номер и дата заключения Депозитарного договора;
- изложение требований заявителя;
- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующие нормы законодательства Российской Федерации;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии), месте нахождения (адресе) Депонента, признаются анонимными и Банком не рассматриваются.

6.4. Претензия вручается под расписку Стороне, которой заявляется претензия, или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

6.5. Поступившие в Банк письменные претензии рассматриваются в сроки, не превышающие 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты регистрации Банком претензии, если иной срок не установлен законодательно. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов. Банк вправе оставить претензию без рассмотрения, если данная претензия является повторной, при этом повторная претензия не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был передан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении претензии без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

6.6. Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, внутренних документов Банка, договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный заявителем довод. При полном или частичном удовлетворении претензии – способ и срок удовлетворения претензии.

6.7. Ответ на претензию предоставляется в письменной форме в срок, предусмотренный в п. 6.5 настоящего Регламента, подписывается уполномоченным лицом Банка и направляется способом, позволяющим зафиксировать дату направления ответа, либо вручается под расписку. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, либо неполучения ответа на претензию в срок, предусмотренный п. 6.5 настоящего Регламента, Депонент, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, вправе предъявить иск в Арбитражный суд г. Москвы, а Депонент, являющийся физическим лицом – в суд общей юрисдикции по месту нахождения Банка для разрешения предмета спора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.8. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с исполнением Регламента, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

VII. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

7.1. Банк осуществляет обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ в объеме, необходимом для исполнения предмета Договора путем следующих действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор,

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, включая трансграничную передачу в случаях предоставления услуг в отношении иностранных ценных бумаг и в других случаях, предусмотренных применимым законодательством), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

7.2. Банк при обработке персональных данных соблюдает принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ, а именно: соблюдает конфиденциальность персональных данных и обеспечивает безопасность персональных данных, принимает установленные законодательством Российской Федерации необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных и обеспечивает безопасность не ниже 3-го уровня защищенности персональных данных при обработке в информационных системах в соответствии с положениями статьи 18.1, 19 Федерального закона № 152-ФЗ. При этом Банк осуществляет хранение и уничтожение персональных данных в течение срока хранения документов, установленного законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством об архивном деле в Российской Федерации.

7.3. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о счетах депо Депонента, включая информацию о проводимых депозитарных операциях по счетам депо Депонентов и сведения, полученные при рассмотрении обращений.

7.4. Все работники Депозитария, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, обязаны хранить в тайне сведения об операциях, состоянии счетов депо Депонентов, об Анкетах Депонентов, а также иные сведения о Депонентах

и депозитарной деятельности Депозитария. К таким сведениям, в частности, могут относиться:

- сведения о фактах заключения Депозитарием договоров;
- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с партнерами, другими депозитариями, Депонентами;
- сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам;
- сведения о фактах проведения и содержании переговоров, и лицах, с которыми переговоры ведутся.

7.5. Депозитарий принимает все разумные меры, чтобы обеспечить защиту от несанкционированного доступа к информации, хранящейся в учетных регистрах, а также постоянный контроль целостности и защищенности информации.

7.6. Информация (сведения) о Депоненте, которому открыт счет депо, а также информация о таком счете предоставляется Депозитарием иным лицам в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», в том числе:

- Депоненту, его представителю, и/или представителю указанных лиц;
- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- Банку России в рамках его полномочий;
- судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных

федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;

- СРО в рамках ее полномочий при проведении проверок депозитарной деятельности Банка;

- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.7. Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента – физического лица выдается лицам, указанным данным Депонентом в завещательном распоряжении, лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

7.8. Информация о ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются эмитенту, держателю реестра или другому депозитарию, составляющему список владельцев ценных бумаг или лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по их запросу.

7.9. Передача конфиденциальной информации в иных случаях возможна только в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.10. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту в результате разглашения конфиденциальной информации.

7.11. Конфиденциальной информацией не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, тарифы за выполнение депозитарных операций,

перечень выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий.

VIII. СВЕДЕНИЯ О ТАРИФАХ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

8.1. Настоящий раздел регламентирует общий порядок взаиморасчетов Депонента и Депозитария при оказании последним услуг Депоненту в соответствии с Депозитарным договором и настоящим Регламентом.

8.2. Тарифы на услуги Депозитария (далее – Тарифы) являются неотъемлемой частью настоящего Регламента (Приложение № 4 к настоящему Регламенту).

8.3. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять Тарифы, уведомляя об этом Депонента в соответствии с п. 1.14 Регламента.

8.4. Оплата Депонентом услуг Депозитария осуществляется по факту выполнения работ (оказания услуг) и складывается из следующих составляющих:

- вознаграждение Депозитарию за оказанные услуги в соответствии с утвержденными Тарифами;
- возмещение фактически понесенных расходов Депозитария при исполнении поручений Депонента.

8.5. Возмещение фактически понесенных расходов Депозитария производится путем выставления Депоненту компенсационных счетов по факту оплаты Депозитарием расходов, связанных с исполнением поручений Депонента.

Фактически понесенные расходы Депозитария могут в себя включать:

- расходы на оплату услуг регистраторов и иных депозитариев;
- расходы на оплату услуг иных расчетных организаций;
- другие документально подтвержденные расходы.

Депозитарий на основании документов, подтверждающих расходы по исполненным поручениям Депонентов (финансовый отчет о командировке курьера, счета держателей реестров, других депозитариев и др.), формирует для каждого Депонента список фактических расходов Депозитария, подлежащих возмещению, в котором указывает все расходы, связанные с исполнением поручений Депонента за отчетный период. Сумма расходов по командировке распределяется пропорционально количеству Депонентов, по распоряжению которых производилась командировка.

На основании списка фактических расходов Депозитария, подлежащих возмещению, Депоненту выставляется счет. К счету в обязательном порядке прилагается отчет о фактических расходах Депозитария.

8.6. Депозитарий выставляет Депоненту счет за услуги, оказанные Депоненту в течение расчетного месяца, в последний рабочий день расчетного месяца, и направляет их Депоненту по электронной почте с последующим предоставлением оригиналов.

8.7. Счета выставляются в валюте Российской Федерации.

8.8. По требованию Депонента Депозитарий представляет сводный отчет о депозитарных операциях, проведенных по счету депо Депонента, с расчетом стоимости услуг за указанный в отчете период времени.

8.9. Депонент обязан оплатить выставленные Депозитарием счета по реквизитам, указанным в счете, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета.

В случае возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием, Депозитарий может приостановить операции по счетам депо Депонента. Возобновление операций по счетам депо Депонента осуществляется после погашения задолженности.

8.10. Услуги Депозитария не облагаются НДС.

8.11. Депозитарий вправе осуществлять списание денежных средств в оплату оказанных Депозитарием услуг по Депозитарному

договору на основании составленных Депозитарием расчетных (платежных) документов (в том числе банковского ордера) с любых счетов Депонента в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», открытых на основании договоров банковского счета, и/или удерживать их из сумм, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или получаемых от продажи ценных бумаг (в случае заключения между Депонентом и Депозитарием договора на брокерское обслуживание, договора комиссии, иных договоров).

8.12. Депонент настоящим дает согласие (заранее данный акцепт) на весь период действия Депозитарного договора на списание Депозитарием денежных средств с любых счетов Депонента, открытых в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на основании договора банковского счета. При этом счет, с которого производится списание, определяется Депозитарием самостоятельно.

8.13. Для погашения задолженности Депонента перед Депозитарием в валюте, отличной от валюты расчетного счета, с которого производится списание, Депонент настоящим поручает (предоставляет право) Депозитарию списывать с расчётного счета суммы средств, необходимых для погашения задолженности, по курсу Депозитария на дату списания и направлять полученные денежные средства на погашение задолженности Депонента по Договору, и в установленных законом случаях заполнять справку о валютных операциях.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, иных нормативных актов в сфере депозитарной деятельности, Регламент действует в части, не противоречащей внесенным изменениям.

9.2. Внесение изменений в настоящий Регламент производится Депозитарием в одностороннем порядке с учетом требований

законодательства Российской Федерации, в т.ч. нормативных актов Банка России, стандартов СРО.

9.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Регламентом, Депонент и Банк руководствуется законодательством Российской Федерации.

9.4. Положения Регламента являются обязательными как для Депозитария, так и для Депонента.

Приложение № 1
к Регламенту депозитарного
обслуживания депонентов
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
(Условия осуществления
депозитарной деятельности)

Перечень документов, предоставляемых для открытия счета депо

Физические лица предоставляют следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица.

Иностранные граждане или лица без гражданства дополнительно предоставляют документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, в случае отсутствия иных документов), в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, нотариально удостоверенная копия (при наличии).

3. Нотариально удостоверенная доверенность представителю на право предоставления документов для открытия счета (в случае предоставления документов доверенным лицом им предъявляется в Банк документ, удостоверяющий личность).

4. Согласие на обработку персональных данных.

5. Анкета Клиента – физического лица.

6. Анкета Представителя / Выгодоприобретателя клиента (при наличии).

7. Идентификационные сведения бенефициарного владельца Клиента (при наличии).

8. Анкета по FATCA и CRS (самоидентификация).

9. Налоговая форма W-9 или W-8BEN в случае, если у Клиента имеется один или несколько признаков налогового резидентства США.

10. Иные документы, которые Банк вправе запросить у Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, предоставляют следующие документы:

1. Устав (со всеми изменениями).
2. Выписка из ЕГРЮЛ (сроком выдачи не более одного месяца), заверенная налоговым органом, либо нотариально удостоверенная копия.
3. Выписка из реестра акционеров или Список (реестр) участников общества на текущую дату.
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (о создании юридического лица, в том числе путем реорганизации – для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002) или свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002).
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения его на территории Российской Федерации.
6. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати организации, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (или её нотариально удостоверенная копия).
8. Документы подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (протоколы/решение учредителя/участников/акционеров об избрании единоличного исполнительного органа (либо приказы вышестоящей организации) и приказ о его вступлении в должность.
9. Доверенность, иные документы, подтверждающие полномочия лиц на право совершения операций по счету депо (если право распоряжения счетом также предоставляется иным лицам, кроме единоличного исполнительного органа организации).
10. Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право совершения операций по счету депо, и единоличного исполнительного

органа.

11. Доверенность, выданная юридическим лицом, на право предоставления документов для открытия счета в Банке с предъявлением паспорта доверенным лицом (в случае предоставления документов доверенным лицом).

12. Нотариально удостоверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (в случае открытия счета депо номинального держателя).

Нотариально удостоверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (в случае открытия счета депо Доверительного Управляющего).

Наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).

13. Доверенность, выданная руководителем организации доверенному лицу на право предоставления документов для открытия счета (в случае предоставления документов доверенным лицом им предъявляется в Банк оригинал паспорта).

14. Документы, подтверждающие присутствие по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности:

14.1. письменное подтверждение юридического лица о том, что его постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без

доверенности, фактически располагаются по местонахождению юридического лица, в том числе, но не ограничиваясь:

- свидетельство о регистрации права собственности на помещение по заявленному адресу места нахождения юридического лица (в случае права собственности юридического лица на данное помещение);
- договор аренды, субаренды (договор субаренды представляется одновременно с договором аренды). Акты приема – передачи помещения по вышеуказанным договорам и свидетельство о регистрации права собственности арендодателя на помещение (свидетельство удостоверяется нотариально, либо собственником помещения);

14.2. иные документы, подтверждающие присутствие по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, которые Банк сочтет допустимыми.

15. Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица:

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату, и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации по налогу на прибыль с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате

налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (по запросу Банка);

- и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств (при наличии) – предоставляются в Анкете Клиента – юридического лица (по форме Банка);

- и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк – предоставляются в Анкете Клиента – юридического лица (по форме Банка);

- если период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня регистрации и не позволяет предоставить документы в соответствии с настоящим пунктом – предоставляется гарантийное письмо за подписью руководителя и главного бухгалтера (при наличии) юридического лица с обязательством незамедлительного предоставления бухгалтерской и (или) налоговой отчетности за первый наступивший налоговый период (после направления в налоговый орган).

16. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица) – сведения предоставляются в Анкете Клиента – юридического лица (по форме Банка), а отзывы – при возможности

их получения и (или) по требованию Банка.

17. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через Банк; и (или) основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете – предоставляются в Анкете Клиента – юридического лица.

18. Анкета Клиента – юридического лица.

19. Анкета Представителя / Выгодоприобретателя клиента.

20. Идентификационные сведения бенефициарного владельца Клиента.

21. Анкета по FATCA и CRS (самоидентификация).

22. Налоговая форма W-9 или W-8BEN-E в случае, если у Клиента имеется один или несколько признаков налогового резидентства США.

Индивидуальные предприниматели предоставляют следующие документы:

1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, либо физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – ИП, ФЧП).

2. Выписка из ЕГРИП (сроком выдачи не более одного месяца), заверенная налоговым органом, либо нотариально удостоверенная копия.

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, либо физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати,

оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (или её нотариально удостоверенная копия).

5. Доверенность, иные документы, подтверждающие полномочия лиц на право совершения операций по счету депо (если право распоряжения счетом также предоставляется иным лицам, кроме индивидуального предпринимателя).

6. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Нотариус предоставляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выданный органами юстиции Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Адвокат предоставляет документ, удостоверяющий его регистрацию в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

7. Документ, удостоверяющий личность ИП, ФЧП (его представителя).

8. Доверенность, выданная индивидуальным предпринимателем на право предоставления документов для открытия счета в Банке с предъявлением паспорта доверенным лицом (в случае предоставления документов доверенным лицом).

9. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.

10. Документы, подтверждающие присутствие по своему фактическому местонахождению ИП, ФЧП (любой из нижеперечисленных):

- копия свидетельства о праве собственности на помещение, местонахождение которого указано ИП, ФЧП, в качестве места осуществления своей деятельности (в случае отличия от адреса регистрации по месту жительства);

- копия договора аренды, субаренды (договор субаренды представляется одновременно с договором аренды) на помещение, местонахождение которого указано ИП, ФЧП в качестве места осуществления своей деятельности либо места фактического

пребывания (в случае отличия от адреса регистрации по месту жительства и отсутствия права собственности на данное помещение);

- письменное подтверждение фактического местонахождения ИП, ФЧП (произвольная форма);

- иные документы, подтверждающие присутствие по своему местонахождению индивидуального предпринимателя, которые Банк сочтет допустимыми.

11. Сведения (документы) о финансовом положении ИП:

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату, и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации по налогу на прибыль с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения ИП своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (по запросу Банка);

- и (или) данные о рейтинге ИП, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств (при наличии) – предоставляются в Анкете Клиента – индивидуального предпринимателя (по форме Банка);

- и (или) сведения об отсутствии в отношении ИП производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным

(банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк - предоставляются в Анкете Клиента – индивидуального предпринимателя (по форме Банка);

- если период деятельности ИП не превышает трех месяцев со дня регистрации и не позволяет предоставить документы в соответствии с настоящим пунктом – предоставляется гарантийное письмо за подписью ИП, и главного бухгалтера (при наличии) с обязательством незамедлительного предоставления бухгалтерской и (или) налоговой отчетности за первый наступивший налоговый период (после направления в налоговый орган).

12. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) ИП от других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых ИП ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации этого лица) – сведения предоставляются в Анкете Клиента – индивидуального предпринимателя (по форме Банка), а отзывы – при возможности их получения и (или) по требованию Банка.

13. Сведения в целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым данное лицо собирается осуществлять через Банк; и (или) основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете – предоставляются в Анкете Клиента – индивидуального предпринимателя (по форме Банка).

14. Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя.

15. Анкета Представителя / Выгодоприобретателя клиента.

16. Идентификационные сведения бенефициарного владельца Клиента.

17. Анкета по FATCA и CRS (самоидентификация).

18. Налоговая форма W-9 или W-8BEN в случае, если у Клиента имеется один или несколько признаков налогового резидентства США.

Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, предоставляют следующие документы:

1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которого создано это юридическое лицо, в том числе:

- учредительные документы иностранной организации (Устав, меморандум и иные документы, определяющие предмет и цели деятельности юридического лица);
- выписка из торгового реестра страны или иной документ, подтверждающий статус юридического лица;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица;
- другие документы, определяющие правовой статус юридического лица в соответствии с законодательством страны.

2. Документ, подтверждающий место государственной регистрации (местонахождения) юридического лица;

3. Документ о создании иностранной организации и назначении руководителя.

4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати организации или альбом подписей (или её нотариально удостоверенная копия).

5. Распорядительные документы (протоколы, приказы, доверенности и иные документы) подтверждающие назначение и полномочия лиц на право совершения операций по счету депо.

6. Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право совершения операций по счету депо, и единоличного исполнительного органа.

7. Доверенность, выданная юридическим лицом, на право

предоставления документов для открытия счета в Банке с предъявлением паспорта доверенным лицом (в случае предоставления документов доверенным лицом).

8. На руководителя или представителя организации представляется документ, удостоверяющий его личность.

Иностранные граждане или лица без гражданства дополнительно предоставляют документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, в случае отсутствия иных документов), в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

9. Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе.

10. Доверенность, выданная руководителем организации доверенному лицу на право предоставления документов для открытия счета в Банке с предъявлением паспорта доверенным лицом (в случае предоставления документов доверенным лицом).

11. Лицензия (разрешения), выданная юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида (при наличии).

12. Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица:

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату, и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации по налогу на прибыль с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при

передаче в электронном виде);

- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству иностранного государства;

- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (по запросу Банка);

- и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств (при наличии) – предоставляются в Анкете Клиента – юридического лица (по форме Банка);

- и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк – предоставляются в Анкете Клиента – юридического лица (по форме Банка);

- если период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня регистрации и не позволяет предоставить документы в соответствии с настоящим пунктом – предоставляется гарантийное письмо за подписью руководителя и главного бухгалтера (при наличии) юридического лица с обязательством незамедлительного предоставления бухгалтерской и (или) налоговой отчетности за первый наступивший налоговый период (после направления в налоговый орган).

Если в соответствии с законодательством страны места нахождения юридического лица-нерезидента предусмотрена

отчетность и документы, отличные от тех, которые предусмотрены настоящим пунктом, используются отчетность и документы, определенные законодательством страны места нахождения юридического лица – нерезидента, и вся иная доступная информация по нему.

13. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица) – сведения предоставляются в Анкете Клиента – юридического лица (по форме Банка), а отзывы – при возможности их получения и (или) по требованию Банка.

14. Сведения в целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через Банк; и (или) основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете – предоставляются в Анкете Клиента – юридического лица (по форме Банка).

15. Анкета Клиента – юридического лица.

16. Анкета Представителя / Выгодоприобретателя клиента.

17. Идентификационные сведения бенефициарного владельца Клиента.

18. Анкета по FATCA и CRS (самоидентификация).

19. Налоговая форма W-9 или W-8BEN-E в случае, если у Клиента имеется один или несколько признаков налогового резидентства США.

Иностранные структуры без образования юридические лица (далее – иностранная структура), предоставляют следующие документы:

6. Документы, подтверждающие правовой статус по законодательству страны, на территории которого создана иностранная структура, в том числе:

- учредительные документы иностранной структуры (Устав, меморандум и иные документы, определяющие предмет и цели деятельности);
- документ, подтверждающий государственную регистрацию иностранной структуры в государстве ее регистрации;
- другие документы, определяющие правовой статус иностранной структуры в соответствии с законодательством страны.

7. Документ о создании иностранной структуры и назначении руководителя.

8. Документы, содержащие сведения о структуре и персональном составе органов управления иностранной структуры (при наличии).

9. Документы, содержащие сведения о составе имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилии, имени, отчестве (при наличии) (наименование) и адресе места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) иностранных структур.

10. Документ, указывающий место ведения основной деятельности иностранной структуры.

11. Карточка с образцами подписей и оттиска печати иностранной организации или альбом подписей (или её нотариально удостоверенная копия).

12. Доверенность, иные документы, подтверждающие полномочия лиц на право совершения операций по счету депо (если право распоряжения счетом также предоставляется иным лицам, кроме единоличного исполнительного органа иностранной структуры).

13. Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право совершения операций по счету депо, и единоличного исполнительного органа.

14. Доверенность, выданная иностранной структурой, на право предоставления документов для открытия счета в Банке с предъявлением паспорта доверенным лицом (в случае предоставления документов доверенным лицом).

15. На руководителя или представителя иностранной структуры представляется документ, удостоверяющий его личность;

Иностранные граждане или лица без гражданства дополнительно предоставляют документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, в случае отсутствия иных документов), в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

16. Код (коды) иностранной структуры в государстве (на территории) её регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналога (при наличии)).

17. Сведения (документы) об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества иностранной структуры.

18. Сведения (документы) о финансовом положении иностранной структуры:

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату, и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации по налогу на прибыль с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой

(бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству иностранного государства;

- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения иностранной структурой своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (по запросу Банка);

- и (или) данные о рейтинге иностранной структуры, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств (при наличии) – предоставляются в Анкете Клиента – иностранной структуры (по форме Банка);

- и (или) сведения об отсутствии в отношении иностранной структуры производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк – предоставляются в Анкете Клиента – иностранной структуры (по форме Банка);

- если период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня регистрации и не позволяет предоставить документы в соответствии с настоящим пунктом – предоставляется гарантийное письмо за подписью руководителя и главного бухгалтера (при наличии) иностранной структуры с обязательством незамедлительного предоставления бухгалтерской и (или) налоговой отчетности за первый наступивший налоговый период (после направления в налоговый орган).

Если в соответствии с законодательством страны места нахождения иностранной структуры предусмотрена отчетность и документы, отличные от тех, которые предусмотрены настоящим пунктом, используются отчетность и документы, определенные

законодательством страны места нахождения иностранной структуры, и вся иная доступная информация по нему.

19. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об иностранной структуре других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых иностранная структура ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации иностранной структуры) – сведения предоставляются в Анкете Клиента – иностранной структуры (по форме Банка), а отзывы – при возможности их получения и (или) по требованию Банка.

20. Сведения в целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через Банк; и (или) основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете – предоставляются в Анкете Клиента – юридического лица (по форме Банка).

21. Анкета Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица.

22. Анкета Представителя / Выгодоприобретателя клиента.

23. Идентификационные сведения бенефициарного владельца Клиента.

24. Анкета по FATCA и CRS (самоидентификация).

25. Налоговая форма W-9 или W-8BEN-E в случае, если у Клиента имеется один или несколько признаков налогового резидентства США.

Примечания:

1. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, быть легализованы в посольстве, консульстве Российской Федерации, апостилированы и заверены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2. Легализации документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

а) государств – участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);

б) государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

г) требование о легализации не распространяется на документы, выданные компетентным органом иностранного государства, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например: въездная виза, иммиграционная карта и т.д.).

3. Документы могут быть предоставлены:

- в копиях, нотариально удостоверенных;
- в копиях, заверенных органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;

- в копиях, заверенных Клиентом (копии должны содержать подпись уполномоченного лица Клиента, заверившего документ, его фамилию, имя, отчество (отчество при наличии) либо фамилию и инициалы, а также оттиск печати, используемый Клиентом (печать при наличии). При заверении выписок из Протоколов Совета Директоров

оттиск печати проставляется при наличии.

– в оригиналах, при условии изготовления копии для их заверения работником Банка.

4. Данный перечень не является исчерпывающим и при необходимости Банком могут быть запрошены дополнительные документы.

Приложение № 2
к Регламенту депозитарного
обслуживания депонентов
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
(Условия осуществления
депозитарной деятельности)

**ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ,
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ ДЕПОНЕНТЫ
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
(типовые формы поручений)**



ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
к Регламенту депозитарного обслуживания депонентов АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
(Условия осуществления депозитарной деятельности)
 № _____ от «___» _____ 202_ г.

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО			
ГРАЖДАНСТВО		ДАТА РОЖДЕНИЯ	
МЕСТО РОЖДЕНИЯ			
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ:		СЕРИЯ, НОМЕР	
ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ:			
ДАТА ВЫДАЧИ:		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:	
ИНН ¹			

Настоящим заявляю о присоединении к депозитарному договору с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Банк/Депозитарий) на условиях, содержащихся в Регламенте депозитарного обслуживания депонентов АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Условия осуществления депозитарной деятельности) (далее – Регламент):

☐ Депозитарный договор
☐ Депозитарный договор с доверительным управляющим

1. Подтверждаю, что порядок заключения депозитарного договора разъяснен мне в полном объеме.
2. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и добровольно обязуюсь следовать положениям Регламента, которые разъяснены до подписания настоящего Заявления в полном объеме, включая тарифы, взаимные права и обязанности, а также правила внесения изменений и дополнений в Регламент.
3. К настоящему Заявлению прилагаю Анкету Депонента, Согласие на обработку персональных данных.
4. Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления, проинформирован об ответственности за полноту и актуальность сведений, указанных в Заявлении, Анкете Депонента и других документах, подаваемых в рамках заключаемого депозитарного договора.
5. Настоящим подтверждаю свою осведомленность о совмещении Банком депозитарной деятельности с брокерской и дилерской деятельностью, деятельностью по доверительному управлению активами, а также инвестиционному консультированию на рынке ценных бумаг. Сведения о лицензиях на осуществление данных видов деятельности размещены на сайте Банка.
6. Настоящим подтверждаю свою осведомленность о способах уведомления Банком о корпоративных действиях и событиях, в том числе связанных с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, рассылке информационных сообщений и материалов к собраниям акционеров и т.п.
7. Осведомлен, что в соответствии с Регламентом, настоящее Заявление предоставляет Депозитарию право на открытие счета(ов) депо, а также разделов счета депо, виды/типы которых определены Регламентом.
8. Настоящим поручаю Депозитарию осуществлять списание со счета депо и зачисление на счет депо ценных бумаг, а также осуществлять иные необходимые операции для исполнения сделок, совершенных за счет Депонента в рамках договора на брокерское обслуживание (договор присоединения) между Депонентом и Банком (для депонентов, заключающих с Банком договор на брокерское обслуживание).

Состав и количество ценных бумаг, с которыми должны быть осуществлены операции для исполнения сделок; сроки осуществления операций; лица, на счета (со счетов) которых должны быть переведены ценные бумаги; а также иные необходимые сведения определяются на основании условий соответствующих сделок.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Заполняется сотрудником Депозитария			
Дата и время приема Поручения		Дата и время регистрации Поручения	
Регистрационный номер Поручения		Дата исполнения Поручения	
Подпись сотрудника, принявшего Поручение		Подпись исполнителя Поручения	

¹ При наличии

**НОВИКОМ**

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
к Регламенту депозитарного обслуживания депонентов АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
(Условия осуществления депозитарной деятельности)
 № _____ от «___» _____ 202_ г.

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА			
ОГРН		Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	
Орган, осуществивший регистрацию			
Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г. и нерезидентов			
Номер государственной регистрации		Дата регистрации	
Орган, осуществивший регистрацию			
ИНН			

Настоящим заявляю о присоединении к депозитарному договору с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Банк/Депозитарий) на условиях, содержащихся в Регламенте депозитарного обслуживания депонентов АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Условия осуществления депозитарной деятельности) (далее – Регламент):

☐ Депозитарный договор
☐ Междепозитарный договор
☐ Депозитарный договор с доверительным управляющим

1. Подтверждаю, что порядок заключения депозитарного договора разъяснен мне в полном объеме.
2. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и добровольно обязуюсь следовать положениям Регламента, которые разъяснены до подписания настоящего Заявления в полном объеме, включая тарифы, взаимные права и обязанности, а также правила внесения изменений и дополнений в Регламент.
3. К настоящему Заявлению прилагаю Анкету Депонента.
4. Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления, проинформирован об ответственности за полноту и актуальность сведений, указанных в Заявлении, Анкете Депонента и других документах, подаваемых в рамках заключаемого депозитарного договора.
5. Настоящим подтверждаю свою осведомленность о совмещении Банком депозитарной деятельности с брокерской и дилерской деятельностью, деятельностью по доверительному управлению активами, а также инвестиционному консультированию на рынке ценных бумаг. Сведения о лицензиях на осуществление данных видов деятельности размещены на сайте Банка.
6. Настоящим подтверждаю свою осведомленность о способах уведомления Банком о корпоративных действиях и событиях, в том числе связанных с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, рассылке информационных сообщений и материалов к собраниям акционеров и т.п.
7. Осведомлен, что в соответствии с Регламентом, настоящее Заявление предоставляет Депозитарию право на открытие счета(ов) депо, а также разделов счета депо, виды/типы которых определены Регламентом.
8. Настоящим поручаю Депозитарию осуществлять списание со счета депо и зачисление на счет депо ценных бумаг, а также осуществлять иные необходимые операции для исполнения сделок, совершенных за счет Депонента в рамках договора на брокерское обслуживание (договор присоединения) между Депонентом и Банком (для депонентов, заключающих с Банком договор на брокерское обслуживание).
9. Состав и количество ценных бумаг, с которыми должны быть осуществлены операции для исполнения сделок; сроки осуществления операций; лица, на счета (со счетов) которых должны быть переведены ценные бумаги; а также иные необходимые сведения определяются на основании условий соответствующих сделок.
9. Подтверждаю, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», по указанным в документах, предоставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и депозитарным договором, персональным данным физических лиц, в частности, но не исключительно, лиц, представляющих интересы Депонента на основании доверенности (далее – субъекты персональных данных), имеются надлежащие правовые основания на обработку персональных данных субъектов персональных данных (включая трансграничную передачу в случаях предоставления услуг в отношении иностранных ценных бумаг и в других случаях, предусмотренных применимым законодательством), а также что такие субъекты уведомлены надлежащим образом о предоставлении и обработке персональных данных субъектов Депозитарием

(должность, основание полномочий)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария			
Дата и время приема Поручения		Дата и время регистрации Поручения	
Регистрационный номер Поручения		Дата исполнения Поручения	
Подпись сотрудника, принявшего Поручение		Подпись исполнителя Поручения	


НОВИКОМ
АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
 от «___» _____ 202_ г.

Анкета Депонента предоставляется при:	
☐ Заключении депозитарного договора	☐ Внесении изменений в анкету депонента

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО			
ГРАЖДАНСТВО		ДАТА РОЖДЕНИЯ	
МЕСТО РОЖДЕНИЯ			
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ:		СЕРИЯ, НОМЕР	
ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ:			
ДАТА ВЫДАЧИ:		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:	
ИНН ¹		СНИЛС ¹	

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ	
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС	
ТЕЛЕФОН	
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ²	

Статус физического лица	☐ резидент	☐ нерезидент
-------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Способ получения выплат по ценным бумагам (выбрать один из представленных способов)
☐ на брокерские счета, открытые в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» ((306) в российских рублях и иностранной валюте, открываемые в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг на финансовых рынках АО АКБ «НОВИКОМБАНК»)
☐ на банковские счета, указанные в анкете депонента ниже

РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ² (используемый в том числе для выплат по ЦФА)			
ВАЛЮТА СЧЕТА RUB			
Получатель		ИНН Получателя	
Банк		БИК:	
к/с		Счет	
ВАЛЮТА СЧЕТА USD/EUR			
Номер счета		Банк получателя:	
SWIFT/БИК банка получателя		КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ банка получателя в банке-посреднике	
Банк посредника:		SWIFT банка посредника	

Способ передачи поручений и иных документов	
☐ лично	☐ заказное письмо
☐ уполномоченный представитель	

Способ получения отчетов и иных документов	
☐ электронная почта ²	☐ уполномоченный представитель
☐ лично	☐ заказное письмо

(Ф.И.О.)

(подпись)

Заполняется сотрудником Депозитария			
Дата и время приема Поручения		Дата и время регистрации Поручения	
Регистрационный номер Поручения		Дата исполнения Поручения	
Подпись сотрудника, принявшего Поручение		Подпись исполнителя Поручения	

¹ При наличии² Обязательно к заполнению

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
от «___» _____ 202_ г.

Анкета Депонента предоставляется при:	
☐ Заключении депозитарного договора	☐ Внесении изменений в анкету депонента

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
ОРГАНИЗАЦИОННО ПРАВОВАЯ ФОРМА			
СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА			
ОГРН		Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	
Орган, осуществивший регистрацию			
Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г. и нерезидентов			
Номер государственной регистрации		Дата регистрации	
Орган, осуществивший регистрацию			
ИНН		S.W.F.T. ¹	
ОКПО		ОКВЭД	

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ	
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС	
ТЕЛЕФОН	
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ²	

Лицензия (заполняется при открытии счета номинального держателя или доверительного управляющего)			
Вид лицензии			
Номер лицензии		Дата	
Орган, выдавший лицензию		Срок действия	

Статус юридического лица	☐ резидент	☐ нерезидент
Категория налогоплательщика	☐ банк	☐ юридическое лицо
Квалифицированный инвестор в силу закона	☐ да	☐ нет

Способ получения выплат по ценным бумагам (выбрать один из представленных способов)	
☐ на брокерские счета, открытые в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» ((306) в российских рублях и иностранной валюте, открываемые в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг на финансовых рынках АО АКБ «НОВИКОМБАНК»)	
☐ на банковские счета, указанные в анкете депонента ниже	

РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ² (используемый в том числе для выплат по ЦФА)			
ВАЛЮТА СЧЕТА RUB			
Получатель		ИНН Получателя	
Банк		БИК:	
к/с		Счет	
ВАЛЮТА СЧЕТА USD/EUR			
Номер счета	Банк получателя:		
SWIFT/БИК банка получателя	КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ банка получателя в банке-посреднике		
Банк посредника:	SWIFT банка посредника		

Способ передачи поручений и иных документов	
☐ уполномоченный представитель	☐ заказное письмо

Способ получения отчетов и иных документов
--

¹ При наличии² Обязательно к заполнению

☐ электронная почта ²	☐ уполномоченный представитель
☐ заказное письмо	

 (должность)

 (Ф.И.О.)

М.П.

 (подпись)

Заполняется сотрудником Депозитария			
Дата и время приема Поручения		Дата и время регистрации Поручения	
Регистрационный номер Поручения		Дата исполнения Поручения	
Подпись сотрудника, принявшего Поручение		Подпись исполнителя Поручения	



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим я, _____,
основной документ, удостоверяющий личность: _____
(наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), зарегистрированного(-ой) по адресу: _____

субъект персональных данных, сведения о котором(ой) указаны в Заявлении о присоединении к Регламенту депозитарного обслуживания депонентов АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Условия осуществления депозитарной деятельности), в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю конкретное, предметное, информированное, сознательное и однозначное согласие АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (ОГРН 1027739075891, ИНН 7706196340 зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д.50, /1, стр.1) на проверку и обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ в том числе трансграничную передачу в случаях предоставления услуг в отношении иностранных ценных бумаг и в других случаях, предусмотренных применимым законодательством), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) предоставляемых мной персональных данных, в следующем составе: фамилия, имя, отчество (при наличии); реквизиты и содержание документа, удостоверяющего личность (в том числе фотоизображение); пол; гражданство; дата и место рождения; адрес и дата регистрации по месту жительства, адрес фактического места жительства; номера контактных телефонов; адреса электронной почты, данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН); данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС), а также любой другой информации, относящейся прямо или косвенно ко мне с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, в целях заключения и исполнения депозитарного договора.

Настоящим я выражаю свое согласие с тем, что для достижения указанных выше целей, Банк на основании договора, содержащего условие об обработке персональных данных, в объеме, необходимом для достижения цели его заключения, а также условие об обеспечении конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке, может осуществлять передачу/получение (предоставление, доступ) моих персональных данных третьим лицам.

Список третьих лиц, в отношении которых мной выражено согласие на обработку (в том числе передачу/получение (предоставление, доступ) персональных данных, размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: novikom.ru в подразделе «Депозитарное обслуживание» <https://novikom.ru/documents/spisok-treth-lits-depo.pdf>, а также может быть получен в подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание клиентов, может изменяться/дополняться Банком в одностороннем порядке. Право выбора третьих лиц предоставляется мною Банку и дополнительного согласования со мной не требуется.

Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия депозитарного договора заключенного мной с Банком, при этом я соглашаюсь, что Банк вправе осуществлять хранение и уничтожение персональных данных в течение срока хранения документов, установленного законодательством Российской Федерации, связанным с архивным делопроизводством.

При этом, я уведомлен, что в соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ я вправе любое время отозвать согласие на обработку персональных данных путем подачи письменного заявления в Банк в произвольной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, серии и номера документа, удостоверяющего личность. Согласие считается отозванным по истечении 30 календарных дней с момента получения соответствующего письменного заявления.

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены и понятны.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

(Дата)

Заполняется сотрудником Депозитария			
Дата и время приема Поручения		Дата и время регистрации Поручения	
Регистрационный номер Поручения		Дата исполнения Поручения	
Подпись сотрудника, принявшего Поручение		Подпись исполнителя Поручения	



ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № ____
от «__» _____ 202_ г.

ОПЕРАЦИЯ	ОТКРЫТИЕ СЧЕТА
----------	----------------

Получатель поручения	Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Инициатор поручения	
Депонент	

Вид открываемого счета (счетов) депо	
☐ Счет депо владельца	
☐ Счет депо владельца (для учета цифровых финансовых активов)	
☐ Счет депо номинального держателя	
☐ Счет депо доверительного управляющего	
☐ Торговый счет депо	☐ Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
	☐ Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
	☐ Иная, укажите какая _____

☐ ¹	Депонент поручает АО АКБ «НОВИКОМБАНК» осуществлять списание со счета депо и зачисление на счет депо ценных бумаг, а также осуществлять иные необходимые операции для исполнения сделок, совершенных за счет Депонента в рамках договора о брокерском обслуживании между Депонентом и АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Состав и количество ценных бумаг, с которыми должны быть осуществлены операции для исполнения сделок; сроки осуществления операций; лица, на счета (со счетов) которых должны быть переведены ценные бумаги; а также иные необходимые сведения определяются на основании условий соответствующих сделок.
---------------------------------------	--

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П. (подпись)

Заполняется сотрудником Депозитария			
Дата и время приема Поручения		Дата и время регистрации Поручения	
Регистрационный номер Поручения		Дата исполнения Поручения	
Подпись сотрудника, принявшего Поручение		Подпись исполнителя Поручения	

¹ При открытии Торгового счета депо


НОВИКОМ

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № ____
от «__» _____ 202_ г.

ОПЕРАЦИЯ	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТУ ДЕПОНЕТА
Получатель поручения	Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Инициатор поручения	
Депонент	
Счет депо	
Депозитарный договора	№ _____ от __.__.20__г.
Содержание изменений	
Приложения	☐ Анкета Депонента ☐ ☐

 (должность)

 (Ф.И.О.)

М.П.

 (подпись)

Заполняется сотрудником Депозитария			
Дата и время приема Поручения		Дата и время регистрации Поручения	
Регистрационный номер Поручения		Дата исполнения Поручения	
Подпись сотрудника, принявшего Поручение		Подпись исполнителя Поручения	


НОВИКОМ

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № ____
от «__» _____ 202_ г.

ОПЕРАЦИЯ	ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
Получатель поручения	Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Инициатор поручения	
Депонент	
Счет депо	
Депозитарный договора	№ _____ от __.__.20__г.

_____ (должность) _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария			
Дата и время приема Поручения		Дата и время регистрации Поручения	
Регистрационный номер Поручения		Дата исполнения Поручения	
Подпись сотрудника, принявшего Поручение		Подпись исполнителя Поручения	


НОВИКОМ
ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАСТОРЖЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА № ____
от «__» _____ 202_ г.

Получатель поручения	Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Инициатор поручения	
Депонент	

Депонент просит расторгнуть Депозитарный договор № _____ от «__» _____ 20__ года, заключенный путем присоединения к Регламенту осуществления депозитарной деятельности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Депозитарный договор), закрыть счета депо, открытые в рамках Депозитарного договора.

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П. (подпись)

Заполняется сотрудником Депозитария			
Дата и время приема Поручения		Дата и время регистрации Поручения	
Регистрационный номер Поручения		Дата исполнения Поручения	
Подпись сотрудника, принявшего Поручение		Подпись исполнителя Поручения	



ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № ____
от « ____ » _____ 202_ г.

ОПЕРАЦИЯ	☐ Зачисление ЦБ на хранение/учет	☐ Списание ЦБ с хранения/учета
----------	---	---

Получатель поручения	Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Инициатор поручения	
Депонент	
Счет депо	
Раздел счета депо	
Депозитарный договор	№ _____ от _____.20__ г.

Эмитент	Тип ЦБ	Регистрационный номер/ISIN	Количество, шт.	
			Сумма цифрами	Сумма прописью

КОНТРАГЕНТ	☐ Собственник	☐ Номинальный держатель	☐ Доверительный управляющий
Наименование Контрагента			
№ счета в депозитарии/реестре			
Регистрационный документ Контрагента			

Основание	
Приложение	
Дополнительная информация	

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Заполняется сотрудником Депозитария			
Дата и время приема Поручения		Дата и время регистрации Поручения	
Регистрационный номер Поручения		Дата исполнения Поручения	
Подпись сотрудника, принявшего Поручение		Подпись исполнителя Поручения	



ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № ____
от « ____ » _____ 202_ г.

Получатель поручения	Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Инициатор поручения	
Депонент	
Счет депо	
Раздел счета депо	
Депозитарный договор	№ _____ от _____.20__ г.

ОПЕРАЦИЯ	☐ Зачисление ЦФА	☐ Списание ЦФА
----------	---	---------------------------------------

Оператор информационной системы (ОИС)			
Лицо, выпустившее ЦФА			
Идентификатор/Тикер ЦФА		Дата выпуска	
Количество, шт.	Количество прописью, шт.		

КОНТРАГЕНТ	☐ Собственник	☐ Номинальный держатель
Наименование Контрагента		
№ счета в ОИС		
Регистрационный документ Контрагента		

Основание			
Приложение			
Дополнительная информация			
☐ С Решением о выпуске цифровых финансовых активов _____ и Правилами информационной системы _____, в которой размещаются/обращаются цифровые финансовые активы, ознакомлен.			

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Заполняется сотрудником Депозитария			
Дата и время приема Поручения		Дата и время регистрации Поручения	
Регистрационный номер Поручения		Дата исполнения Поручения	
Подпись сотрудника, принявшего Поручение		Подпись исполнителя Поручения	


НОВИКОМ

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № ____
от « ____ » _____ 202_ г.

ОПЕРАЦИЯ	ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ между счетами депо/разделами одного счета депо Депонента
----------	---

Получатель поручения	Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Инициатор поручения	
Депонент	
Депозитарный договор	№ _____ от __.__.20__ г.

Перевод ценных бумаг с	
Счет депо	
Раздел счета депо	
Перевод ценных бумаг на	
Счет депо	
Раздел счета депо	

Эмитент	Тип ЦБ	Регистрационный номер/ISIN	Количество, шт.	
			Сумма цифрами	Сумма прописью

_____ (должность) _____ (Ф.И.О.) М.П. _____ (подпись)

Заполняется сотрудником Депозитария			
Дата и время приема Поручения		Дата и время регистрации Поручения	
Регистрационный номер Поручения		Дата исполнения Поручения	
Подпись сотрудника, принявшего Поручение		Подпись исполнителя Поручения	


НОВИКОМ

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № ____
от «__» _____ 202_ г.

Получатель поручения	Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Инициатор поручения	
Депонент	
Счет депо	
Раздел счета депо	
Депозитарный договор	№ _____ от __.__.20__ г.

ОПЕРАЦИЯ	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
----------	--------------------------

Перемещение ценных бумаг из	
Место хранения	
Перемещение ценных бумаг в	
Место хранения	

Эмитент	Тип ЦБ	Регистрационный номер/ISIN	Количество, шт.	
			Сумма цифрами	Сумма прописью

_____ (должность) _____ (Ф.И.О.) М.П. _____ (подпись)

Заполняется сотрудником Депозитария			
Дата и время приема Поручения		Дата и время регистрации Поручения	
Регистрационный номер Поручения		Дата исполнения Поручения	
Подпись сотрудника, принявшего Поручение		Подпись исполнителя Поручения	


НОВИКОМ

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № ____
от «__» _____ 202_ г.

ОПЕРАЦИЯ	ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС
----------	-----------------------

Получатель поручения	Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Инициатор поручения	
Депонент	
Счет депо	
Депозитарный договор	№ _____ от __.__.20__ г.

Вид информационного запроса	
☐ ВЫПИСКА по счету депо за дату:	«__» _____ 20__ г.
☐ ОТЧЕТ об операциях по счету депо за период:	с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

Дополнительные параметры			
РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО			
☐ все разделы	☐ основной раздел	☐ указанный раздел _____	
ЦЕННАЯ БУМАГА			
☐ по всем выпускам ценных бумаг	☐ по ценным бумагам _____		
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ			
☐ электронная почта	☐ лично	☐ уполномоченный представитель	☐ заказное письмо
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ			

 (должность)

 (Ф.И.О.)

М.П.

 (подпись)

Заполняется сотрудником Депозитария			
Дата и время приема Поручения		Дата и время регистрации Поручения	
Регистрационный номер Поручения		Дата исполнения Поручения	
Подпись сотрудника, принявшего Поручение		Подпись исполнителя Поручения	


НОВИКОМ

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № ____
от « ____ » _____ 202_ г.

ОПЕРАЦИЯ	ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАЛОГОМ
----------	----------------------------------

Получатель поручения	Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Инициатор поручения	
Депонент (залогодатель)	
Счет депо	
Депозитарный договор	№ _____ от _____.20__ г.

Перевод ценных бумаг с	
Раздел счета депо	
Перевод ценных бумаг на	
Раздел счета депо	Блокировано в залоге по договору залога № _____ от _____.20__ г.

Залогодержатель	
-----------------	--

Эмитент	Тип ЦБ	Регистрационный номер/ISIN	Количество, шт.	
			Сумма цифрами	Сумма прописью

Приложение	Договор залога № _____ от _____. 20__ г.
	Договор об основном обязательстве № _____ от _____. 20__ г.
Условия обременения ценных бумаг	

Залогодатель		Залогодержатель	
(должность)		(должность)	
(Ф.И.О.)		(Ф.И.О.)	
М.П.	Подпись	М.П.	Подпись

Заполняется сотрудником Депозитария			
Дата и время приема Поручения		Дата и время регистрации Поручения	
Регистрационный номер Поручения		Дата исполнения Поручения	
Подпись сотрудника, принявшего Поручение		Подпись исполнителя Поручения	


НОВИКОМ

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № ____
от « ____ » _____ 202_ г.

ОПЕРАЦИЯ	ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАЛОГОМ
----------	--

Получатель поручения	Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Инициатор поручения	
Депонент (залогодатель)	
Счет депо	
Депозитарный договор	№ _____ от _____.20__ г.

Перевод ценных бумаг с	
Раздел счета депо	Блокировано в залоге по договору залога № _____ от _____.20__ г.
Перевод ценных бумаг на	
Раздел счета депо	Основной

Залогодержатель	
-----------------	--

Эмитент	Тип ЦБ	Регистрационный номер/ISIN	Количество, шт.	
			Сумма цифрами	Сумма прописью

Приложение	Договор залога № _____ от _____. 20__ г.
	Договор об основном обязательстве № _____ от _____. 20__ г.
Условия обременения ценных бумаг	

Залогодатель		Залогодержатель	
(должность)		(должность)	
(Ф.И.О.)		(Ф.И.О.)	
М.П.	Подпись	М.П.	Подпись

Заполняется сотрудником Депозитария			
Дата и время приема Поручения		Дата и время регистрации Поручения	
Регистрационный номер Поручения		Дата исполнения Поручения	
Подпись сотрудника, принявшего Поручение		Подпись исполнителя Поручения	


НОВИКОМ

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № ____
от «__» _____ 202_ г.

ОПЕРАЦИЯ	ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЯ ДЕПО
----------	-----------------------

Получатель поручения	Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Инициатор поручения	
Депонент	
Счет депо	
Депозитарный договор	№ _____ от __.__.20__ г.

Прошу отменить следующее поручение депо			
Операция			
Поручение №		Дата поручения	
Регистрационный № поручения		Дата регистрации поручения	

 (должность)

 (ФИО)

М.П.

 (подпись)

Заполняется сотрудником Депозитария			
Дата и время приема Поручения		Дата и время регистрации Поручения	
Регистрационный номер Поручения		Дата исполнения Поручения	
Подпись сотрудника, принявшего Поручение		Подпись исполнителя Поручения	



ОТ «___» _____ 202_ г.

Получатель поручения	Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Инициатор поручения	
Депонент	
Депозитарный договор	№ _____ от __.__.20__ г.

[illegible]

(подпись)

Заполняется сотрудником Депозитария			
Дата и время приема Поручения		Дата и время регистрации Поручения	
Регистрационный номер Поручения		Дата исполнения Поручения	
Подпись сотрудника, принявшего Поручение		Подпись исполнителя Поручения	

Приложение № 3
к Регламенту депозитарного
обслуживания депонентов
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
(Условия осуществления
депозитарной деятельности)

**ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ,
КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ДЕПОНЕНТЫ
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
(типовые формы отчетов)**

**НОВИКОМ**

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06450-000100 от 25.02.2003

ОТЧЕТ № _____/_____**от «_____» _____ 202_ г.****Операция:****Открытие счета депо**

Отправитель отчета:

Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Краткое наименование

Инициатор поручения:

Краткое наименование

Получатель отчета:

Краткое наименование

Депонент:

Полное наименование

Депозитарный договор:

Сведения позволяющие идентифицировать Депонента

Счет депо:

Номер, дата

Дата исполнения операции:

Номер

Основание:

Поручение № _____

Дата поручения: _____

Регистрационный №
поручения: _____

Дата регистрации поручения: _____

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)



АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06450-000100 от 25.02.2003

ОТЧЕТ № ____/____

от «____» _____ 202_ г.

Операция:**Заккрытие счета депо**

Отправитель отчета:

Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Краткое наименование

Инициатор поручения:

Краткое наименование

Получатель отчета:

Краткое наименование

Депонент:

Полное наименование

Депозитарный договор:

Сведения позволяющие идентифицировать Депонента

Счет депо:

Номер, дата

Дата исполнения операции:

Номер

Основание:

Поручение №

Дата поручения:

Регистрационный №
поручения:

Дата регистрации поручения:

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)



АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06450-000100 от 25.02.2003

ОТЧЕТ № _____ / _____
от «_____» _____ 202_ г.

Операция:**Внесение изменений в Анкету Депонента**

Отправитель отчета:

Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Краткое наименование

Инициатор поручения:

Краткое наименование

Получатель отчета:

Краткое наименование

Депонент:

Полное наименование

Сведения позволяющие идентифицировать Депонента

Депозитарный договор:

Номер, дата

Счет депо:

Номер

Дата исполнения операции:

Основание:

Поручение № _____

Дата поручения: _____

Регистрационный №
поручения: _____

Дата регистрации поручения: _____

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)



АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06450-000100 от 25.02.2003

ОТЧЕТ № _____/____
О НЕИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ ДЕПО
 от «____» _____ 202_ г.

Отправитель отчета:	Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
	Краткое наименование
Инициатор поручения:	Краткое наименование
Получатель отчета:	Краткое наименование
Депонент:	Полное наименование
	Сведения позволяющие идентифицировать Депонента
Счет депо:	Номер, наименование счета

Причина неисполнения поручения депо:

- ☐ Несоответствие информации, содержащейся в реквизитах поручения депо, информации, имеющейся у Депозитария в соответствии с Регламентом Депозитария о Депоненте или его счете депо, а также о других Депонентах или их счетах депо, информация о которых содержится в поручении депо.
- ☐ Исполнение поручения депо приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг.
- ☐ Исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной Регламентом Депозитария.
- ☐ Отсутствие необходимого количества ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо).
- ☐ Составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария держателю реестра, другому депозитарию не исполнено (исполнено не надлежащим образом) последним.
- ☐ Депозитарий не оказывает услуг по учету прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), указанные в поручении депо.
- ☐ Указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги.
- ☐ Ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы.
- ☐ Заблокирован счет депо/раздел счета депо.
- ☐ Отсутствует встречное поручение Депонента-получателя ценных бумаг (подтверждение), предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции.
- ☐ Параметры сделки в поручении Депонента-поставщика ценных бумаг не совпадают с данными, содержащимися во встречном поручении депо Депонента-получателя (подтверждении).
- ☐ Иное:

Не исполнено следующее поручение:

Поручение № _____	Дата поручения: _____
Регистрационный № _____	Дата регистрации поручения: _____

_____ (должность)	_____ (Ф.И.О.)	_____ М.П.	_____ (подпись)
-------------------	----------------	------------	-----------------


НОВИКОМ

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06450-000100 от 25.02.2003

ОТЧЕТ № _____ / _____
ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ ДЕПО
от «_____» _____ 202_ г.

Отправитель отчета:	_____ <i>Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК»</i> <i>Краткое наименование</i>
Инициатор поручения:	_____ <i>Краткое наименование</i>
Получатель отчета:	_____ <i>Краткое наименование</i>
Депонент:	_____ <i>Полное наименование</i>
	_____ <i>Сведения позволяющие идентифицировать Депонента</i>
Счет депо:	_____ <i>Номер, наименование счета</i>

Отменено следующее е поручение:

Поручение № _____	Дата поручения: _____	
Регистрационный № поручения: _____	Дата регистрации поручения: _____	

Основание:

Поручение № _____	Дата поручения: _____	
Регистрационный № поручения: _____	Дата регистрации поручения: _____	

 (должность)

 (Ф.И.О.)

М.П.

 (подпись)

**НОВИКОМ**

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06450-000100 от 25.02.2003

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

№ ____/____

от «____» _____ 202_ г.

Депозитарий АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Депозитарий) уведомляет Вас, что со дня проведения последней операции по счету(ам) депо Депонента

№ _____, _____

(Ф.И.О. / полное наименование)

в Депозитарии прошло более одного года и на счете(ах) депо № _____, _____ отсутствуют ценные бумаги.

С учетом изложенного и условий Депозитарного договора № ____/____ от _____.20__ (далее – Депозитарный договор) и п. 3.5.3 Регламента депозитарного обслуживания депонентов АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Условия осуществления депозитарной деятельности) уведомляем Вас о расторжении Депозитарного договора.

Депозитарный договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Депозитарием Депоненту уведомления о расторжении Депозитарного договора.

По всем вопросам просьба обращаться в Депозитарий по телефону +7 495 974-7187.

(должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Депозитарий АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06450-000100 от 25.02.2003

Выписка № _____ от _____
Счет депо: _____
Владелец: _____

Наименование счета: _____
Тип счета: _____
за дату _____

Раздел: _____

Эмитент Наименование выпуска ФИ	Регистрационный номер /регистрационный номер правил ПИФ / Уникальный код выпуска ЦФА / Уникальное условное обозначение УЩ и ЦС	Вид, категория ФИ	Дата выпуска/ Дата размещения	Номинал, валюта	Остаток, шт.	Дата последнего движения ФИ	Место хранения Номер счета в балансе корреспондента
	Код ISIN		форма выпуска				

Выписка ценной бумагой не является

(Должность)

(Ф.И.О.)

(Подпись)

Приложение № 4
к Регламенту депозитарного
обслуживания депонентов
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
(Условия осуществления
депозитарной деятельности)

№	ОПЕРАЦИЯ (УСЛУГА)	ТАРИФ	
ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ ¹			
№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ		
1.	Открытие, закрытие, внесение изменений в анкету счета депо	Без комиссии	
2.	Зачисление ЦБ на счет депо ²		
2.1.	Зачисление ЦБ на торговый счет депо по итогам клиринга операций с ЦБ	100 руб.	по итогам торговой сессии за выпуск ЦБ
2.2.	Зачисление ЦБ на счет депо	450 руб.	за выпуск ЦБ
2.3.	Зачисление ЦБ при проведении операции на условиях «поставка против платежа»	750 руб.	за выпуск ЦБ
2.4.	Зачисление ЦБ при проведении операции внутридепозитарного перевода	Без комиссии	
2.5.	Зачисление ЦБ при проведении операции перевода ЦБ между счетами депо/разделами одного счета депо Депонента	Без комиссии	за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2.7. и 2.8.
2.6.	Зачисление ЦБ при проведении операции перемещения ЦБ по поручению Депонента	Без комиссии	
2.7.	Зачисление ЦБ на раздел «блокировано» при проведении операции блокировки ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
2.8.	Зачисление ЦБ на раздел «блокировано в залоге» при проведении операции фиксации права залога ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
3.	Списание ЦБ со счета депо ²		
3.1.	Списание ЦБ с торгового счета депо по итогам клиринга операций с ЦБ	100 руб.	по итогам торговой сессии за выпуск ЦБ
3.2.	Списание ЦБ со счета депо	750 руб.	за выпуск ЦБ
3.3.	Списание ЦБ при проведении операции на условиях «поставка против платежа»	1050 руб.	за выпуск ЦБ
3.4.	Списание ЦБ при проведении операции внутридепозитарного перевода	450 руб.	за выпуск ЦБ
3.5.	Списание ЦБ при проведении операции перевода ЦБ между счетами депо/разделами одного счета депо Депонента	Без комиссии	за исключением случаев, предусмотренных п.п. 3.7. и 3.8.
3.6.	Списание ЦБ при проведении операции перемещения ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
3.7.	Списание ЦБ с раздела «блокировано» при проведении операции разблокировки ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
3.8.	Списание ЦБ с раздела «блокировано в залоге» при проведении операции фиксации прекращения права залога ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
4.	Отмена неисполненного поручения депо	300 руб.	за выпуск ЦБ
5	Составление и выдача Депонентам выписок с их счетов депо, отчетов и иных информационных материалов	Без комиссии	

6.	Учет и хранение ценных бумаг		
6.1.	Акции	300 руб. в месяц	за выпуск ЦБ, вне зависимости от периода нахождения ЦБ на счете депо в течение расчетного месяца
6.2.	Депозитарные расписки ³	Без комиссии	
6.3.	Облигации		
	Стоимость остатка ЦБ на счетах депо одного Депонента (руб. ⁴) ⁵	Годовая ставка (%)	
	0 – 100 000 000,00	0.050%	
	100 000 000,01 – 1 000 000 000, 00	0.04%	
	1 000 000 000, 01 – 100 000 000 000, 00	0.025%	
	.> 100 000 000 000, 00	0.01%	

¹ Тариф, указанный в пп. 2.1.-2.6., 3.1.-3.6., 6., не взимается с Депонентов, заключивших договор на брокерское обслуживание (договор присоединения)

² Комиссия не взимается при зачислении и/или списании ЦБ при проведении операций конвертации, дробления, консолидации, объединения дополнительных выпусков, аннулирования индивидуального номера дополнительного выпуска, погашения/аннулирования ЦБ.

³ Тариф дан без учета возмещения фактических расходов Депозитария, связанных с хранением ценных бумаг Депонента в другом депозитарии. Фактические расходы Депозитария оплачиваются Депонентом дополнительно.

⁴ Стоимость остатка ЦБ с номинальной стоимостью в иностранной валюте определяется в рублях РФ по курсу, установленному Банком России на последний день расчетного месяца.

⁵ Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков каждого выпуска ценных бумаг в расчетном месяце. Средневзвешенная стоимость остатка каждого выпуска ценных бумаг в расчетном месяце

определяется по следующей формуле: $S = \sum_{b=1}^p (K * Nom) / p$

где S - Средневзвешенная стоимость остатка каждого выпуска ценных бумаг;

K - количество ценных бумаг на конец дня;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости ценных бумаг;

p – количество дней в расчетном месяце.

Для выходных и праздничных дней значения остатка и номинальной стоимости ценных бумаг принимаются в значениях за предшествующий рабочий день.

Ежемесячная плата за услуги по хранению ценных бумаг рассчитывается по формуле: (Стоимость остатка ценных бумаг × количество дней в расчетном месяце)/360×годовая ставка тарифа.

**«Тарифы Депозитария на оказание депозитарных услуг по ценным бумагам,
учитываемым в Депозитарии Дополнительного офиса «Жуковский»»**

№	ОПЕРАЦИЯ (УСЛУГА)	ТАРИФ	
ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ			
№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ		
1.	Открытие, закрытие, внесение изменений в анкету счета депо	Без комиссии	
2.	Зачисление ЦБ на счет депо ¹		
2.1.	Зачисление ЦБ на торговый счет депо по итогам клиринга операций с ЦБ	100 руб.	по итогам торговой сессии за выпуск ЦБ
2.2.	Зачисление ЦБ на счет депо	450 руб.	за выпуск ЦБ
2.3.	Зачисление ЦБ при проведении операции на условиях «поставка против платежа»	750 руб.	за выпуск ЦБ
2.4.	Зачисление ЦБ при проведении операции внутридепозитарного перевода	Без комиссии	
2.5.	Зачисление ЦБ при проведении операции перевода ЦБ между счетами депо/разделами одного счета депо Депонента	Без комиссии	за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2.7. и 2.8.
2.6.	Зачисление ЦБ при проведении операции перемещения ЦБ по поручению Депонента	Без комиссии	
2.7.	Зачисление ЦБ на раздел «блокировано» при проведении операции блокировки ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
2.8.	Зачисление ЦБ на раздел «блокировано в залоге» при проведении операции фиксации права залога ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
3.	Списание ЦБ со счета депо ¹		
3.1.	Списание ЦБ с торгового счета депо по итогам клиринга операций с ЦБ	100 руб.	по итогам торговой сессии за выпуск ЦБ
3.2.	Списание ЦБ со счета депо	750 руб.	за выпуск ЦБ
3.3.	Списание ЦБ при проведении операции на условиях «поставка против платежа»	1050 руб.	за выпуск ЦБ
3.4.	Списание ЦБ при проведении операции внутридепозитарного перевода	450 руб.	за выпуск ЦБ
3.5.	Списание ЦБ при проведении операции перевода ЦБ между счетами депо/разделами одного счета депо Депонента	Без комиссии	за исключением случаев, предусмотренных п.п. 3.7. и 3.8.
3.6.	Списание ЦБ при проведении операции перемещения ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
3.7.	Списание ЦБ с раздела «блокировано» при проведении операции разблокировки ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
3.8.	Списание ЦБ с раздела «блокировано в залоге» при проведении операции фиксации прекращения права залога ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
4.	Отмена неисполненного поручения депо	300 руб.	за выпуск ЦБ
5	Составление и выдача Депонентам выписок с их счетов депо, отчетов и иных информационных материалов	Без комиссии	
6.	Учет и хранение ценных бумаг		
6.1.	Акции		

6.1.1.	Акции, не имеющие рыночную стоимость	300 руб. в месяц	за выпуск ЦБ, вне зависимости от периода нахождения ЦБ на счете депо в течение расчетного месяца
6.1.2.	Акции, имеющие рыночную стоимость	Плата взимается ежемесячно. Рассчитывается по формуле $\sum Pi * N / 360 * \text{Кост} * 0,01\%$ ²	
	Стоимость остатка ценных бумаг (P) (руб.)	Кост	
	0.01 - 5 000 000.00	1.15	
	5 000 000.01 - 10 000 000.00	1.13	
	10 000 000.01 - 20 000 000.00	1.1	
	20 000 000.01 - 30 000 000.00	1.05	
	30 000 000.01 - 50 000 000.00	0.95	
	50 000 000.01 - 125 000 000.00	0.85	
	125 000 000.01 - 500 000 000.00	0.68	
	500 000 000.01 - 1 000 000 000.00	0.5	
	1 000 000 000.01 - 1 500 000 000.00	0.4	
	1 500 000 000.01 - 1 800 000 000.00	0.28	
	1 800 000 000.01 - 2 000 000 000.00	0.25	
	> 2 000 000 000.01	0.23	
6.2.	Депозитарные расписки ³	Без комиссии	
6.3.	Облигации		
	Стоимость остатка ЦБ на счетах депо одного Депонента (руб. ⁴) ⁵	Годовая ставка (%)	
	0 - 100 000 000.00	0.050%	
	100 000 000.01 - 1 000 000 000.00	0.04%	
	1 000 000 000.01 - 100 000 000 000.00	0.025%	
	> 100 000 000 000.00	0.01%	

¹ Комиссия не взимается при зачислении и/или списании ЦБ при проведении операций конвертации, дробления, консолидации, объединения дополнительных выпусков, аннулирования индивидуального номера дополнительного выпуска, погашения/аннулирования ЦБ.

² $\sum Pi * N / 360 * \text{Кост} * 0,01\%$, где:

P - стоимость остатка ценных бумаг (руб.);

Pi - средневзвешенная стоимость остатка ценных бумаг каждого выпуска (рассчитывается АО НКО НРД);

N - количество календарных дней в месяце;

Кост – годовая тарифная ставка в базисных пунктах

³ Тариф дан без учета возмещения фактических расходов Депозитария, связанных с хранением ценных бумаг Депонента в другом депозитарии. Фактические расходы Депозитария оплачиваются Депонентом дополнительно.

⁴ Стоимость остатка ЦБ с номинальной стоимостью в иностранной валюте определяется в рублях РФ по курсу, установленному Банком России на последний день расчетного месяца.

⁵ Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков каждого выпуска ценных бумаг в расчетном месяце. Средневзвешенная стоимость остатка каждого выпуска ценных бумаг в расчетном месяце

определяется по следующей формуле: $S = \sum_{p=1}^P (K * Nom) / p$

где S - Средневзвешенная стоимость остатка каждого выпуска ценных бумаг;

K - количество ценных бумаг на конец дня;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости ценных бумаг;

p – количество дней в расчетном месяце.

Для выходных и праздничных дней значения остатка и номинальной стоимости ценных бумаг принимаются в значениях за предшествующий рабочий день.

Ежемесячная плата за услуги по хранению ценных бумаг рассчитывается по формуле: (Стоимость остатка ценных бумаг × количество дней в расчетном месяце) / 360 × годовая ставка тарифа.